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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	471
Suma de Rem. 1:	1.139.948.256,97
Suma de Rem. 2:	1.218.772.447,07
Suma de Rem. 3:	1.218.772.447,07
Suma de Rem. 4:	1.334.319.404,08
Suma de Rem. 5:	1.139.948.256,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.428.532.447,07
Suma de Rem. 9:	1.325.910.377,87
Suma de Rem. 10:	1.172.086.068,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 052513

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	164.195.234,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**164.195.234,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	239.320.793,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	239.320.793,77
Retenciones	36.661.073,76
Contribuciones S.S. a pagar	**202.659.720,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.648.274,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.648.274,56**
b1 - Total de contribuciones	70.296.384,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.296.384,40
Retenciones	10.768.603,04
Contribuciones O.S. a pagar	**59.527.781,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.429.676,80
Total retenciones	47.429.676,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.661.073,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.768.603,04
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	471	831.315,00
Remun. con ART	1.325.910.377,87	38.186.218,88
L.R.T. total a pagar		**39.017.533,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	471 - 199.996,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**199.996,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.686.378,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**202.659.720,01**	302 - Aportes de Obra Social	**33.648.274,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**164.195.234,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.017.533,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.527.781,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**199.996,02**
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: **2026-05**

Nro. verificador: 52513

Cantidad de registros: 1.083

Fecha de Presentación: 2026-06-10 Hora: 15:44:02

Nro. de Transacción: 1175566206

Código de Control: CN0qPz

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[77babc97d865077a89f946af1afcaa7d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030105262

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:	1639308611
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20278236308
Fecha Generación:	2026-06-11 Hora: 14:50:06
Día de Expiración:	2026-07-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.527.781,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.648.274,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.017.533,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$199.996,02
Importe total a pagar	**$132.393.585,82**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Identificador de la operación: LR6BFCt596

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/06/2026 15:24:12 h

Impuesto
SIJPDJ05/26

Nro. de VEP
1639308611

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$132.393.585,82

Período
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
98052

Código de pago Interbanking
D04B5CCA6F185B1B50E0AD4C4AF37216A9EF9788

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:	1639313782
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20278236308
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2026-06-11 Hora: 14:56:54
Día de Expiración:	2026-07-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.567,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.844,36
Importe total a pagar	**$85.411,69**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Identificador de la operación: LR6BFCt596

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1639313782

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/06/2026 15:24:10 h

Monto
$85.411,69

Impuesto
VCON#2

Período
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
93694

Código de pago Interbanking
D14A95AB9D4B124FF5D3FBE23D2DBDCEFC959EF3

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA

MIS FACILIDADES

F. 1003

DDJJ

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2026**
Número de Plan:	**W185497**

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:	01702172-20000001895416

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	11/06/2026

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	367.191.238,41			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**367.191.238,41**			

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	566833
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: W185497

Fecha de Presentación:	2026-06-11 Hora: 15:25:43
Nro. de Transacción:	1175820732
Código de Control:	d93aHf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aced023cca3f7891d7a4112b7b22723d]

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: **11/06/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W185497**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	164.195.234,69		164.195.234,69	
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/06/2026	150.512,30		150.512,30	
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	202.659.720,01		202.659.720,01	
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/06/2026	185.771,41		185.771,41	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **11/06/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W185497**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	18359561,92	-	-	18.359.561,92	11/06/2026
1	54268032,18	9.592.871,10	-	63.860.903,28	16/07/2026
		9.592.871,10	585.391,61	64.446.294,89	26/07/2026
2	55760403,06	8.100.500,22	-	63.860.903,28	16/08/2026
		8.100.500,22	585.391,61	64.446.294,89	26/08/2026
3	57293814,15	6.567.089,13	-	63.860.903,28	16/09/2026
		6.567.089,13	585.391,61	64.446.294,89	26/09/2026
4	58869394,03	4.991.509,25	-	63.860.903,28	16/10/2026
		4.991.509,25	585.391,61	64.446.294,89	26/10/2026
5	60488302,37	3.372.600,91	-	63.860.903,28	16/11/2026
		3.372.600,91	585.391,61	64.446.294,89	26/11/2026
6	62151730,70	1.709.172,58	-	63.860.903,28	16/12/2026
		1.709.172,58	585.391,61	64.446.294,89	26/12/2026
Totales	367.191.238,41	34.333.743,19	0,00	401.524.981,60	1° Vencimiento
		34.333.743,19	3.512.349,66	405.037.331,26	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1639315315
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33077645
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$18.359.561,92

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:	2208067064
Código de Control:	98051
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 15:24:09
IMPORTE PAGADO	**$18.359.561,92**

Galicia

Identificador de la operación: LR6BFCt596

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1639315315

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/06/2026 15:24:09 h

Monto
$18.359.561,92

Impuesto
ARCA06/26

Periodo
202606

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
98051

Código de pago Interbanking
6686B91F2BADFFAE8E33F7C1886718F381AC25CF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking