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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	449
Suma de Rem. 1:	892.977.636,03
Suma de Rem. 2:	947.096.637,63
Suma de Rem. 3:	947.096.637,63
Suma de Rem. 4:	892.977.636,03
Suma de Rem. 5:	892.977.636,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	947.096.637,63
Suma de Rem. 9:	958.853.326,83
Suma de Rem. 10:	912.266.217,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 421069

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	127.981.845,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**127.981.845,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	185.126.668,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	185.126.668,21
Retenciones	22.537.320,59
Contribuciones S.S. a pagar	**162.589.347,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.542.823,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.542.823,00**
b1 - Total de contribuciones	46.559.034,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.559.034,83
Retenciones	5.668.158,54
Contribuciones O.S. a pagar	**40.890.876,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.205.479,13
Total retenciones	28.205.479,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.537.320,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.668.158,54
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	449	637.580,00
Remun. con ART	958.853.326,83	23.012.479,85
L.R.T. total a pagar		**23.650.059,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	449 - 150.271,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.271,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.830.420,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**162.589.347,62**	302 - Aportes de Obra Social	**22.542.823,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.981.845,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.650.059,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.890.876,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.271,32**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	421069
Cantidad de registros:	1.035

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 14:35:48
Nro. de Transacción:	1112076256
Código de Control:	1CKUfz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1c941d1df7d543b45791323f3b609870]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1502560784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112076256
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.890.876,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.542.823,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.650.059,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.271,32

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:	2079192508
Código de Control:	916934
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:05:08
IMPORTE PAGADO	**$87.234.030,46**

Identificador de la operación: LQ8CF12511

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1502560784

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/08/2025 15:05:08 h

Monto
$ 87.234.030,46

Impuesto
SIJPDJ07/25

Período
202507

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
916934

Código de pago Interbanking
F427E9A0C4E83C55A63D3A6DB97899437121AF81

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	449
Suma de Rem. 1:	892.977.636,03
Suma de Rem. 2:	947.096.637,63
Suma de Rem. 3:	947.096.637,63
Suma de Rem. 4:	892.977.636,03
Suma de Rem. 5:	892.977.636,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	947.096.637,63
Suma de Rem. 9:	958.853.326,83
Suma de Rem. 10:	912.266.217,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 421069

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	127.981.845,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**127.981.845,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	185.126.668,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	185.126.668,21
Retenciones	22.537.320,59
Contribuciones S.S. a pagar	**162.589.347,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.542.823,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.542.823,00**
b1 - Total de contribuciones	46.559.034,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.559.034,83
Retenciones	5.668.158,54
Contribuciones O.S. a pagar	**40.890.876,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.205.479,13
Total retenciones	28.205.479,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.537.320,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.668.158,54
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	449	637.580,00
Remun. con ART	958.853.326,83	23.012.479,85
L.R.T. total a pagar		**23.650.059,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	449 - 150.271,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.271,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.830.420,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**162.589.347,62**	302 - Aportes de Obra Social	**22.542.823,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.981.845,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.650.059,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.890.876,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.271,32**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	421069
Cantidad de registros:	1.035

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 14:35:48
Nro. de Transacción:	1112076256
Código de Control:	1CKUfz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1c941d1df7d543b45791323f3b609870]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1502560784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112076256
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.890.876,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.542.823,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.650.059,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.271,32

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:	2079192508
Código de Control:	916934
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:05:08
IMPORTE PAGADO	**$87.234.030,46**

Identificador de la operación: LQ8CF12511

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1502560784

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/08/2025 15:05:08 h

Monto
$ 87.234.030,46

Impuesto
SIJPDJ07/25

Período
202507

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
916934

Código de pago Interbanking
F427E9A0C4E83C55A63D3A6DB97899437121AF81

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	07/2025	000

CUIL	27959576101	Suma Totales
Apellido y Nombre	PAOLA MARIA BETANCOURT AMAYA	-
Obra Social	400800	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	52	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	3.000.857,70	1.654.799.459,13
Remuneración 1	3.000.857,12	892.977.636,03
Remuneración 2	3.000.857,12	947.096.637,63
Remuneración 3	3.000.857,12	947.096.637,63
Remuneración 4	3.000.857,12	892.977.636,03
Remuneración 5	3.000.857,12	892.977.636,03
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	3.000.857,12	947.096.637,63
Remuneración 9	3.000.857,12	958.853.326,83
Remuneración 10	2.993.853,44	912.266.217,08
Conceptos no remun.	0,58	707.702.821,50
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	322.438,02	98.251.071,37
Contribución PAMI	47.602,27	14.470.682,78
Contrib. Tarea Dif.	0,00	12.858.644,27
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	28.142,22	8.554.995,04
Contribución ANSSAL	27.007,71	8.216.300,33
Contribución Asig. Familiares	140.711,11	42.774.974,42
Total Contribuciones SS	565.901,33	185.126.668,21
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	330.094,28	97.482.732,26
Aporte PAMI	90.025,71	26.520.968,13
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	13.503,86	3.978.145,34
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	433.623,85	127.981.845,73
Contribución OS	153.043,71	46.559.034,83
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	153.043,71	46.559.034,83
Aporte OS	76.521,86	22.542.823,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	76.521,86	22.542.823,00

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/08/2025**
Número de Plan:	**U992197**

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:	12/08/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 290.571.193,35			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 290.571.193,35**			

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	303342
Cantidad de registros:	18
NRO DE PRESENTACION:	U992197
Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 15:30:33
Nro. de Transacción:	1112097098
Código de Control:	Gjp$oS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[09ab65a3dcc3ea998310e54d06674f79]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**
Número de Plan: **U992197**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	No	127.981.845,73	0,00	127.981.845,73
	2025	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2025	No	162.589.347,62	0,00	162.589.347,62

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2025**
Número de Plan: **U992197**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.528.559,67	-	-	14.528.559,67	12/08/2025
1	66.228.311,09	7.591.172,43	-	73.819.483,52	16/09/2025
		7.591.172,43	676.678,60	74.496.162,12	26/09/2025
2	68.049.589,65	5.769.893,87	-	73.819.483,52	16/10/2025
		5.769.893,87	676.678,60	74.496.162,12	26/10/2025
3	69.920.953,36	3.898.530,16	-	73.819.483,52	16/11/2025
		3.898.530,16	676.678,60	74.496.162,12	26/11/2025
4	71.843.779,58	1.975.703,94	-	73.819.483,52	16/12/2025
		1.975.703,94	676.678,60	74.496.162,12	26/12/2025
Totales	290.571.193,35	19.235.300,40	0,00	309.806.493,75	1° Vencimiento
		19.235.300,40	2.706.714,40	312.513.208,15	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1502583796
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31396498
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$14.528.559,67

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:	2079206657
Código de Control:	917212
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:20:47
IMPORTE PAGADO	**$14.528.559,67**

Identificador de la operación: LQ8CF5A119

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1502583796

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/08/2025 15:20:47 h

Monto
$ 14.528.559,67

Impuesto
ARCA08/25

Período
202508

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
917212

Código de pago Interbanking
81-FD632FE7A5DB7148524871606F01BA3A958DED

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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