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

lunes, 13 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	107.900.078,75
Suma de Rem. 2:	112.999.342,48
Suma de Rem. 3:	112.999.342,48
Suma de Rem. 4:	107.900.078,75
Suma de Rem. 5:	107.900.078,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	112.999.342,48
Suma de Rem. 9:	112.999.342,48
Suma de Rem. 10:	112.663.165,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLANEX S A

Nro. Verificador: 013247

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.591.561,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.591.561,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.296.363,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.296.363,89
	Retenciones	4.076.337,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.220.026,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.751.452,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.751.452,01**
b1 -	Total de contribuciones	5.762.966,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.762.966,47
	Retenciones	1.103.100,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.659.866,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.179.437,33
Total retenciones	5.179.437,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.076.337,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.103.100,31
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	72.096,00
Remun. con ART	112.999.342,48	762.745,56
L.R.T. total a pagar		**834.841,56**

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	**17.220.026,87**	302 - Aportes de Obra Social	**2.751.452,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.591.561,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**834.841,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.659.866,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	13247
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 10:27:21
Nro. de Transacción:	1123203034
Código de Control:	s74Pzd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27187926748

[F931.cuit.30659980238.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aa6c8612f3ed0a773e3d03c793fd016d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065998023800030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1531150126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-65998023-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123203034
Generado por el Usuario:	27187926748
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 10:27:56
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.220.026,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.591.561,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.659.866,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.751.452,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$834.841,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64
Importe total a pagar	**$41.073.812,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 08:05:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531150126

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106175874
NRO. CONTROL	281716
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30659980238
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	17.220.026,87
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	15.591.561,38
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.659.866,16
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.751.452,01
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	834.841,56
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	16.064,64
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	41.073.812,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

430AAD8FF9E29B81EE515C5B35FF5C3F17863B30