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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	478
Suma de Rem. 1:	1.086.854.708,23
Suma de Rem. 2:	1.170.648.296,89
Suma de Rem. 3:	1.170.648.296,89
Suma de Rem. 4:	1.157.509.744,09
Suma de Rem. 5:	1.086.854.708,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.257.668.296,89
Suma de Rem. 9:	1.288.232.773,83
Suma de Rem. 10:	1.127.395.411,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 367639

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	156.069.579,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**156.069.579,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	231.156.131,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	231.156.131,50
Retenciones	5.923.375,87
Contribuciones S.S. a pagar	**225.232.755,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.195.893,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.195.893,82**
b1 - Total de contribuciones	61.861.516,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	61.861.516,46
Retenciones	1.585.182,84
Contribuciones O.S. a pagar	**60.276.333,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.508.558,71
Total retenciones	7.508.558,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.923.375,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.585.182,84
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	478	776.272,00
Remun. con ART	1.288.232.773,83	37.101.103,89
L.R.T. total a pagar		**37.877.375,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	478 - 159.977,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**159.977,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.248.540,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.232.755,63**	302 - Aportes de Obra Social	**29.195.893,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**156.069.579,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**37.877.375,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.276.333,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**159.977,04**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	367639
Cantidad de registros:	1.083

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 14:58:51
Nro. de Transacción:	1156198488
Código de Control:	#j$oKl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[4e92d1c8e081e46d2ff396d5c2e3060c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1606659595
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.276.333,62

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:	2177942021
Código de Control:	651851
Fecha de Pago:	2026-04-01 Hora: 11:00:08
IMPORTE PAGADO	**$60.276.333,62**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	1599998776
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2026-02
Generado por el Usuario:	20278236308
Fecha Generación:	2026-03-13 Hora: 16:35:08
Día de Expiración:	2026-04-12

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$37.877.375,89
Importe total a pagar	**$37.877.375,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1604541398
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20278236308
Fecha Generación:	2026-03-26 Hora: 14:38:44
Día de Expiración:	2026-04-25

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.195.893,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.977,04
Importe total a pagar	**$29.355.870,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia

Identificador de la operación: LR41B06354

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1606659595

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
01/04/2026 11:00:08 h

Monto
$60.276.333,62

Impuesto
SIJPDJ02/26

Periodo
202602

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
651851

Código de pago Interbanking
4E9F98D52CD581B087C2DBE870724D07315213A9

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 217-018954/1	N° de Referencia
Titularidad:	PLP SERVICIOS SRL	50129614004260316
CUIT / CUIL / CDI:	30-71149573-4	Fecha
Numero de VEP:	1599998776	16/03/2026
Importe:	37.877.375,89	Hora
Motivo:	ART FEBRERO26	15:15:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Galicia

Identificador de la operación: LR3REh9720

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1604541398

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
26/03/2026 14:42:09 h

Monto
$29.355.870,86

Impuesto
SIJPDJ02/26

Periodo
202602

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 12335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
589542

Código de pago Interbanking
32549A9FEA18B2889070726B41386EE5BBBD3CA0

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA

MIS FACILIDADES

F. 1003

DDJJ

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **20/03/2026**
Número de Plan: **V859083**

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: 20/03/2026

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	384.797.606,11			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**384.797.606,11**			

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.

ARCA

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: **2026-03**

Nro. verificador: 93295

Cantidad de registros: 26

NRO DE PRESENTACION: V859083

Fecha de Presentación: 2026-03-20 Hora: 14:24:01

Nro. de Transacción: 1158954946

Código de Control: seYVUB

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260320.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[a6c72b772185017a3a84feafc4518e95]

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: **20/03/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V859083**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2026	156.069.579,08		156.069.579,08	
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/03/2026	1.430.637,81		1.430.637,81	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2026	225.232.755,63		225.232.755,63	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/03/2026	2.064.633,59		2.064.633,59	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **20/03/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V859083**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	19.239.880,31	-	-	19.239.880,31	20/03/2026
1	56.870.117,49	10.052.837,46	-	66.922.954,95	16/04/2026
		10.052.837,46	613.460,42	67.536.415,37	26/04/2026
2	58.434.045,72	8.488.909,23	-	66.922.954,95	16/05/2026
		8.488.909,23	613.460,42	67.536.415,37	26/05/2026
3	60.040.981,98	6.881.972,97	-	66.922.954,95	16/06/2026
		6.881.972,97	613.460,42	67.536.415,37	26/06/2026
4	61.692.108,98	5.230.845,97	-	66.922.954,95	16/07/2026
		5.230.845,97	613.460,42	67.536.415,37	26/07/2026
5	63.388.641,98	3.534.312,97	-	66.922.954,95	16/08/2026
		3.534.312,97	613.460,42	67.536.415,37	26/08/2026
6	65.131.829,65	1.791.125,30	-	66.922.954,95	16/09/2026
		1.791.125,30	613.460,42	67.536.415,37	26/09/2026
Totales	384.797.606,11	35.980.003,90	0,00	420.777.610,01	1° Vencimiento
		35.980.003,90	3.680.762,52	424.458.372,53	2° Vencimiento

Galicia

Identificador de la operación: LR3LE98390

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1603007549

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
20/03/2026 14:09:08 h

Monto
$19.239.880,31

Impuesto
ARCA03/26

Período
202603

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
519832

Código de pago Interbanking
D1E4046FA3A6BCDE8BCA315F28D6F4566176198E

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking