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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	481
Suma de Rem. 1:	1.201.276.808,69
Suma de Rem. 2:	1.287.608.253,58
Suma de Rem. 3:	1.287.608.253,58
Suma de Rem. 4:	1.349.803.001,83
Suma de Rem. 5:	1.201.276.808,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.447.573.053,58
Suma de Rem. 9:	1.436.290.303,86
Suma de Rem. 10:	1.238.318.858,53

Apellido y Nombre o Razón Social:
PLP SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 161655

Domicilio Fiscal:
PARQUE INDUSTRIAL OE 15 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	172.819.881,29
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**172.819.881,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	253.148.713,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	253.148.713,05
	Retenciones S.S.	57.635.380,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**195.513.332,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	34.094.485,47
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**34.094.485,47**
b1 -	Total de contribuciones	71.297.913,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	71.297.913,32
	Retenciones O.S.	16.232.814,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**55.065.099,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	73.868.194,40
Total retenciones	73.868.194,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	57.635.380,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.232.814,30
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	481 916.305,00
Remun. con ART	1.436.290.303,8647.541.209,06
L.R.T. total a pagar	**48.457.514,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.289.395,05

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	481 - 204.242,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**204.242,22**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**172.819.881,29**	302 - Aportes de Obra Social	**34.094.485,47**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**195.513.332,95**	352 - Contribuciones de Obra Social	**55.065.099,02**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.457.514,06**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**204.242,22**	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**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	161655
Cantidad de registros:	1.099

Fecha de Presentación:	2026-09-10 Hora: 23:43:40
Nro. de Transacción:	1193455580
Código de Control:	4Fc$LW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278236308

[F931.cuit.30711495734.fecha.20260910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5bf2e6e01062fdafe6400dbcfed1892e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071149573400030108267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1679528776
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20278236308

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.065.099,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.094.485,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.457.514,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$204.242,22

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:	2246352107
Código de Control:	822375
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 11:04:38
IMPORTE PAGADO	**$137.821.340,77**

Galicia

Identificador de la operación: LR9BAry133

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1679528776

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/09/2026 11:04:38 h

Monto
$137.821.340,77

Impuesto
SIJPDJ08/26

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
822375

Código de pago Interbanking
361C0D460B4571EA1C6EB334525283F20ED48D9A

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

ARCA

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha:	**11/09/2026**
Número de Plan:	**W650863**

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:	11/09/2026

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	368.670.853,02			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**368.670.853,02**			

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:	**2026-09**
Nro. verificador:	469938
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: W650863

Fecha de Presentación:	2026-09-11 Hora: 11:17:02
Nro. de Transacción:	1193523888
Código de Control:	w1FElW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30711495734.fecha.20260911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4803b114353b57e49a65939700bbf865]

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: **11/09/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W650863**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2026	172.819.881,29		172.819.881,29	
2026	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/09/2026	158.418,22		158.418,22	
2026	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/09/2026	195.513.332,95		195.513.332,95	
2026	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/09/2026	179.220,56		179.220,56	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30711495734**
Fh. de Consolidación: **11/09/2026**

Nombre y Apellido: **PLP SERVICIOS SRL,**
Número de Plan: **W650863**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	18433542,65	-	-	18.433.542,65	11/09/2026
1	54486707,80	9.631.526,04	-	64.118.233,84	16/10/2026
		9.631.526,04	587.750,48	64.705.984,32	26/10/2026
2	55985092,27	8.133.141,57	-	64.118.233,84	16/11/2026
		8.133.141,57	587.750,48	64.705.984,32	26/11/2026
3	57524682,31	6.593.551,53	-	64.118.233,84	16/12/2026
		6.593.551,53	587.750,48	64.705.984,32	26/12/2026
4	59106611,07	5.011.622,77	-	64.118.233,84	16/01/2027
		5.011.622,77	587.750,48	64.705.984,32	26/01/2027
5	60732042,87	3.386.190,97	-	64.118.233,84	16/02/2027
		3.386.190,97	587.750,48	64.705.984,32	26/02/2027
6	62402174,05	1.716.059,79	-	64.118.233,84	16/03/2027
		1.716.059,79	587.750,48	64.705.984,32	26/03/2027
Totales	368.670.853,02	34.472.092,67	0,00	403.142.945,69	1° Vencimiento
		34.472.092,67	3.526.502,88	406.669.448,57	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1679518513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**30-71149573-4**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33759536
Generado por el Usuario:	20278236308
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$18.433.542,65

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:	2246352066
Código de Control:	811667
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 11:04:37
IMPORTE PAGADO	**$18.433.542,65**

Galicia

Identificador de la operación: LR9BAry133

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/09/2026 11:04:37 h

Impuesto
ARCA09/26

Nro. de VEP
1679518513

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$18.433.542,65

Período
202609

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
811667

Código de pago Interbanking
84CBC27FAE11C890C5A14D9CC598430D9A104199

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking