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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	921.197.988,74
Suma de Rem. 2:	983.238.185,68
Suma de Rem. 3:	983.238.185,68
Suma de Rem. 4:	921.197.988,74
Suma de Rem. 5:	921.197.988,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	983.238.185,68
Suma de Rem. 9:	997.615.676,15
Suma de Rem. 10:	946.285.200,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 043445

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	131.891.760,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**131.891.760,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	192.807.908,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	192.807.908,33
Retenciones	22.589.181,74
Contribuciones S.S. a pagar	**170.218.726,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.180.667,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.180.667,61**
b1 - Total de contribuciones	48.163.267,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.163.267,00
Retenciones	5.642.812,40
Contribuciones O.S. a pagar	**42.520.454,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.231.994,14
Total retenciones	28.231.994,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.589.181,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.642.812,40
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	433	668.119,00
Remun. con ART	997.615.676,15	28.731.331,47
L.R.T. total a pagar		**29.399.450,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.952.984,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**170.218.726,59**	302 - Aportes de Obra Social	**23.180.667,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**131.891.760,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.399.450,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.520.454,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	43445
Cantidad de registros:	999

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 15:18:02
Nro. de Transacción:	1133713191
Código de Control:	lQP03C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9d26307538dd19e07c635b5dbc8a0c42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556695983
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133713191
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.520.454,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.180.667,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.399.450,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.916,44

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:	2131053893
Código de Control:	519308
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:52:00
IMPORTE PAGADO	**$95.245.489,12**

Identificador de la operación: LQCAFcQ880

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1556695983

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/12/2025 15:52:00 h

Monto
$95.245.489,12

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC N° 12335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
519308

Código de pago Interbanking
8D3DDD2E36D2A99B69B284BB23652C72E6B51676

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	11/2025	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	2.884.976,92	1.692.073.434,54
Remuneración 1	2.884.976,00	921.197.988,74
Remuneración 2	2.884.976,00	983.238.185,68
Remuneración 3	2.884.976,00	983.238.185,68
Remuneración 4	2.884.976,00	921.197.988,74
Remuneración 5	2.884.976,00	921.197.988,74
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.884.976,00	983.238.185,68
Remuneración 9	2.884.976,00	997.615.676,15
Remuneración 10	2.877.972,32	946.285.200,74
Conceptos no remun.	0,92	708.835.248,86
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	309.957,62	101.914.916,07
Contribución PAMI	45.759,76	14.968.988,41
Contrib. Tarea Dif.	0,00	14.327.060,11
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	27.052,94	8.849.590,52
Contribución ANSSAL	25.964,78	8.499.400,15
Contribución Asig. Familiares	135.264,70	44.247.953,07
Total Contribuciones SS	543.999,80	192.807.908,33
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	317.347,36	100.529.681,18
Aporte PAMI	86.549,28	27.271.373,74
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.982,39	4.090.706,04
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	416.879,03	131.891.760,96
Contribución OS	147.133,78	48.163.267,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	147.133,78	48.163.267,00
Aporte OS	73.566,89	23.180.667,61
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	73.566,89	23.180.667,61

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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	921.197.988,74
Suma de Rem. 2:	983.238.185,68
Suma de Rem. 3:	983.238.185,68
Suma de Rem. 4:	921.197.988,74
Suma de Rem. 5:	921.197.988,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	983.238.185,68
Suma de Rem. 9:	997.615.676,15
Suma de Rem. 10:	946.285.200,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 043445

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	131.891.760,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**131.891.760,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	192.807.908,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	192.807.908,33
Retenciones	22.589.181,74
Contribuciones S.S. a pagar	**170.218.726,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.180.667,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.180.667,61**
b1 - Total de contribuciones	48.163.267,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.163.267,00
Retenciones	5.642.812,40
Contribuciones O.S. a pagar	**42.520.454,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.231.994,14
Total retenciones	28.231.994,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.589.181,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.642.812,40
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	433	668.119,00
Remun. con ART	997.615.676,15	28.731.331,47
L.R.T. total a pagar		**29.399.450,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.952.984,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**170.218.726,59**	302 - Aportes de Obra Social	**23.180.667,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**131.891.760,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**29.399.450,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.520.454,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	43445
Cantidad de registros:	999

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 15:18:02
Nro. de Transacción:	1133713191
Código de Control:	lQP03C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9d26307538dd19e07c635b5dbc8a0c42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556695983
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133713191
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.520.454,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.180.667,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$29.399.450,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.916,44

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:	2131053893
Código de Control:	519308
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:52:00
IMPORTE PAGADO	**$95.245.489,12**

Identificador de la operación: LQCAFcQ880

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1556695983

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/12/2025 15:52:00 h

Monto
$95.245.489,12

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC N° 12335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
519308

Código de pago Interbanking
8D3DDD2E36D2A99B69B284BB23652C72E6B51676

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/12/2025**
Número de Plan:	**V420363**

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:	10/12/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 302.110.487,55			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 302.110.487,55**			

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	888733
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	V420363
Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 16:08:09
Nro. de Transacción:	1133729379
Código de Control:	EuMls1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b6c6c6e1a2b704f19a4c91f5aa8cdd1]

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**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V420363**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	131.891.760,96	0,00	131.891.760,96
	2025	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/12/2025	No	170.218.726,59	0,00	170.218.726,59

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/12/2025**
Número de Plan: **V420363**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	15.105.524,38	-	-	15.105.524,38	10/12/2025
1	93.085.017,88	7.892.636,49	-	100.977.654,37	16/01/2026
		7.892.636,49	925.628,50	101.903.282,87	26/01/2026
2	95.644.855,87	5.332.798,50	-	100.977.654,37	16/02/2026
		5.332.798,50	925.628,50	101.903.282,87	26/02/2026
3	98.275.089,42	2.702.564,95	-	100.977.654,37	16/03/2026
		2.702.564,95	925.628,50	101.903.282,87	26/03/2026
Totales	302.110.487,55	15.927.999,94	0,00	318.038.487,49	1° Vencimiento
		15.927.999,94	2.776.885,50	320.815.372,99	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1556699126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32026065
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$15.105.524,38

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:	2131053843
Código de Control:	521097
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:51:58
IMPORTE PAGADO	**$15.105.524,38**

Identificador de la operación: LQCAFcQ880

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1556699126

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/12/2025 15:51:58 h

Monto
$15.105.524,38

Impuesto
ARCA12/25

Período
202512

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Cuenta débito
CC N° 12335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
521097

Código de pago Interbanking
FCCFC8ABD6D6EDD6757A7CAABF9884A38F26EC1C

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO