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

ARCA

**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 (algoritmo 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** |

Galicia

# 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

Periodo
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

INTERbanking

ARCA

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

F. 1003

DDJJ

| | |
|---|---|
| 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

CUIT: **30-71149573-4**
Fh. de Consolidación: **13/01/2026**

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

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/01/2026 | 216.756.739,04 | 0,00 | 216.756.739,04 |
| 2025 | 12 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 13/01/2026 | 198.693,68 | 0,00 | 198.693,68 |
| 2025 | 12 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/01/2026 | 309.222.182,96 | 0,00 | 309.222.182,96 |
| 2025 | 12 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 13/01/2026 | 283.453,67 | 0,00 | 283.453,67 |

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**

| 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 |

Galicia

# Identificador de la operación: LR1DDbS247

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

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

Impuesto
ARCA01/26

Nro. de VEP
1571754010

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$26.323.053,47

Periodo
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

INTERbanking

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** |