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.	30-71149573-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	457
Suma de Rem. 1:	767.830.936,94
Suma de Rem. 2:	799.624.206,30
Suma de Rem. 3:	799.624.206,30
Suma de Rem. 4:	886.971.969,46
Suma de Rem. 5:	767.830.936,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	922.391.982,54
Suma de Rem. 9:	816.243.049,70
Suma de Rem. 10:	773.196.324,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 631982

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	110.555.677,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**110.555.677,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	164.691.362,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	164.691.362,69
Retenciones	6.777.873,04
Contribuciones S.S. a pagar	**157.913.489,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.351.418,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.351.418,33**
b1 - Total de contribuciones	45.568.419,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.568.419,92
Retenciones	1.875.365,62
Contribuciones O.S. a pagar	**43.693.054,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.653.238,66
Total retenciones	8.653.238,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.777.873,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.875.365,62
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	457	488.533,00
Remun. con ART	816.243.049,70	19.589.833,19
L.R.T. total a pagar		**20.078.366,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	457 - 80.381,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.381,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.424.674,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**157.913.489,65**	302 - Aportes de Obra Social	**22.351.418,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**110.555.677,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.078.366,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.693.054,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.381,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	631982
Cantidad de registros:	1.046

Fecha de Presentación:	2024-12-17 Hora: 09:55:36
Nro. de Transacción:	1060953751
Código de Control:	mmdHqX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20241217.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b811aae49049f5f8b80f28c45a7451d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	**Nº de Referencia**
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	10054698004241217
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	**Fecha**
Numero de VEP:	1383351308	17/12/2024
Importe:	273.148.584,31	
Motivo:	AP Y CONT SUSS 11/24	**Hora**
(S.E.U.O.)		11:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	**N° de Referencia** 50055674004241217
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	**Fecha** 17/12/2024
Numero de VEP:	1383315445	
Importe:	86.203.220,55	**Hora** 11:06:00
Motivo: (S.E.U.O.)	PAGO OS-ART-SVO 11/24	

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1383351308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20278236308
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$112.482.662,54
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$160.665.921,77

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1978383683
Código de Control:	554876
Fecha de Pago:	2024-12-17 Hora: 11:06:15
IMPORTE PAGADO	**$273.148.584,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1383315445
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1060953751
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.693.054,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.351.418,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.078.366,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.381,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1978386080
Código de Control:	549375
Fecha de Pago:	2024-12-17 Hora: 11:09:38
IMPORTE PAGADO	**$86.203.220,55**

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.	30-71149573-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	457
Suma de Rem. 1:	767.830.936,94
Suma de Rem. 2:	799.624.206,30
Suma de Rem. 3:	799.624.206,30
Suma de Rem. 4:	886.971.969,46
Suma de Rem. 5:	767.830.936,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	922.391.982,54
Suma de Rem. 9:	816.243.049,70
Suma de Rem. 10:	773.196.324,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 631982

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	110.555.677,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**110.555.677,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	164.691.362,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	164.691.362,69
Retenciones	6.777.873,04
Contribuciones S.S. a pagar	**157.913.489,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.351.418,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.351.418,33**
b1 - Total de contribuciones	45.568.419,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.568.419,92
Retenciones	1.875.365,62
Contribuciones O.S. a pagar	**43.693.054,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.653.238,66
Total retenciones	8.653.238,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.777.873,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.875.365,62
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	457	488.533,00
Remun. con ART	816.243.049,70	19.589.833,19
L.R.T. total a pagar		**20.078.366,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	457 - 80.381,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.381,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.424.674,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**157.913.489,65**	302 - Aportes de Obra Social	**22.351.418,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**110.555.677,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.078.366,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.693.054,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.381,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71149573-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	631982
Cantidad de registros:	1.046

Fecha de Presentación:	2024-12-17 Hora: 09:55:36
Nro. de Transacción:	1060953751
Código de Control:	mmdHqX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20241217.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b811aae49049f5f8b80f28c45a7451d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	**Nº de Referencia**
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	10054698004241217
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	**Fecha**
Numero de VEP:	1383351308	17/12/2024
Importe:	273.148.584,31	
Motivo:	AP Y CONT SUSS 11/24	**Hora**
(S.E.U.O.)		11:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	**N° de Referencia** 50055674004241217
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	**Fecha** 17/12/2024
Numero de VEP:	1383315445	
Importe:	86.203.220,55	**Hora** 11:06:00
Motivo: (S.E.U.O.)	PAGO OS-ART-SVO 11/24	

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1383351308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20278236308
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$112.482.662,54
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$160.665.921,77

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1978383683
Código de Control:	554876
Fecha de Pago:	2024-12-17 Hora: 11:06:15
IMPORTE PAGADO	**$273.148.584,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1383315445
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1060953751
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.693.054,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.351.418,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.078.366,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.381,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1978386080
Código de Control:	549375
Fecha de Pago:	2024-12-17 Hora: 11:09:38
IMPORTE PAGADO	**$86.203.220,55**