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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	469
Suma de Rem. 1:	1.886.231.797,22
Suma de Rem. 2:	2.025.479.889,69
Suma de Rem. 3:	2.025.479.889,69
Suma de Rem. 4:	2.083.118.115,93
Suma de Rem. 5:	1.886.231.797,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.235.619.889,69
Suma de Rem. 9:	2.133.067.703,33
Suma de Rem. 10:	1.956.818.569,13

Apellido y Nombre o Razón Social:
PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 801874

Domicilio Fiscal:
PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	271.223.441,51
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**271.223.441,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	401.520.232,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	401.520.232,97
	Retenciones S.S.	41.157.831,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**360.362.401,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	52.512.740,13
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.512.740,13**
b1 -	Total de contribuciones	110.112.512,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	110.112.512,83
	Retenciones O.S.	11.287.219,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**98.825.293,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	52.445.050,75
Total retenciones	52.445.050,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.157.831,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.287.219,26
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	469 856.863,00
Remun. con ART	2.133.067.703,33370.604.540,98
L.R.T. total a pagar	**71.461.403,98**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.661.320,56

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	469 - 199.146,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**199.146,78**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**271.223.441,51**	302 - Aportes de Obra Social	**52.512.740,13**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**360.362.401,48**	352 - Contribuciones de Obra Social	**98.825.293,57**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**71.461.403,98**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**199.146,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	801874
Cantidad de registros:	1.074

Fecha de Presentación:	2026-07-12 Hora: 10:23:04
Nro. de Transacción:	1181233705
Código de Control:	oMUb8G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7efaba6db32fe65d3a24e07ad554ee42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030106267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1652483000
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	20278236308
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$98.825.293,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.512.740,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.461.403,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$199.146,78

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:	2223305919
Código de Control:	775588
Fecha de Pago:	2026-07-17 Hora: 10:05:12
IMPORTE PAGADO	**$222.998.584,46**

Galicia

Identificador de la operación: LR7H9xs354

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
17/07/2026 10:05:12 h

Impuesto
SIJPDJ06/26

Nro. de VEP
1652483000

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$222.998.584,46

Período
202606

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 12335-0 129-0

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71149573-4

Datos particulares

Código de control
775588

Código de pago Interbanking
C89527EB9B7D5EFB759EFCC600BE1976F03E3013

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/07/2026**
Número de Plan:	**W308860**

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:	14/07/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	9	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	631.585.842,99			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**631.585.842,99**			

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:	**2026-07**
Nro. verificador:	719631
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	W308860
Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 13:20:38
Nro. de Transacción:	1181815988
Código de Control:	kLU$OY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[88bad77d7dcefa5f936dc61ef3a27df4]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **14/07/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W308860**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	6		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2026	No	271.223.441,51	0,00	271.223.441,51
	2026	6		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2026	No	360.362.401,48	0,00	360.362.401,48

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2026**
Número de Plan: **W308860**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	31579292,15	-	-	31.579.292,15	14/07/2026
1	68075511,90	16.500.180,15	-	84.575.692,05	16/08/2026
		16.500.180,15	775.277,18	85.350.969,23	26/08/2026
2	69947588,48	14.628.103,57	-	84.575.692,05	16/09/2026
		14.628.103,57	775.277,18	85.350.969,23	26/09/2026
3	71871147,16	12.704.544,89	-	84.575.692,05	16/10/2026
		12.704.544,89	775.277,18	85.350.969,23	26/10/2026
4	73847603,71	10.728.088,34	-	84.575.692,05	16/11/2026
		10.728.088,34	775.277,18	85.350.969,23	26/11/2026
5	75878412,81	8.697.279,24	-	84.575.692,05	16/12/2026
		8.697.279,24	775.277,18	85.350.969,23	26/12/2026
6	77965069,16	6.610.622,89	-	84.575.692,05	16/01/2027
		6.610.622,89	775.277,18	85.350.969,23	26/01/2027
7	80109108,57	4.466.583,48	-	84.575.692,05	16/02/2027
		4.466.583,48	775.277,18	85.350.969,23	26/02/2027
8	82312109,05	2.263.583,00	-	84.575.692,05	16/03/2027
		2.263.583,00	775.277,18	85.350.969,23	26/03/2027
Totales	631.585.842,99	76.598.985,56	0,00	708.184.828,55	1° Vencimiento
		76.598.985,56	6.202.217,44	714.387.045,99	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **14/07/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W308860**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	31.579.292,15	0,00	0,00	31.579.292,15	14/07/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	68.075.511,90	16.500.180,15	0,00	84.575.692,05	16/08/2026		
		16.500.180,15	775.277,18	85.350.969,23	26/08/2026		
Total Pagado:	$ 31.579.292,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.579.292,15			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1652492998
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33227053
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$31.579.292,15

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:	2221757950
Código de Control:	684043
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 13:20:31
IMPORTE PAGADO	**$31.579.292,15**

Galicia

Identificador de la operación: LR7EDLV558

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/07/2026 13:20:31 h

Impuesto
ARCA07/26

Nro. de VEP
1652492998

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$31.579.292,15

Período
202607

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
684043

Código de pago Interbanking
FD2C16549BD109F1CC8BBF80A7532D31BD11A467

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking