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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	445
Suma de Rem. 1:	913.222.216,87
Suma de Rem. 2:	960.122.413,83
Suma de Rem. 3:	960.122.413,83
Suma de Rem. 4:	913.222.216,87
Suma de Rem. 5:	913.222.216,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	960.122.413,83
Suma de Rem. 9:	973.559.548,03
Suma de Rem. 10:	925.063.906,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 759657

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.825.902,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.825.902,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	189.281.727,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	189.281.727,11
Retenciones	23.610.434,80
Contribuciones S.S. a pagar	**165.671.292,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.018.526,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.018.526,33**
b1 - Total de contribuciones	47.154.544,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.154.544,61
Retenciones	5.881.827,00
Contribuciones O.S. a pagar	**41.272.717,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.492.261,80
Total retenciones	29.492.261,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.610.434,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.881.827,00
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	445	668.390,00
Remun. con ART	973.559.548,03	28.038.514,98
L.R.T. total a pagar		**28.706.904,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	445 - 148.932,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.932,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.058.507,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.671.292,31**	302 - Aportes de Obra Social	**23.018.526,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.825.902,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.706.904,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.272.717,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.932,60**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	759657
Cantidad de registros:	1.022

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 11:16:33
Nro. de Transacción:	1123230342
Código de Control:	6QRWuw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e964d88e5c186491f4d214248ed1f817]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1531226820
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123230342
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.272.717,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.018.526,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.706.904,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.932,60

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 SA
Nro. de Transacción:	2105820112
Código de Control:	249154
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 12:08:33
IMPORTE PAGADO	**$93.147.081,52**

Galicia

Identificador de la operación: LQADBz4442

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 93.147.081,52

Período
202509

Nro. de VEP
1531226820

Fecha y hora de pago
13/10/2025 12:08:33 h

Impuesto
SIJPDJ09/25

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
249154

Código de pago Interbanking
EEB72CBE3A2B0BB3C396F2BA2A3882DA2B408258

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/10/2025**
Número de Plan:	**V218718**

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:	13/10/2025

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	$ 296.497.194,51			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 296.497.194,51**			

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	691475
Cantidad de registros:	18
NRO DE PRESENTACION:	V218718
Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 12:29:52
Nro. de Transacción:	1123269510
Código de Control:	IyXXNg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[05f3286aa55ec01e8380b24cca2cbbf4]

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: **13/10/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V218718**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	130.825.902,20	0,00	130.825.902,20
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/10/2025	165.671.292,31	0,00	165.671.292,31

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/10/2025**
Número de Plan: **V218718**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14.824.859,73	-	-	14.824.859,73	13/10/2025
1	67.578.992,29	7.745.989,21	-	75.324.981,50	16/11/2025
		7.745.989,21	690.479,00	76.015.460,50	26/11/2025
2	69.437.414,58	5.887.566,92	-	75.324.981,50	16/12/2025
		5.887.566,92	690.479,00	76.015.460,50	26/12/2025
3	71.346.943,48	3.978.038,02	-	75.324.981,50	16/01/2026
		3.978.038,02	690.479,00	76.015.460,50	26/01/2026
4	73.308.984,43	2.015.997,07	-	75.324.981,50	16/02/2026
		2.015.997,07	690.479,00	76.015.460,50	26/02/2026
Totales	296.497.194,51	19.627.591,22	0,00	316.124.785,73	1° Vencimiento
		19.627.591,22	2.761.916,00	318.886.701,73	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1531245905
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31724590
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$14.824.859,73

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 SA
Nro. de Transacción:	2105820033
Código de Control:	245598
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 12:08:30
IMPORTE PAGADO	**$14.824.859,73**

Galicia

Identificador de la operación: LQADBz4442

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 14.824.859,73

Periodo
202510

Nro. de VEP
1531245905

Fecha y hora de pago
13/10/2025 12:08:30 h

Impuesto
ARCA10/25

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
245598

Código de pago Interbanking
EEFC06224DCD4BDA65E6D522D36F297D8D8D9530

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

13/10/2025 - 12:20