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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	479
Suma de Rem. 1:	807.267.829,41
Suma de Rem. 2:	860.595.518,05
Suma de Rem. 3:	860.595.518,05
Suma de Rem. 4:	807.267.811,41
Suma de Rem. 5:	807.267.829,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	860.595.518,05
Suma de Rem. 9:	881.940.512,97
Suma de Rem. 10:	830.779.003,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 249541

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		115.721.833,51
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**115.721.833,51**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		173.501.754,20
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		173.501.754,20
Retenciones		27.604.302,60
Contribuciones S.S. a pagar		**145.897.451,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.372.429,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.372.429,13**
b1 - Total de contribuciones	42.435.790,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.435.790,92
Retenciones	6.751.498,85
Contribuciones O.S. a pagar	**35.684.292,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.355.801,45
Total retenciones	34.355.801,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.604.302,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.751.498,85
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	479	561.388,00
Remun. con ART	881.940.512,97	21.166.572,31
L.R.T. total a pagar		**21.727.960,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	479 - 84.251,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.251,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.085.611,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**145.897.451,60**	302 - Aportes de Obra Social	**20.372.429,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**115.721.833,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.727.960,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.684.292,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.251,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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**
Periodo:	**2025-01**
Nro. verificador:	249541
Cantidad de registros:	1.090

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 14:16:50
Nro. de Transacción:	1074176424
Código de Control:	7wcjrv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[72fb9b851f84d322f8d19b6814398810]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	**N° de Referencia**
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	10100420004250212
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	**Fecha**
Numero de VEP:	1410991580	12/02/2025
Importe:	77.868.932,82	**Hora**
Motivo:	OS-ART-SVO	14:33:00
(S.E.U.O.)		

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

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **12/02/2025**
Número de Plan: **U192439**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	PLP SERVICIOS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71149573-4
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19100933-55009300644714

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 12/02/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 262.252.803,78			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 262.252.803,78**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71149573-4**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U192439**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2025	115.721.833,51	0,00	115.721.833,51
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2025	280.046,84	0,00	280.046,84
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/02/2025	400,00	0,00	400,00
2025	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2025	145.897.451,60	0,00	145.897.451,60
2025	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2025	353.071,83	0,00	353.071,83

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **12/02/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U192439**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	13.112.640,19	-	-	13.112.640,19	12/02/2025
1	37.231.770,27	10.837.597,12	-	48.069.367,39	16/03/2025
		10.837.597,12	1.163.278,69	49.232.646,08	26/03/2025
2	38.851.352,28	9.218.015,11	-	48.069.367,39	16/04/2025
		9.218.015,11	1.163.278,69	49.232.646,08	26/04/2025
3	40.541.386,10	7.527.981,29	-	48.069.367,39	16/05/2025
		7.527.981,29	1.163.278,69	49.232.646,08	26/05/2025
4	42.304.936,40	5.764.430,99	-	48.069.367,39	16/06/2025
		5.764.430,99	1.163.278,69	49.232.646,08	26/06/2025
5	44.145.201,13	3.924.166,26	-	48.069.367,39	16/07/2025
		3.924.166,26	1.163.278,69	49.232.646,08	26/07/2025
6	46.065.517,41	2.003.849,98	-	48.069.367,39	16/08/2025
		2.003.849,98	1.163.278,69	49.232.646,08	26/08/2025
Totales	262.252.803,78	39.276.040,75	0,00	301.528.844,53	1° Vencimiento
		39.276.040,75	6.979.672,14	308.508.516,67	2° Vencimiento

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	**N° de Referencia**
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	10099860004250212
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	**Fecha**
Numero de VEP:	1410997389	12/02/2025
Importe:	13.112.640,19	**Hora**
Motivo:	ANTICIPO PFP	14:31:00
(S.E.U.O.)		

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410991580
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074176424
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.684.292,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.372.429,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.727.960,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.251,31

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:	2002712992
Código de Control:	869514
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 14:35:26
IMPORTE PAGADO	**$77.868.932,82**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410997389
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30225729
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$13.112.640,19

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:	2002712951
Código de Control:	867270
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 14:35:23
IMPORTE PAGADO	**$13.112.640,19**