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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	470
Suma de Rem. 1:	858.694.620,55
Suma de Rem. 2:	907.934.019,85
Suma de Rem. 3:	907.934.019,85
Suma de Rem. 4:	858.694.620,55
Suma de Rem. 5:	858.694.620,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	907.934.019,85
Suma de Rem. 9:	917.048.254,45
Suma de Rem. 10:	874.866.734,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 955502

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.043.477,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.043.477,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	179.254.004,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	179.254.004,20
Retenciones	10.738.928,14
Contribuciones S.S. a pagar	**168.515.076,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.657.276,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.657.276,84**
b1 - Total de contribuciones	44.627.031,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.627.031,02
Retenciones	2.673.535,49
Contribuciones O.S. a pagar	**41.953.495,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.412.463,63
Total retenciones	13.412.463,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.738.928,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.673.535,49
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	470	636.850,00
Remun. con ART	917.048.254,45	22.009.158,11
L.R.T. total a pagar		**22.646.008,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	470 - 157.299,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**157.299,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.053.838,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**168.515.076,06**	302 - Aportes de Obra Social	**21.657.276,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.043.477,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.646.008,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.953.495,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**157.299,60**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	955502
Cantidad de registros:	1.071

Fecha de Presentación:	2025-06-17 Hora: 10:03:01
Nro. de Transacción:	1100643280
Código de Control:	UanppM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250617.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[3328d3ac36f5f20440ea35d3e957032e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ6HBzW456

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1474216909

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
17/06/2025 12:01:01 h

Monto
$ 86.414.080,08

Impuesto
SIJPDJ05/25

Periodo
202505

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC $ 0012335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
717977

Código de pago Interbanking
A61716F5BF055B533CC86A487DA8D922EC89D789

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

17/06/2025 - 12:11

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1474216909
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1100643280
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.953.496,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.657.276,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.646.008,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$157.299,60

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:	2054345443
Código de Control:	717977
Fecha de Pago:	2025-06-17 Hora: 12:01:01
IMPORTE PAGADO	**$86.414.080,08**

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **17/06/2025**
Número de Plan: **U725130**

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: 17/06/2025

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 294.280.166,28			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 294.280.166,28**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**

CUIT: **30-71149573-4**

Impuesto: **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2025-06**

Nro. verificador: 593391

Cantidad de registros: 21

NRO DE PRESENTACION: U725130

Fecha de Presentación: 2025-06-17 Hora: 12:08:34

Nro. de Transacción: 1100748277

Código de Control: WZYnn2

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20250617.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[a98550f51034aa26b5925771324a9676]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71149573-4**
Fh. de Consolidación: **17/06/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U725130**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	123.043.477,05	0,00	123.043.477,05
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/06/2025	1.148.405,79	0,00	1.148.405,79
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/06/2025	400,00	0,00	400,00
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2025	168.515.076,06	0,00	168.515.076,06
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/06/2025	1.572.807,38	0,00	1.572.807,38

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **17/06/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **U725130**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.714.008,31	-	-	14.714.008,31	17/06/2025
1	65.835.047,22	11.182.646,32	-	77.017.693,54	16/07/2025
		11.182.646,32	1.026.902,58	78.044.596,12	26/07/2025
2	68.468.449,11	8.549.244,43	-	77.017.693,54	16/08/2025
		8.549.244,43	1.026.902,58	78.044.596,12	26/08/2025
3	71.207.187,07	5.810.506,47	-	77.017.693,54	16/09/2025
		5.810.506,47	1.026.902,58	78.044.596,12	26/09/2025
4	74.055.474,57	2.962.218,97	-	77.017.693,54	16/10/2025
		2.962.218,97	1.026.902,58	78.044.596,12	26/10/2025
Totales	294.280.166,28	28.504.616,19	0,00	322.784.782,47	1° Vencimiento
		28.504.616,19	4.107.610,32	326.892.392,79	2° Vencimiento

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ6HBzW456

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1474232110

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
17/06/2025 12:01:01 h

Monto
$ 14.714.008,31

Impuesto
ARCA06/25

Período
202506

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC $ 0012335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
717976

Código de pago Interbanking
1-
FE35290AA3798AD5DAE4041920BD6048F283D4D

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

17/06/2025 - 12:11

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1474232110
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30976850
Generado por el Usuario:	20278236308

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$14.714.008,31

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:	2054345436
Código de Control:	717976
Fecha de Pago:	2025-06-17 Hora: 12:01:01
IMPORTE PAGADO	**$14.714.008,31**