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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	429
Suma de Rem. 1:	1.513.029.671,06
Suma de Rem. 2:	1.629.133.116,93
Suma de Rem. 3:	1.629.133.116,93
Suma de Rem. 4:	1.513.029.671,06
Suma de Rem. 5:	1.513.029.671,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.629.133.116,93
Suma de Rem. 9:	1.656.652.643,08
Suma de Rem. 10:	1.569.826.163,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 629196

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	216.756.739,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**216.756.739,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	320.442.808,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	320.442.808,34
Retenciones	11.220.625,38
Contribuciones S.S. a pagar	**309.222.182,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	38.105.703,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**38.105.703,29**
b1 - Total de contribuciones	79.796.557,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	79.796.557,86
Retenciones	2.794.128,39
Contribuciones O.S. a pagar	**77.002.429,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.014.753,77
Total retenciones	14.014.753,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.220.625,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.794.128,39
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	429	679.536,00
Remun. con ART	1.656.652.643,08	47.711.596,12
L.R.T. total a pagar		**48.391.132,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	429 - 143.577,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.577,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.306.953,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**309.222.182,96**	302 - Aportes de Obra Social	**38.105.703,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**216.756.739,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.391.132,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.002.429,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.577,72**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	629196
Cantidad de registros:	991

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 11:57:16
Nro. de Transacción:	1141850276
Código de Control:	8SJ$KM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b6fd13303158c87967e775f22e444e4a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030112254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1571673255
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141850276
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.002.429,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.105.703,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.391.132,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.577,72

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:	2146341978
Código de Control:	187930
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 13:48:42
IMPORTE PAGADO	**$163.642.842,60**

Identificador de la operación: LR1DDbS247

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1571673255

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/01/2026 13:48:42 h

Monto
$163.642.842,60

Impuesto
SIJPDJ12/25

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
187930

Código de pago Interbanking
1C2C7AC49EAFFB3792D742AF0A5473BBF11F0EB9

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71149573-4	PLP SERVICIOS SRL	12/2025	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	4.552.492,47	2.359.489.424,61
Remuneración 1	4.552.491,00	1.513.029.671,06
Remuneración 2	4.552.491,00	1.629.133.116,93
Remuneración 3	4.552.491,00	1.629.133.116,93
Remuneración 4	4.552.491,00	1.513.029.671,06
Remuneración 5	4.552.491,00	1.513.029.671,06
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	4.552.491,00	1.629.133.116,93
Remuneración 9	4.552.491,00	1.656.652.643,08
Remuneración 10	4.548.989,16	1.569.826.163,10
Conceptos no remun.	1,47	730.356.307,68
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	489.926,13	169.070.277,83
Contribución PAMI	72.328,93	24.841.546,17
Contrib. Tarea Dif.	0,00	24.332.056,15
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	42.760,50	14.686.197,17
Contribución ANSSAL	40.972,42	14.081.745,38
Contribución Asig. Familiares	213.802,49	73.430.985,64
Total Contribuciones SS	859.790,47	320.442.808,34
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	500.774,01	165.201.963,89
Aporte PAMI	136.574,73	44.830.239,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	20.486,21	6.724.535,91
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	657.834,95	216.756.739,04
Contribución OS	232.177,04	79.796.557,86
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	232.177,04	79.796.557,86
Aporte OS	116.088,52	38.105.703,29
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	116.088,52	38.105.703,29

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2026**
Número de Plan:	**V566873**

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:	13/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 526.461.069,35			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 526.461.069,35**			

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	169128
Cantidad de registros:	26
NRO DE PRESENTACION:	V566873
Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 13:53:46
Nro. de Transacción:	1141927829
Código de Control:	NL32sy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d3c5010392b9051504727c781af7a33]

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: **13/01/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V566873**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	216.756.739,04	0,00	216.756.739,04
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/01/2026	No	198.693,68	0,00	198.693,68
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/01/2026	No	309.222.182,96	0,00	309.222.182,96
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/01/2026	No	283.453,67	0,00	283.453,67

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2026**
Número de Plan: **V566873**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	26.323.053,47	-	-	26.323.053,47	13/01/2026
1	77.806.884,43	13.753.795,44	-	91.560.679,87	16/02/2026
		13.753.795,44	839.306,23	92.399.986,10	26/02/2026
2	79.946.573,76	11.614.106,11	-	91.560.679,87	16/03/2026
		11.614.106,11	839.306,23	92.399.986,10	26/03/2026
3	82.145.104,53	9.415.575,34	-	91.560.679,87	16/04/2026
		9.415.575,34	839.306,23	92.399.986,10	26/04/2026
4	84.404.094,91	7.156.584,96	-	91.560.679,87	16/05/2026
		7.156.584,96	839.306,23	92.399.986,10	26/05/2026
5	86.725.207,52	4.835.472,35	-	91.560.679,87	16/06/2026
		4.835.472,35	839.306,23	92.399.986,10	26/06/2026
6	89.110.150,73	2.450.529,14	-	91.560.679,87	16/07/2026
		2.450.529,14	839.306,23	92.399.986,10	26/07/2026
Totales	526.461.069,35	49.226.063,34	0,00	575.687.132,69	1° Vencimiento
		49.226.063,34	5.035.837,38	580.722.970,07	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1571754010
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32227781
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$26.323.053,47

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:	2146341964
Código de Control:	192200
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 13:48:42
IMPORTE PAGADO	**$26.323.053,47**

Identificador de la operación: LR1DDbS247

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1571754010

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/01/2026 13:48:42 h

Monto
$26.323.053,47

Impuesto
ARCA01/26

Período
202601

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
192200

Código de pago Interbanking
9D194E8046F8880DB542203AB11DAF0849BC7357

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO