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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	481
Suma de Rem. 1:	860.177.051,67
Suma de Rem. 2:	914.581.221,49
Suma de Rem. 3:	914.581.221,49
Suma de Rem. 4:	950.013.643,40
Suma de Rem. 5:	860.177.051,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.029.892.221,49
Suma de Rem. 9:	929.717.401,19
Suma de Rem. 10:	885.286.549,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 619549

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.704.956,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.704.956,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	183.764.284,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	183.764.284,51
Retenciones	22.294.099,24
Contribuciones S.S. a pagar	**161.470.185,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.998.721,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.998.721,70**
b1 - Total de contribuciones	51.064.615,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.064.615,22
Retenciones	6.195.058,83
Contribuciones O.S. a pagar	**44.869.556,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.489.158,07
Total retenciones	28.489.158,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.294.099,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.195.058,83
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	481	626.743,00
Remun. con ART	929.717.401,19	22.313.217,63
L.R.T. total a pagar		**22.939.960,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	481 - 160.981,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**160.981,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.281.224,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**161.470.185,27**	302 - Aportes de Obra Social	**23.998.721,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.704.956,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.939.960,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.869.556,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**160.981,08**
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**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	619549
Cantidad de registros:	1.096

Fecha de Presentación:	2025-05-14 Hora: 11:09:22
Nro. de Transacción:	1093762925
Código de Control:	VJ1RN4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250514.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d7ada0d1be697a1482ab75b3df943243]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1456010800
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093762925
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$161.470.185,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.704.956,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.869.556,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.998.721,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.939.960,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$160.981,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2040714201
Código de Control:	992618
Fecha de Pago:	2025-05-15 Hora: 13:26:02
IMPORTE PAGADO	**$377.144.361,64**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/05/2025	Débito	**$ 377.144.361,64**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0012335-0 129-0

Leyendas adicionales

2547545739

VEP 1456010800

Número de comprobante

547545739

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)