Usuario: DAFNA RUTH KRIMER KAUL
CUIT: **30-65998023-8**
Contribuyente: PLANEX S A
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 12 de agosto de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-65998023-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	99.238.283,66
Suma de Rem. 2:	102.905.212,86
Suma de Rem. 3:	102.905.212,86
Suma de Rem. 4:	99.238.283,66
Suma de Rem. 5:	99.238.283,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.905.212,86
Suma de Rem. 9:	102.905.212,86
Suma de Rem. 10:	102.569.036,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLANEX S A

Nro. Verificador: 460408

Domicilio Fiscal: MADERO EDUARDO AV. 1020 2 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.339.932,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.339.932,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.388.573,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.388.573,43
Retenciones	808.445,35
Contribuciones S.S. a pagar	**18.580.128,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.530.576,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.530.576,26**
b1 - Total de contribuciones	5.248.165,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.248.165,87
Retenciones	218.835,12
Contribuciones O.S. a pagar	**5.029.330,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.027.280,47
Total retenciones	1.027.280,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	808.445,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	218.835,12
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	48	68.160,00
Remun. con ART	102.905.212,86	694.610,19
L.R.T. total a pagar		**762.770,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.580.128,08**	302 - Aportes de Obra Social	**2.530.576,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.339.932,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**762.770,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.029.330,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65998023-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	460408
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 11:15:38
Nro. de Transacción:	1112006280
Código de Control:	euWK0c
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27187926748

[F931.cuit.30659980238.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7bc279d23effd2b973ffbb81d0550355]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065998023800030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1502352222
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65998023-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112006280
Generado por el Usuario:	27187926748
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 11:16:08
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.580.128,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.339.932,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.029.330,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.530.576,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$762.770,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64
Importe total a pagar	**$41.258.801,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 08:12:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1502352222

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079339807
NRO. CONTROL	926805
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30659980238
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	18.580.128,08
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.339.932,07
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.029.330,75
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.530.576,26
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	762.770,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	16.064,64
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	41.258.801,99
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6883629922D7ABE50B60DE922650AD9C6A025142