U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacií¿½n 12-8-2025

?eriodo : 07 / 2025 **Boleta Tipo: Original**

)atos de la Empresa

:UIT:	30711495734
tazón Social:	PLP SERVICIOS S.R.L
)irección:	PIN OESTE MZA 3 LOTE 15
.ocalidad:	NEUQUEN
:odigo Postal:	8300
?rovincia:	Neuquen
'elefono:	299-154014757
:mail:	sparra@plpservicios.com.ar

\portes Cuota Sindical

ntidad de trabajadores afiliados	18
uma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	24978739
otal de Aportes Cuota Sindical	6244684.

\portes Seguro de Vida Colectivo

antidad Total de Trabajadores	18
uma Total de Remuneraciones	24978739
otal de Aportes Seguro de Vida	1668505.6

antidad de trabajadores NO afiliados	
uma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	
otal Aporte Extraordinario Solidario	

\portes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

otal Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	21083893.8
otal de Aportes FICS:	421677.8

)tros Conceptos

otal Otros Conceptos

'otal Determinado 8334868.3

)eclaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014420278
Fecha impresiÃ³n: 12/8/2025

PERIODO: 07/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71149573-4 RAZON SOCIAL: ***PLP SERVICIOS S.R.L***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
UOTA SINDICAL			
ntidad de trabajadores afiliados	188		Efectivo ☐
tal Remuneraciones	$249,787,392.00		
tal Aporte Cuota Sindical	$6,244,684.80	**$6,244,684.80**	
EGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
tal Trabajadores	188		
tal Remuneraciones	$249,787,392.00		
tal Aporte Seguro de Vida	$1,668,505.64	**$1,668,505.64**	Cheque Nro:
NDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
tal Aporte al Fondo de Case Laboral	$21,083,893.89		
tal de Aporte al FICS	$421,677.88	**$421,677.88**	C/Banco:
TROS CONCEPTOS			
tal Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,334,868.32**	



3607914420278307114957348334868320003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2025 - 16:15:09	428634319

Servicio:	UOCRA - Online
Cod. de Ente:	FKP
Identificación:	30711495734
Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-006447/1
Anotación Personal:	UOCRA

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/09/2025	8.334.868,32	00725	00075171

Este recibo es constancia de pago

PLP Servicios

CUIT 30-71149573-4 P.I.N. OESTE Lote 15- Mza 3 NEUQUÉN

EMPRESA: **PLP SERVICIOS SRL**
PERIODO LIQUIDADO: **07/2025 RECT 2**

N°	Nombre y Apellido	Cuil	Sueldo Rem	Sueldo No Rem	Contrib Socio Cult 2%	Cuota Sindical PJ 2%	Cuota Mutual PJ 3%	Contrib Extraord "Julio"
1	AGUILERA , FEDERICO JAVIER	20325387557	3.780.063,66	1.812.341,46	67.709,80	94.760,02	142.140,03	120.000,00
2	CONDORI, ALDO CEUMAR CLOVIS	20315869030	4.329.963,05	1.954.622,25	67.709,80	108.603,63	162.905,44	120.000,00
3	DOBBELING , RAUL JAVIER	20245146524	4.716.420,96	1.388.946,02	67.709,80	105.019,26	157.528,89	120.000,00
4	ECHEVERRIA , MARIA EUGENIA	27297551839	4.761.408,43	3.459.933,98	67.709,80	147.338,77	221.008,15	120.000,00
5	GONZALEZ , ROLANDO ANTONIO	20233486672	3.855.186,74	1.546.881,69	67.709,80	90.953,29	136.429,93	120.000,00
6	JARA , OSCAR FABIAN	20335665016	3.703.333,51	1.870.222,21	67.709,80	94.383,03	141.574,55	120.000,00
7	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	27396823018	3.236.714,89	1.561.401,70	67.709,80	78.874,25	118.311,38	120.000,00
8	MORALES, JOSE MAURICIO	20234945034	4.631.737,86	2.464.221,32	67.709,80	124.831,10	187.246,66	120.000,00
9	NIGRE, ELIO ALFREDO	20248773252	4.619.178,06	2.811.603,84	67.709,80	131.527,56	197.291,34	120.000,00
10	NIZ , RAMON ANTONIO	20346700786	3.325.907,15	1.548.290,20	67.709,80	80.395,87	120.593,80	120.000,00
11	RAMIREZ , NATALIA AILEN	27395238448	2.669.306,66	1.742.587,87	67.709,80	71.149,81	106.724,72	120.000,00
12	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	20408076928	4.876.920,16	2.477.483,14	67.709,80	129.999,99	194.999,98	120.000,00
13	SERECEDA , ROBERTO CARLOS	20286172645	3.212.379,55	1.625.874,28	67.709,80	79.677,00	119.515,49	120.000,00
14	UNCOS, ORLANDO ALBERTO	23262644979	3.921.995,19	2.051.692,11	67.709,80	102.385,67	153.578,50	120.000,00
15	VALLEJOS , VICTOR SAUL	20274418711	2.669.306,66	1.736.080,87	67.709,80	71.019,67	106.529,51	120.000,00
16	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	20320215383	3.971.672,96	1.669.445,42	67.709,80	95.734,29	143.601,43	120.000,00
17	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	20327791835	5.429.646,43	2.637.738,48	67.709,80	144.259,62	216.389,43	120.000,00
18	VELIZ , GUILLERMO ALFREDO	20275171191	3.674.340,72	1.777.882,83	67.709,80	91.956,39	137.934,59	120.000,00
19	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	27300554135	2.616.771,66	1.730.617,47	67.709,80	69.859,70	104.789,55	120.000,00
			74.002.254,30	**37.867.867,14**	**1.286.486,20**	**1.912.728,91**	**2.869.093,36**	**2.280.000,00**

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156214
Control Nro.	10-343-177-4532
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:29
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX9257
Titular Destino	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO
Importe	$ 2.869.093,36
Referencia	MUTUALPJ
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156018
Control Nro.	10-343-177-4549
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:31
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX4167
Titular Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Importe	$ 1.286.486,20
Referencia	CONTRIBSOCIOCUL
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156080
Control Nro.	10-343-177-4544
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:31
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX4167
Titular Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Importe	$ 1.912.728,91
Referencia	CUOTASINDICALPJ
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156150
Control Nro.	10-343-177-4539
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:30
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX4167
Titular Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Importe	$ 2.280.000,00
Referencia	CONTRIBEXTRADIC
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA