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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	434
Suma de Rem. 1:	948.747.480,28
Suma de Rem. 2:	1.009.629.423,43
Suma de Rem. 3:	1.009.629.423,43
Suma de Rem. 4:	948.747.480,28
Suma de Rem. 5:	948.747.480,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.009.629.423,43
Suma de Rem. 9:	1.032.488.682,63
Suma de Rem. 10:	974.626.245,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 652046

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	135.889.065,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**135.889.065,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	199.167.574,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	199.167.574,90
Retenciones	16.833.444,27
Contribuciones S.S. a pagar	**182.334.130,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.883.223,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.883.223,60**
b1 - Total de contribuciones	49.603.730,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.603.730,40
Retenciones	4.192.439,85
Contribuciones O.S. a pagar	**45.411.290,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.025.884,12
Total retenciones	21.025.884,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.833.444,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.192.439,85
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	434	660.114,00
Remun. con ART	1.032.488.682,63	29.735.674,06
L.R.T. total a pagar		**30.395.788,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	434 - 145.251,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**145.251,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.003.177,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**182.334.130,63**	302 - Aportes de Obra Social	**23.883.223,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**135.889.065,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.395.788,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.411.290,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**145.251,12**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	652046
Cantidad de registros:	1.000

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 14:12:33
Nro. de Transacción:	1128621322
Código de Control:	Ke9Lke
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b20c908bf69b9664101037a0521d5d9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071149573400030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544548565
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128621322
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.411.290,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.883.223,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.395.788,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$145.251,12

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:	2119096167
Código de Control:	902827
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 16:07:04
IMPORTE PAGADO	**$99.835.553,33**

Galicia

Identificador de la operación: LQBBFus894

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1544548565

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/11/2025 16:07:04 h

Monto
$ 99.835.553,33

Impuesto
SIJPDJ10/25

Periodo
202510

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
902827

Código de pago Interbanking
B33169AF45F3EF75E9A92A23139BF44B7D8A2C04

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

12/11/2025 - 09:05

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/11/2025**
Número de Plan:	**V313635**

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:	11/11/2025

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	$ 318.223.196,49			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 318.223.196,49**			

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	767609
Cantidad de registros:	18

NRO DE PRESENTACION: V313635

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 16:18:53
Nro. de Transacción:	1128662531
Código de Control:	tuYwm0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[403d019efd4622b86d4b7fc0f05db480]

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: **11/11/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V313635**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	135.889.065,86	0,00	135.889.065,86
2025	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	182.334.130,63	0,00	182.334.130,63

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **11/11/2025**
Número de Plan: **V313635**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.911.159,82	-	-	15.911.159,82	11/11/2025
1	72.530.881,71	8.313.581,01	-	80.844.462,72	16/12/2025
		8.313.581,01	741.074,24	81.585.536,96	26/12/2025
2	74.525.480,96	6.318.981,76	-	80.844.462,72	16/01/2026
		6.318.981,76	741.074,24	81.585.536,96	26/01/2026
3	76.574.931,69	4.269.531,03	-	80.844.462,72	16/02/2026
		4.269.531,03	741.074,24	81.585.536,96	26/02/2026
4	78.680.742,31	2.163.720,41	-	80.844.462,72	16/03/2026
		2.163.720,41	741.074,24	81.585.536,96	26/03/2026
Totales	318.223.196,49	21.065.814,21	0,00	339.289.010,70	1° Vencimiento
		21.065.814,21	2.964.296,96	342.253.307,66	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544613916
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31870536
Generado por el Usuario:	20278236308

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$15.911.159,82

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:	2119096155
Código de Control:	906942
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 16:07:03
IMPORTE PAGADO	**$15.911.159,82**

Galicia

Identificador de la operación: LQBBFus894

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1544613916

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/11/2025 16:07:03 h

Monto
$ 15.911.159,82

Impuesto
ARCA11/25

Período
202511

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
906942

Código de pago Interbanking
D4836F8E2B1AC70755D71C9E5FCD30F981024547

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

12/11/2025 - 09:05