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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	478
Suma de Rem. 1:	1.069.425.582,16
Suma de Rem. 2:	1.142.165.162,49
Suma de Rem. 3:	1.142.165.162,49
Suma de Rem. 4:	1.147.122.927,89
Suma de Rem. 5:	1.069.425.582,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.231.085.162,49
Suma de Rem. 9:	1.255.256.285,37
Suma de Rem. 10:	1.098.875.534,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 790523

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	153.521.089,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**153.521.089,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	227.522.261,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	227.522.261,59
Retenciones	29.942.384,67
Contribuciones S.S. a pagar	**197.579.876,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.903.862,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.903.862,76**
b1 - Total de contribuciones	60.462.449,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	60.462.449,40
Retenciones	7.956.876,60
Contribuciones O.S. a pagar	**52.505.572,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.899.261,27
Total retenciones	37.899.261,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.942.384,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.956.876,60
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	782.486,00
Remun. con ART	1.255.256.285,37	36.151.381,02
L.R.T. total a pagar		**36.933.867,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	478 - 202.968,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**202.968,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.289.628,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**197.579.876,92**	302 - Aportes de Obra Social	**28.903.862,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.521.089,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**36.933.867,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**52.505.572,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**202.968,36**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	790523
Cantidad de registros:	1.090

Fecha de Presentación:	2026-04-20 Hora: 11:07:13
Nro. de Transacción:	1164435038
Código de Control:	iOFn1R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260420.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[adda8312f8469414ea1e439dd8b8a8a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030103262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615699970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
enerado desde la presentación de DJ nro:	1164435038
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$52.505.572,80
APO. ES OBRAS SOCIALES (302)	$28.903.862,76
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$36.933.867,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$202.968,36

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:	2185713970
Código de Control:	57907
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 14:00:16
IMPORTE PAGADO	**$118.546.270,94**

Galicia

Identificador de la operación: LR4LE0H100

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1615699970

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
20/04/2026 14:00:16 h

Monto
$118.546.270,94

Impuesto
SIJPDJ03/26

Periodo
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
57907

Código de pago Interbanking
AC092CACE9B784C3522549FAE9F26CC2B18D1EDC

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**20/04/2026**
Número de Plan:	**V973545**

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:	20/04/2026

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	355.199.392,42			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**355.199.392,42**			

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	431711
Cantidad de registros:	28

NRO DE PRESENTACION: V973545

Fecha de Presentación:	2026-04-20 Hora: 12:02:10
Nro. de Transacción:	1164481881
Código de Control:	wx8Sog
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260420.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[94ac092be5e599d9faf75df12fbccc32]

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: **20/04/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V973545**

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	Multa Automatica	10/03/2026	440.000,00		440.000,00	
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2026	153.521.089,97		153.521.089,97	
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/04/2026	1.407.276,66		1.407.276,66	
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/04/2026	440.000,00		440.000,00	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/04/2026	197.579.876,92		197.579.876,92	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/04/2026	1.811.148,87		1.811.148,87	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **20/04/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **V973545**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	17.759.969,62	-	-	17.759.969,62	20/04/2026
1	52.495.729,86	9.279.584,13	-	61.775.313,99	16/05/2026
		9.279.584,13	566.273,71	62.341.587,70	26/05/2026
2	53.939.362,43	7.835.951,56	-	61.775.313,99	16/06/2026
		7.835.951,56	566.273,71	62.341.587,70	26/06/2026
3	55.422.694,90	6.352.619,09	-	61.775.313,99	16/07/2026
		6.352.619,09	566.273,71	62.341.587,70	26/07/2026
4	56.946.819,01	4.828.494,98	-	61.775.313,99	16/08/2026
		4.828.494,98	566.273,71	62.341.587,70	26/08/2026
5	58.512.856,53	3.262.457,46	-	61.775.313,99	16/09/2026
		3.262.457,46	566.273,71	62.341.587,70	26/09/2026
6	60.121.960,07	1.653.353,92	-	61.775.313,99	16/10/2026
		1.653.353,92	566.273,71	62.341.587,70	26/10/2026
Totales	355.199.392,42	33.212.461,14	0,00	388.411.853,56	1° Vencimiento
		33.212.461,14	3.397.642,26	391.809.495,82	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615742666
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32787910
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$17.759.969,62

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:	2185543466
Código de Control:	45418
Fecha de Pago:	2026-04-20 Hora: 11:41:14
IMPORTE PAGADO	**$17.759.969,62**

Galicia

Identificador de la operación: LR4LBgE826

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/04/2026 11:41:14 h

Impuesto
ARCA04/26

Nro. de VEP
1615742666

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$17.759.969,62

Período
202604

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 12335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
45418

Código de pago Interbanking
7E7DE472A8D29118019D932CF9500E254CC67525

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

20/04/2026 - 11:41