CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

Con Personería Gremial N° 1123
Sede Social Propia
Perito Moreno 650
Neuquén Capital
Tel.: (+54) 299 449 3510

Delegación Social Propia
Belgrano 961
Cutral Co
Telefax.: (+54) 299 496 1116
299 496 0423

Delegación Social Propia
Elordi 50
Plottier
Tel.: (+54) 299 493 6096

Delegación Social Propia
Marcial Bravo 319
Centenario
Tel.: (+54) 299 489 8681

Centro Recreativo
Sección Chacras
Plottier
Tel.: (+54) 299 493 3303

Hostería
Los Ciprés 1635
S. M. de los Andes
Tel.: (+54) 2972 427363

Delegación Social Propia
Misiones y Mitre
Rincón de los Sauces
Tel.: (+54) 299 488 6073

Complejo Turístico
Las Grutas
San Antonio Oeste

Complejo "La Huella"
El Chocón
Tel.: (+54) 299 460 7547

www.cec-neuquen.com

IMPUTADO
69145 / 11 / 2023

Por la presente se deja constancia que la empresa ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cuit n° 30-67272510-7 No registra deuda verificada a la fecha respecto de las cuotas sindicales exigible a su personal, de acuerdo a la documentación respectiva obrante en nuestro poder, La presente certificación no implica liberación a la empresa respecto de diferencias que pudieran surgir en virtud de futuras inspecciones donde se constaten diferencias y/u omisiones por parte del empleador que no surjan de la documentación exhibida y obrante en nuestro poder.

Se extiende el presente, en la ciudad de Neuquén a los 14 días del mes de Noviembre del 2023 por un periodo de 30 días a partir de la fecha de emisión.-

BARRA M. NELSON ALEXIS
D.N.I. 18.806.464
DEPARTAMENTO FINANZAS

Centro de Empleados de Comercio del Neuquén
PERS. GREMIAL Nº 1123
P. MORENO 650 - NEUQUÉN

2020

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	484339	**Periodo:**	10/ 2023
Vencimiento:	15/11/2023	**Fecha de Pago:**	15/11/2023

N° Empresa:	9158
Razon Social:	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.
Domicilio:	TEODORO PLANAS 4321 / RELEVAMIENTO

C.E.C. - NEUQUÉN
14 NOV 2023
PAGADO

La Boleta **484339** correspondiente a la empresa nº **9158**

Actualización: 13/11/2023 12:13:10 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
19.927	ALMENDRA EUGENIO ARIEL	25656574	30267	12.401,74	12.401,74
118.302	ARPONES AVILA ALEXIA CELESTE	39131278	0	9.512,33	0,00
95.036	ARUANNO MATIAS	36816991	0	11.359,86	0,00
118.677	AVECILLA RICARDO ADRIAN	41591231	0	8.086,97	0,00
115.024	AYALA FIGUEROA CARLOS OSCAR	38583544	0	10.254,76	0,00
98.650	BONFORTE FELIPE	39681393	0	10.725,11	0,00
107.503	BOVATIGUALPA DAMIAN	41912919	0	7.434,64	0,00
98.384	BUSTOS ROLANDO FABIAN	25093524	0	8.297,33	0,00
1.498	CLAURI SONIA SOFIA	23641471	0	12.410,07	0,00
87.490	COÑAQUEO MANUEL ANTONIO	21752086	0	10.681,36	0,00
93.381	CRESPO SEBASTIAN ROQUE	30264927	0	17.079,59	0,00
97.772	DAL PIETRO GIEGO FRANCISCO	36801074	0	11.703,43	0,00
109.046	ELGUETA JOSE LUIS	37458623	0	11.457,10	0,00
117.470	FERNANDEZ MATIAS DANIEL	29554128	0	9.620,32	0,00
118.678	FLORES KEVIN ARIEL	42969052	0	8.224,01	0,00
107.902	GAJARDO SEBASTIAN	39404010	0	4.973,92	0,00
103.079	GARCIA RAUL ALBERTO	29387859	0	11.257,15	0,00
115.442	GOMEZ CLAUDIA AMELIA	14178911	0	11.799,42	0,00
115.030	GONZALEZ DAVID JORGE DAMIAN	42968714	0	9.547,29	0,00
119.126	GONZALEZ OXANDABURU GABRIELA	36411864	0	10.725,08	0,00
66.210	GROSSO LEONARDO GASTON	32402466	24120	12.329,03	12.329,03
88.832	GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	30314	8.301,06	8.301,06
107.058	HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES	30725640	0	12.349,28	0,00
118.676	LOPEZ MATIAS MIGUEL	36550177	0	7.518,99	0,00
2.623	MANCILLA LUIS ALBERTO	12681872	0	10.828,35	0,00
109.768	MARIN FRANCO NICOLAS	37857644	33113	7.719,23	7.719,23
8.217	MARISCURRENA CLAUDIA ANDREA	29024082	0	12.133,35	0,00
115.443	MOLERO HERNAN FACUNDO	32193819	0	6.389,14	0,00
85.631	NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR	37857998	0	10.172,93	0,00
119.100	PALMA AGUSTIN RODRIGO	38710928	0	3.133,44	0,00
97.759	PARRA JULIO RUBEN	31614689	0	11.600,11	0,00
96.784	PEÑAILILLO GONZALO SEBASTIAN	41356749	0	8.995,96	0,00
115.444	POO MARTIN ALEJANDRO	34882687	0	11.420,25	0,00
102.093	QUIÑONES REINALDO ANDRES	32491186	0	10.143,49	0,00
85.720	QUIROGA MAXIMILIANO YAMIL	32489674	0	10.817,17	0,00
98.997	RAO CARLOS EDGAR	40112259	0	12.309,43	0,00
115.031	REBUSATTE GIANFRANCO DANIEL	39803523	0	12.081,56	0,00
116.766	RIVERO JUAN FELIX	37925331	33421	7.761,45	7.761,45
67.575	ROSSI, ALAN	34258166	0	11.162,85	0,00
115.928	SAMBUEZA JUAN CARLOS	41010617	0	7.865,71	0,00
95.479	SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO	38543739	0	12.763,55	0,00
93.188	SEPULVEDA LUCIA MADGALENA	31755427	29361	7.802,69	7.802,69
101.840	SOTO RONI MARTIN	36434158	0	10.902,70	0,00
88.819	SPORMAN LUCAS FERNANDO	38790135	0	12.721,63	0,00
105.676	TAGLE, JOSÉ ADRIAN	38813668	0	11.556,34	0,00
98.028	VALDES PABLO ANDRES	36258021	0	7.361,03	0,00
11.291	VENEGAS GILBERTO AURELIO	17238810	22714	13.344,67	13.344,67
4.767	VERGARA ROMUALDO OSVALDO	22619577	20866	8.873,13	8.873,13
102.878	VILLAR SILVINA VANESA	33953895	0	10.722,60	0,00

(15)
(53)

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
101.767	LARRALDE CLAUDIO	31359025		0,02	0,00

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion

Codigo de Barras 11215771656223319000000048433910000000005771656263

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril .

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facil
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago: mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los días del año.

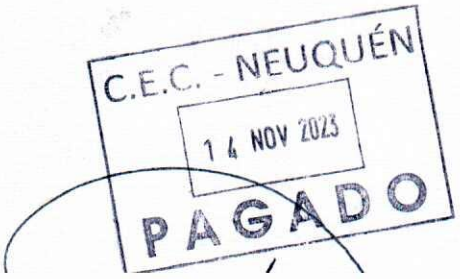
Articulo 100	$	498.632,62
Cuota Afiliación	$	78.533,00
Intereses	$	0,00
Total	$	577.165,62

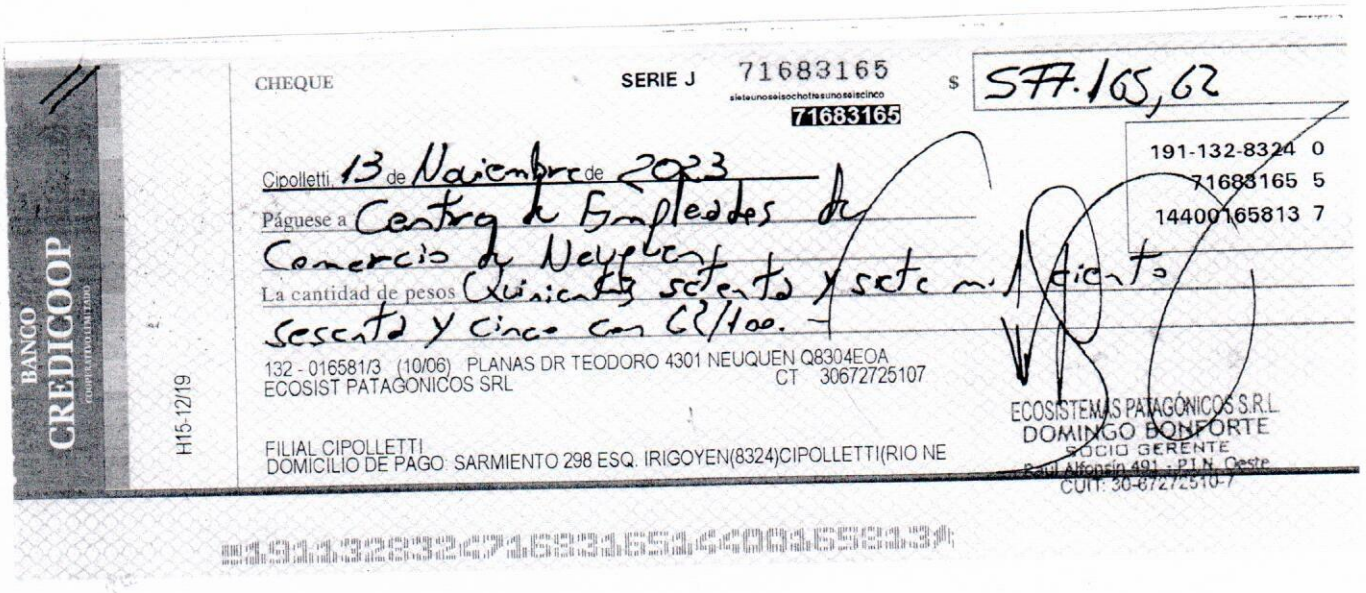
Codigo de Pago Electronico Pagar 0484339

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta: 484339		PERSONERIA GREMIAL N° 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN
Nº Empresa: 9158		
Periodo: 10 / 2023	Vencimiento: 15/11/2023	Fecha de Pago: 15/11/2023
Cant. Empleados: No 42 / Afiliados 8	Deposito Articulo 100: 498.632,62	Deposito Cuota Afiliación: 78.533,00
Intereses: 0,00	Neto a Depositar: 577.165,62	

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero


C.E.C. - NEUQUÉN
14 NOV 2023
PAGADO



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE SERIE J 71683165
sietiunoseisochotresunoseiscinco
71683165

$ 577.165,62

Cipolletti, 13 de Noviembre de 2023

Páguese a Centro de Empleados de Comercio de Neuquen

La cantidad de pesos Quinientos setenta y siete mil ciento sesenta y cinco con 62/100. -

132 - 016581/3 (10/06) PLANAS DR TEODORO 4301 NEUQUEN Q8304EOA
ECOSIST PATAGONICOS SRL CT 30672725107

FILIAL CIPOLLETTI
DOMICILIO DE PAGO: SARMIENTO 298 ESQ. IRIGOYEN(8324)CIPOLLETTI(RIO NE

H15-12/19

191-132-8324 0
71683165 5
14400165813 7

ECOSISTEMAS PATAGÓNICOS S.R.L.
DOMINGO BONFORTE
SOCIO GERENTE
Raúl Alfonsín 491 - P.I.N. Oeste
CUIT: 30-67272510-7

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. CUIT:30672725107 Domicilio: RAUL ALFONSIN - LOTE I 2 "D" 491 Localidad: NEUQUEN CP: 8300 Provincia: Neuquen

PERÍODO: 10/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2023	Cantidad Empleados: 49	Base: $ 78.312,78
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 78.312,78
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3067272510700171596

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870007831278233190006994425274901715960091

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30672725107 PERIODO: 10/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2023 CANT. EMPLEADOS:49 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2023 Monto Total: $ 78.312,78	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3067272510700171596

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870007831278233190006994425274901715960091

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

IMPUTADO
69144/ 11 /2023

BPN

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-16998893762188334-0**
13-11-2023 12:29:40

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Inacap

Rubro: Instituciones Educativas

Código de pago electrónico: 3067272510700171596
Vencimiento: 15/11/2023
Concepto: Boleta Pago

$ 78.312,78

Importe

(S.E.U.O.)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
DIRECCIÓN: Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 49 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 22013868,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22013868,70

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0.5%	$ 110069,30
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 3686,22
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 110069,30**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2023	**$ 110069,30**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023	**$ 113755,52**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210200636030672725107231113001100693023113000113755520007

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/11/2023
Fecha Impresión: 13/11/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221020063603067272510 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
DIRECCIÓN: Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 49 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 22013868,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22013868,70

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0.5%	$ 110069,30
Pago Fuera de término 2vto	$ 3686,22
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 110069,30**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2023	**$ 110069,30**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023	**$ 113755,52**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210200636030672725107231113001100693023113000113755520007

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/11/2023
Fecha Impresión: 13/11/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221020063603067272510 7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

IMPUTADO
69146 / 11 / 2023

(11)

BPN

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-16998894636188355-0**
13-11-2023 12:31:07

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Faecys

Rubro: Cobranzas para Empresas y Comercios

Código de pago electrónico: 306727251070000
Vencimiento: 13/11/2023
Concepto: Boleta

$ 110.069,30

Importe

(S.E.U.O.)

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/11/2023 12:31:51 p. m.

C.U.I.T.: 30672725107 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L **Domicilio:** RAUL ALFONSIN LOTE I 2 491 **Actividad:** 812090-Servicios de limpieza n.c.p.	**Período:** 2023 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003237615
Contribución Adicional y Solidaria	**98,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**98,000.00**

30203237615886672725100980000030231077

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/11/2023 12:31:51 p. m.

C.U.I.T.: 30672725107 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L **Domicilio:** RAUL ALFONSIN LOTE I 2 491 **Actividad:** 812090-Servicios de limpieza n.c.p.	**Período:** 2023 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003237615
Contribución Adicional y Solidaria	**98,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**98,000.00**

30203237615886672725100980000030231077

IMPUTADO
09147/ 11 /2023

482

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0011 A29853 13/11/2023 15:44:05 7DA1AB1
8667272510 E $$$$$$$$98000,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30203237615886672725100980000030231077

osecac

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30672725107	**Período:** 2023 /10	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L
Domicilio:	RAUL ALFONSIN LOTE I 2 491
Actividad:	812090-Servicios de limpieza n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina			
49			
	Remuneración Total	24,666,298.46	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	98,000.00	
	Monto Total a Pagar	98,000.00	

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-16998977367059212-0**
13-11-2023 14:48:57

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-109788/1 (ARS)

CUIT: 30672725107
Nombre: ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL

Destino
IVOL VICENTE ALEXIS AGUSTIN

CUIT: 20322313102
CBU: 1430001713001674560018

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **CONT OSECAC 10-2023**

$ 98.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 103.503,14 Efectivo 0,00 **TOTAL 103.503,14**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.035,03 1% FODECO 1.035,03	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.070,06**	PERIODO DE APORTE **2023/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 2.070,06**
TOTAL A PAGAR **$ 2.070,06**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 4553139 — Generado el 13/11/2023 12:06:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **5**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320020700623111500000045531390000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 103.503,14 Efectivo 0,00 **TOTAL 103.503,14**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.035,03 1% FODECO 1.035,03	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.070,06**	PERIODO DE APORTE **2023/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 2.070,06**
TOTAL A PAGAR **$ 2.070,06**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 4553139 — Generado el 13/11/2023 12:06:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **5**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320020700623111500000045531390000010042

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/11/2023 - 08:59:37	328983621

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30672725107**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016581/3**
Anotación Personal:	**IERIC CTA 35220/46**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/11/2023	2.070,06	45531	223

Este recibo es constancia de pago

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 13-11-2023

Periodo : 10 / 2023

Boleta Tipo: Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30672725107
Razón Social: ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL
Dirección: RAUL ALFONSIN 491
Localidad: NEUQUEN
Codigo Postal: 8300
Provincia: Neuquen
Telefono: 2994433418
Email: estudiocr@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	5
Suma Total de Remuneraciones	1078078.47
Total de Aportes Seguro de Vida	13371.95

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	120760.01
Total de Aportes FICS:	2415.2

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0
Total Determinado	15787.15

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.

IMPUTADO
69148 / 11 / 2023.

(18)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013988996
Fecha impresiï¿½n: 13/11/2023

C.U.I.T.: 30-67272510-7 RAZON SOCIAL: ***ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL*** PERIODO: 10/2023 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	5		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,078,078.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$13,371.95	**$13,371.95**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$120,760.01		
Total de Aporte al FICS	$2,415.20	**$2,415.20**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$15,787.15**	

3607913988996306727251070015787150O5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
- Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ 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 CRï¿½DITO).

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: PATO6905 Empleador: 30672725107 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 10 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20384929703	17/09/2023	8300	N	N	233,411.33	233,411.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20402939428	17/09/2023	8300	N	N	233,411.33	233,411.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20410921929	17/09/2023	8300	N	N	198,010.37	198,010.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431559014	05/09/2022	8300	N	N	215,235.07	215,235.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
23356555139	17/09/2023	8300	N	N	198,010.37	198,010.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/11/2023 - 13:01:12	328864824

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30672725107**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016581/3**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/12/2023	15.787,15	01023	319

Este recibo es constancia de pago