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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	470
Suma de Rem. 1:	1.137.924.102,41
Suma de Rem. 2:	1.214.214.593,40
Suma de Rem. 3:	1.214.214.593,40
Suma de Rem. 4:	1.276.537.095,77
Suma de Rem. 5:	1.137.924.102,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.366.518.593,40
Suma de Rem. 9:	1.315.069.060,40
Suma de Rem. 10:	1.166.990.566,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 023746

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	163.689.554,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.689.554,15**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	238.335.721,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	238.335.721,07
Retenciones	29.669.937,25
Contribuciones S.S. a pagar	**208.665.783,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.200.049,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.200.049,77**
b1 - Total de contribuciones	67.169.773,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.169.773,16
Retenciones	8.361.805,71
Contribuciones O.S. a pagar	**58.807.967,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.031.742,96
Total retenciones	38.031.742,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.669.937,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.361.805,71
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	470	810.280,00
Remun. con ART	1.315.069.060,40	37.873.988,94
L.R.T. total a pagar		**38.684.268,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	470 - 199.571,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**199.571,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.224.027,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**208.665.783,82**	302 - Aportes de Obra Social	**32.200.049,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.689.554,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.684.268,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.807.967,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**199.571,40**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	23746
Cantidad de registros:	1.074

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 16:00:16
Nro. de Transacción:	1169731625
Código de Control:	A0QsbD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1c99f48d1383e71a2ed6fee41de1e580]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030104267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1625894003
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20278236308
Fecha Generación:	2026-05-13 Hora: 08:29:03
Día de Expiración:	2026-06-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.807.967,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.200.049,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.684.268,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$199.571,40
Importe total a pagar	**$129.891.857,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Identificador de la operación: LR5D9hs635

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1625894003

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/05/2026 09:56:05 h

Monto
$129.891.857,56

Impuesto
SIJPDJ04/26

Periodo
202604

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
474290

Código de pago Interbanking
012A9E890F9801C0EB96393028EF952630B98A4E

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado: 1625898742
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#3
CUIT: 30-71149573-4
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20278236308
Cantidad de SubVeps: 3
Fecha Generación: 2026-05-13 Hora: 08:37:28
Día de Expiración: 2026-06-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.907,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.516,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.460,71
Importe total a pagar	**$118.885,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Identificador de la operación: LR5D9hs635

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1625898742

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
13/05/2026 09:56:05 h

Monto
$118.885,03

Impuesto
VCON#3

Periodo
0

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
474289

Código de pago Interbanking
37EE12251889B7BF69EB0959169DE6BB81504A2E

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **13/05/2026**
Número de Plan: **W059451**

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: 13/05/2026

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	6	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	372.696.663,70			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**372.696.663,70**			

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	75688
Cantidad de registros:	23

NRO DE PRESENTACION: W059451

Fecha de Presentación:	2026-05-13 Hora: 10:00:20
Nro. de Transacción:	1169871240
Código de Control:	QNsjIX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[04359b5587fa6bef166551e76d94d4f9]

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: **13/05/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W059451**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	163.689.554,15		163.689.554,15	
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/05/2026	150.048,76		150.048,76	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	208.665.783,82		208.665.783,82	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/05/2026	191.276,97		191.276,97	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **13/05/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W059451**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	18634833,19	-	-	18.634.833,19	13/05/2026
1	67023309,77	9.736.700,34	-	76.760.010,11	16/06/2026
		9.736.700,34	703.633,43	77.463.643,54	26/06/2026
2	68866450,79	7.893.559,32	-	76.760.010,11	16/07/2026
		7.893.559,32	703.633,43	77.463.643,54	26/07/2026
3	70760278,19	5.999.731,92	-	76.760.010,11	16/08/2026
		5.999.731,92	703.633,43	77.463.643,54	26/08/2026
4	72706185,84	4.053.824,27	-	76.760.010,11	16/09/2026
		4.053.824,27	703.633,43	77.463.643,54	26/09/2026
5	74705605,92	2.054.404,19	-	76.760.010,11	16/10/2026
		2.054.404,19	703.633,43	77.463.643,54	26/10/2026
Totales	372.696.663,70	29.738.220,04	0,00	402.434.883,74	1° Vencimiento
		29.738.220,04	3.518.167,15	405.953.050,89	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625892126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32904588
Generado por el Usuario:	20278236308

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$18.634.833,19

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:	2195319555
Código de Control:	471560
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 09:56:05
IMPORTE PAGADO	**$18.634.833,19**

Galicia

Identificador de la operación: LR5D9hs635

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/05/2026 09:56:05 h

Impuesto
ARCA05/26

Nro. de VEP
1625892126

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$18.634.833,19

Periodo
202605

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
471560

Código de pago Interbanking
AB3BE7F617D75C86A16B856CAFA8FD3544BC4B9B

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking