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

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:	**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

ARCA 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

SIJPDJ04/25

Fecha	Hora
15/05/2025	13:26:02

Número de transacción: **2040714201**
Período: **202504**
Número de VEP: **1456010800**
Código de seguridad: **992618**
CUIT contribuyente: **30-71149573-4**
Importe pagado: **$377.144.361,64**

0D5D66BE3EE0596E14C328B75E2948C8185C9099

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	04/2025	000

CUIL	27960328944	Suma Totales
Apellido y Nombre	JOHANDRIS DEL VALLE MENDEZ RODRIGUEZ	-
Obra Social	105408	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	5	-
Actividad	003	-
Modalidad de Contrato	24	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	52	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.146.277,99	1.428.307.043,87
Remuneración 1	1.167.225,58	860.177.051,67
Remuneración 2	1.167.225,58	914.581.221,49
Remuneración 3	1.167.225,58	914.581.221,49
Remuneración 4	1.167.225,58	950.013.643,40
Remuneración 5	1.167.225,58	860.177.051,67
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.167.225,58	1.029.892.221,49
Remuneración 9	1.167.225,58	929.717.401,19
Remuneración 10	1.160.221,90	885.286.549,82
Conceptos no remun.	979.052,41	513.725.822,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	124.955,90	95.346.809,66
Contribución PAMI	18.447,53	14.034.672,09
Contrib. Tarea Dif.	58.361,28	15.588.034,66
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.906,09	8.297.227,46
Contribución ANSSAL	10.505,03	9.011.402,74
Contribución Asig. Familiares	54.530,43	41.486.137,90
Total Contribuciones SS	277.706,26	183.764.284,51
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	128.394,81	93.931.195,68
Aporte PAMI	35.016,77	25.538.692,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.252,52	4.235.068,89
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	168.664,10	123.704.956,57
Contribución OS	59.528,50	51.064.361,98
Contribución Adicional OS	0,00	297,93
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	59.528,50	51.064.615,22
Aporte OS	29.764,25	23.998.721,70
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	29.764,25	23.998.721,70