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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 12-9-2025

Periodo : **08 / 2025**

Boleta Tipo: Original

Datos de la Empresa

CUIT:	30711495734
Razón Social:	PLP SERVICIOS S.R.L
Dirección:	PIN OESTE MZA 3 LOTE 15
Localidad:	NEUQUEN
Codigo Postal:	8300
Provincia:	Neuquen
Telefono:	299-154014757
Email:	sparra@plpservicios.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	19
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	294806710.6
Total de Aportes Cuota Sindical	7370167.7

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	19
Suma Total de Remuneraciones	294806710.6
Total de Aportes Seguro de Vida	185643

Cantidad de trabajadores NO afiliados	
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	
Total Aporte Extraordinario Solidario	

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	24920529.2
Total de Aportes FICS:	498410.5

Otros Conceptos

Actualización	17829.1

Total Otros Conceptos	17829.1
Total Determinado	9742840.5

Declaro 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: 014442840
Fecha impresiÃ³n: 12/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
ntidad de trabajadores afiliados	192		Efectivo ☐
tal Remuneraciones	$294,806,710.68		
tal Aporte Cuota Sindical	$7,370,167.77	**$7,370,167.77**	
EGURO DE VIDA COLECTIVO			
tal Trabajadores	192		Cheque ☐
tal Remuneraciones	$294,806,710.68		
tal Aporte Seguro de Vida	$1,856,433.00	**$1,856,433.00**	
NDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
tal Aporte al Fondo de Cese Laboral	$24,920,529.26		
tal de Aporte al FICS	$498,410.59	**$498,410.59**	C/Banco:
TROS CONCEPTOS			
tualización	$17,829.19	$17,829.19	
tal Otros Conceptos	$17,829.19	**$17,829.19**	
TOTAL:		**$9,742,840.55**	

360791444284030711495734974284055007

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) Ã¿Â½ 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 OPCIÃ¿Â½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÃ¿Â½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÃ¿Â½N DE PANDEMIA POR COVID-19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Ni¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Ni¿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 cuestii¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envi¿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 seguiri¿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
15/09/2025 - 13:07:14	432425643

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.
12/10/2025	9.742.840,55	00825	00637322

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: **08/2025 RECT 2**

N°	Nombre y Apellido	Cuil	Sueldo Rem	Sueldo No Rem	Contrib Socio Cult 2%	Cuota Sindical PJ	Cuota Mutual PJ	Contrib Extraord "Julio"
1	AGUILERA , FEDERICO JAVIER	20325387557	4107720,78	1531453,42	68806,69	95695,40	143543,11	120000,00
2	CONDORI, ALDO CEUMAR CLOVIS	20315869030	3735304,39	1844795,24	68806,69	94513,91	141770,87	120000,00
3	DOBBELING , RAUL JAVIER	20245146524	3489537,76	1741386,74	68806,69	87530,41	131295,62	120000,00
4	ECHEVERRIA , MARIA EUGENIA	27297551839	4169739,37	3108016,31	68806,69	128467,03	192700,55	120000,00
5	GONZALEZ , ROLANDO ANTONIO	20233486672	3487134,55	1652214,54	68806,69	85698,90	128548,35	120000,00
6	JARA , OSCAR FABIAN	20335665016	3658574,26	1835111,56	68806,69	92785,64	139178,45	120000,00
7	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	27396823018	2834574,79	1701846,19	68806,69	73640,34	110460,51	120000,00
8	MORALES, JOSE MAURICIO	20234945034	5149609,89	2678880,46	68806,69	139481,73	209222,59	120000,00
9	NIGRE, ELIO ALFREDO	20248773252	4539488,91	2903444,14	68806,69	131770,58	197655,87	120000,00
10	NIZ , RAMON ANTONIO	20346700786	3421012,24	1583401,77	68806,69	83000,20	124500,30	120000,00
11	RAMIREZ , NATALIA AILEN	27395238448	2928424,03	1685007,30	68806,69	75180,55	112770,82	120000,00
12	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	20408076928	4674106,21	2457015,61	68806,69	125534,36	188301,53	120000,00
13	SERECEDA , ROBERTO CARLOS	20286172645	3031038,84	1280099,28	68806,69	69134,68	103702,02	120000,00
14	UNCOS, ORLANDO ALBERTO	23262644979	2756995,01	1796598,44	68806,69	73983,79	110975,68	120000,00
15	VALLEJOS , VICTOR SAUL	20274418711	2898401,28	1560526,32	68806,69	72090,47	108135,71	120000,00
16	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	20320215383	4136682,40	1809889,28	68806,69	101843,35	152765,03	120000,00
17	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	20327791835	5049577,74	2423079,41	68806,69	132365,06	198547,59	120000,00
18	VELIZ , GUILLERMO ALFREDO	20275171191	3764493,43	1659908,81	68806,69	91399,96	137099,95	120000,00
19	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	27300554135	2995524,32	1629778,44	68806,69	75417,98	113126,96	120000,00
			70.827.940,20	**36.882.453,26**	**1.307.327,11**	**1.829.534,35**	**2.744.301,52**	**2.280.000,00**

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156477
Control Nro.	10-343-177-4512
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:27
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

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156297
Control Nro.	10-343-177-4522
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:28
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX4167
Titular Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Importe	$ 1.307.327,11
Referencia	CONTRIBSOCIOCUL
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156379
Control Nro.	10-343-177-4515
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:27
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX4167
Titular Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Importe	$ 1.829.534,35
Referencia	CUOTASINDICALPJ
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	36156535
Control Nro.	10-343-177-4502
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	22/09/2025 - 13:26
Cuenta Origen	CC $ 212-212013008-000
Titular Origen	PLP SERVICIOS SRL
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX9257
Titular Destino	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO
Importe	$ 2.744.301,52
Referencia	MUTUALPJ
Concepto	Cuota

BANCOPATAGONIA