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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	482
Suma de Rem. 1:	1.217.200.570,11
Suma de Rem. 2:	1.304.158.705,71
Suma de Rem. 3:	1.304.158.705,71
Suma de Rem. 4:	1.361.646.229,72
Suma de Rem. 5:	1.217.200.570,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.464.655.505,71
Suma de Rem. 9:	1.423.715.548,94
Suma de Rem. 10:	1.256.872.460,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
PLP SERVICIOS SRL

Domicilio Fiscal:
PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

Nro. Verificador: 618729
Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	175.132.933,48
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**175.132.933,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	257.434.095,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	257.434.095,78
	Retenciones S.S.	73.137.284,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**184.296.811,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	34.405.121,28
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**34.405.121,28**
b1 -	Total de contribuciones	72.279.691,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	72.279.691,65
	Retenciones O.S.	20.534.753,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**51.744.937,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.672.037,85
Total retenciones	93.672.037,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	73.137.284,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.534.753,80
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	482 886.398,00
Remun. con ART	1.423.715.548,9447.124.984,67
L.R.T. total a pagar	**48.011.382,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.255.077,03

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	482 - 204.666,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**204.666,84**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**175.132.933,48**	302 - Aportes de Obra Social	**34.405.121,28**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**184.296.811,73**	352 - Contribuciones de Obra Social	**51.744.937,85**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.011.382,67**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**204.666,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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**
Periodo:	**2026-07**
Nro. verificador:	618729
Cantidad de registros:	1.104

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 14:11:48
Nro. de Transacción:	1187804479
Código de Control:	dw4bMe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[39dd62849bc5ebc8c22b1e337b77b11d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030107262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665739818
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187804479
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.744.937,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.405.121,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.011.382,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$204.666,84

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:	2233846353
Código de Control:	230978
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 15:05:26
IMPORTE PAGADO	**$134.366.108,64**

Galicia

Identificador de la operación: LR8BEsK822

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/08/2026 15:05:26 h

Impuesto
SIJPDJ07/26

Nro. de VEP
1665739818

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$134.366.108,64

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
230978

Código de pago Interbanking
4D8506C02936BD244ED14665454199B48180D742

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

14/08/2026 - 08:35

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2026**
Número de Plan:	**W500065**

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:	11/08/2026

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	359.429.745,21			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**359.429.745,21**			

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	617961
Cantidad de registros:	21
NRO DE PRESENTACION:	W500065
Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 15:08:28
Nro. de Transacción:	1187822371
Código de Control:	M0Df2B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b53312987b79f5a86227405b02d4940]

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: **11/08/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W500065**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2026	No	175.132.933,48	0,00	175.132.933,48
	2026	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2026	No	184.296.811,73	0,00	184.296.811,73

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **11/08/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W500065**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	17971487,26	-	-	17.971.487,26	11/08/2026
1	64637474,66	9.390.102,09	-	74.027.576,75	16/09/2026
		9.390.102,09	678.586,12	74.706.162,87	26/09/2026
2	66415005,21	7.612.571,54	-	74.027.576,75	16/10/2026
		7.612.571,54	678.586,12	74.706.162,87	26/10/2026
3	68241417,85	5.786.158,90	-	74.027.576,75	16/11/2026
		5.786.158,90	678.586,12	74.706.162,87	26/11/2026
4	70118056,84	3.909.519,91	-	74.027.576,75	16/12/2026
		3.909.519,91	678.586,12	74.706.162,87	26/12/2026
5	72046303,39	1.981.273,36	-	74.027.576,75	16/01/2027
		1.981.273,36	678.586,12	74.706.162,87	26/01/2027
Totales	359.429.745,21	28.679.625,80	0,00	388.109.371,01	1° Vencimiento
		28.679.625,80	3.392.930,60	391.502.301,61	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **11/08/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W500065**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	17.971.487,26	0,00	0,00	17.971.487,26	11/08/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 17.971.487,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.971.487,26			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665756891
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33539457
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$17.971.487,26

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:	2233846357
Código de Control:	219914
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 15:05:26
IMPORTE PAGADO	**$17.971.487,26**

Galicia

Identificador de la operación: LR8BEsK822

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1665756891

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/08/2026 15:05:26 h

Monto
$17.971.487,26

Impuesto
ARCA08/26

Período
202608

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
219914

Código de pago Interbanking
FB27135C2CF9252BF12ED4254BF6D6978B3EF7BE

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking