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

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 Mayo del 2024 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:	497871	**Periodo:**	4 / 2024
Vencimiento:	15/05/2024	**Fecha de Pago:**	15/05/2024

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

C.E.C. - NEUQUÉN
14 MAY 2024
PAGADO

Actualizacion: 10/5/2024 11:01:12

La Boleta **497871** correspondiente a la empresa n° **9158**

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
19.927	ALMENDRA EUGENIO ARIEL	25656574	30267	27.042,70	27.042,70
118.302	ARPONES AVILA ALEXIA CELESTE	39131278	0	21.799,26	0,00
95.036	ARUANNO MATIAS	36816991	0	24.571,75	0,00
115.024	AYALA FIGUEROA CARLOS OSCAR	38583544	0	19.875,08	0,00
98.650	BONFORTE FELIPE	39681393	0	27.707,52	0,00
107.503	BOVATIGUALPA DAMIAN	41912919	0	16.684,79	0,00
98.384	BUSTOS ROLANDO FABIAN	25093524	0	21.433,54	0,00
120.456	CALFIN TEJADA LUCAS ALFREDO	32153906	0	17.479,22	0,00
1.498	CLAURI SONIA SOFIA	23641471	0	27.118,19	0,00
93.381	CRESPO SEBASTIAN ROQUE	30264927	0	39.000,58	0,00
51.838	D AMELIO AILEN SUYAI	31530024	0	20.794,76	0,00
97.772	DAL PIETRO GIEGO FRANCISCO	36801074	0	24.179,73	0,00
119.839	DIAZ GASTON GABRIEL	32567342	0	16.011,40	0,00
109.046	ELGUETA JOSE LUIS	37458623	0	22.694,25	0,00
117.470	FERNANDEZ MATIAS DANIEL	29554128	0	19.993,58	0,00
118.678	FLORES KEVIN ARIEL	42969052	33833	18.845,09	18.845,09
103.079	GARCIA RAUL ALBERTO	29387859	0	25.376,01	0,00
115.442	GOMEZ CLAUDIA AMELIA	14178911	0	24.999,74	0,00
115.030	GONZALEZ DAVID JORGE DAMIAN	42968714	0	17.395,63	0,00
119.126	GONZALEZ OXANDABURU GABRIELA	36411864	0	26.070,68	0,00
88.832	GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	30314	17.044,94	17.044,94
107.058	HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES	30725640	0	24.373,28	0,00
118.676	LOPEZ MATIAS MIGUEL	36550177	0	16.559,62	0,00
2.623	MANCILLA LUIS ALBERTO	12681872	0	24.343,32	0,00
8.217	MARISCURRENA CLAUDIA ANDREA	29024082	0	25.113,88	0,00
115.443	MOLERO HERNAN FACUNDO	32193819	0	24.482,52	0,00
85.631	NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR	37857998	0	19.899,18	0,00
119.100	PALMA AGUSTIN RODRIGO	38710928	0	20.797,27	0,00
97.759	PARRA JULIO RUBEN	31614689	0	20.720,84	0,00
96.784	PEÑAILILLO GONZALO SEBASTIAN	41356749	0	17.694,30	0,00
102.093	QUIÑONES REINALDO ANDRES	32491186	0	19.525,05	0,00
85.720	QUIROGA MAXIMILIANO YAMIL	32489674	0	24.571,75	0,00
98.997	RAO CARLOS EDGAR	40112259	0	27.899,36	0,00
116.766	RIVERO JUAN FELIX	37925331	33421	17.970,55	17.970,55
67.575	ROSSI ALAN	34258166	0	27.544,45	0,00
98.387	SAN MARTIN MARIANO	38812076	0	16.011,40	0,00
93.188	SEPULVEDA LUCIA MADGALENA	31755427	29361	16.103,01	16.103,01
101.840	SOTO RONI MARTIN	36434158	0	22.083,37	0,00
88.819	SPORMAN LUCAS FERNANDO	38790135	0	26.261,02	0,00
11.291	VENEGAS GILBERTO AURELIO	17238810	22714	25.701,02	25.701,02
4.767	VERGARA ROMUALDO OSVALDO	22619577	20866	22.672,33	22.672,33
102.878	VILLAR SILVINA VANESA	33953895	0	23.281,27	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
104.732	CHAVES PABLO ADRIAN	40444135		48.315,88	0,00
104.733	SAMBUEZA JUAN CARLOS	41010617		52.253,94	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras

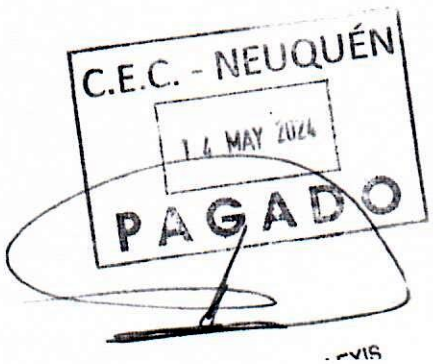
Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

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	**$**	**1.040.297,05**
Cuota Afiliación	**$**	**145.379,64**
Intereses	**$**	**0,00**
Total	**$**	**1.185.676,69**

Codigo de Pago Electronico Pagar 0497871


C.E.C. - NEUQUÉN
14 MAY 2024
PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 44 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35085547,24
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35085547,24

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 175427,71
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 12704,46
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 175427,71**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2024	**$ 175427,71**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 188132,17**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/05/2024
Fecha Impresión: 10/05/2024

85220144500073067272510724051300175427712405310018813217000 5

LINKPAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220144500073067272510 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 44 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35085547,24
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35085547,24

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 175427,71
Pago Fuera de término 2vto	$ 12704,46
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 175427,71**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2024	**$ 175427,71**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 188132,17**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/05/2024
Fecha Impresión: 10/05/2024

85220144500073067272510724051300175427712405310018813217000 5

LINKPAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220144500073067272510 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.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/05/2024 - 14:08:47	358819010

Servicio:	**Faecys**
Cod. de Ente:	**DE6**
Identificación:	**306727251070000**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016581/3**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/05/2024	175.427,71	04240	233

Este recibo es constancia de pago

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: 04/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2024		Cantidad Empleados: 44	Base: $ 153.014,84
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 153.014,84
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30672725107 PERIODO: 04/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2024 CANT. EMPLEADOS:44 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024 Monto Total: $ 153.014,84		
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/05/2024 - 13:46:32	358812609

Servicio:	**Inacap**
Cod. de Ente:	**AC4**
Identificación:	**3067272510700171596**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016581/3**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/05/2024	153.014,84	00424	833

Este recibo es constancia de pago

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/05/2024 11:00:31 a. 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: 2024 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003882806

Contribución Adicional y Solidaria	**132,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**132,000.00**

3020388280688667272510132000030240479

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

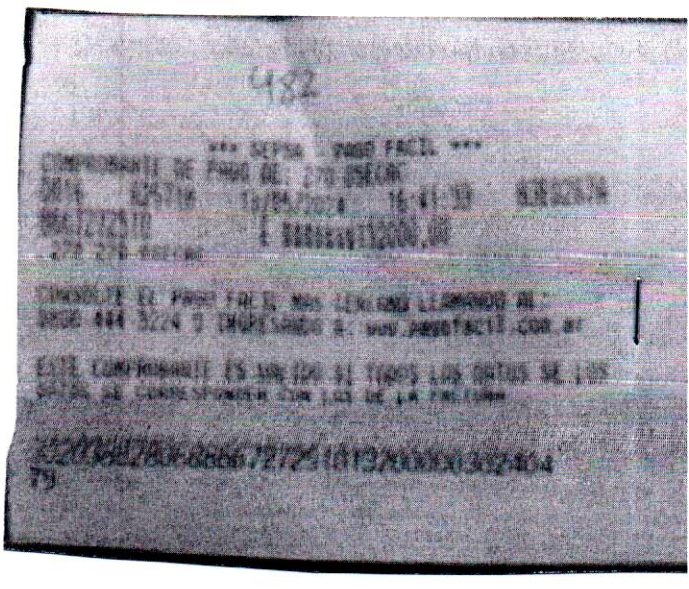
COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/05/2024 11:00:31 a. m.

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: 2024 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003882806

Contribución Adicional y Solidaria	**132,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**132,000.00**

3020388280688667272510132000030240479



osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentacion Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30672725107	Período: 2024 /04	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			
44			
	Remuneración Total	51,558,143.92	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	132,000.00	
	Monto Total a Pagar	132,000.00	

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-17156205052638610-0**
13-05-2024 14:15:06

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: **Varios**

$ 132.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE SERIE J 71683171

71683171

$ 1.185.676,69

Cipolletti, 13 de Mayo de 2024

191-132-8324
71683171
12300165813

Páguese a Centro de Empleados de Comercio de Neuquén

La cantidad de pesos Un millon ciento ochenta y cinco mil seiscientos setenta y seis con 69/100 -

132 - 016581/3 (10/06) PLANAS DR TEODORO 4301 NEUQUEN Q8304EQA
ECOSIST PATAGONICOS SRL CT 30672725107

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

H15-12/19



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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 10-5-2024

Periodo : 04 / 2024 **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	10
Suma Total de Remuneraciones	4566202.8
Total de Aportes Seguro de Vida	36389.2

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	404321.83
Total de Aportes FICS:	8086.44

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

44475.64

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: 014120510
Fecha impresiï¿½n: 10/5/2024

PERIODO: 04/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67272510-7 RAZON SOCIAL: ***ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL***

	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			Cheque ☐
Total Trabajadores	10		
Total Remuneraciones	$4,566,202.80		
Total Aporte Seguro de Vida	$36,389.20	**$36,389.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$404,321.83		
Total de Aporte al FICS	$8,086.44	**$8,086.44**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$44,475.64**	

3607914120510306727251070044475640O2

-

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
13/05/2024 - 14:11:39	358819806

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.
09/06/2024	44.475,64	00424	242

Este recibo es constancia de pago

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 404.321,89 Efectivo 0,00 **TOTAL 404.321,89**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.043,22 1% FODECO 4.043,22	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 8.086,44**	PERIODO DE APORTE **2024/04**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 8.086,44**
TOTAL A PAGAR **$ 8.086,44**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 4762358 — Generado el 10/05/2024 03:23:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **10**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320080864424051500000047623580000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 404.321,89 Efectivo 0,00 **TOTAL 404.321,89**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.043,22 1% FODECO 4.043,22	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 8.086,44**	PERIODO DE APORTE **2024/04**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 8.086,44**
TOTAL A PAGAR **$ 8.086,44**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 4762358 — Generado el 10/05/2024 03:23:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **10**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320080864424051500000047623580000010000

Talón para el Empleador

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: 04 / 2024 **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
20217520860	20/03/2023	8300	N	N	509,029.64	509,029.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20348826876	26/09/2022	8300	N	N	367,718.40	367,718.40	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20384929703	05/09/2022	8300	N	N	466,610.50	466,610.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20385437391	05/09/2022	8300	N	N	509,029.64	509,029.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388136686	01/03/2024	8300	N	N	509,029.64	509,029.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20398035233	01/03/2024	8300	N	N	466,610.50	466,610.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402939428	06/05/2019	8300	N	N	509,029.64	509,029.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20410921929	31/07/2018	8300	N	N	367,718.40	367,718.40	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20415912316	11/04/2023	8300	N	N	509,029.64	509,029.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23356555139	07/12/2021	8300	N	N	352,396.80	352,396.80	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
14/05/2024 - 08:21:40	358927493

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.
15/05/2024	8.086,44	47623	288

Este recibo es constancia de pago

ECOSISTEMAS PATAGONICOS
Raul Alfonsin 491 - Neuquén

N/C PARA EL FONDO DE DESEMPLEO

TRABAJADORES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
LEY 22.250

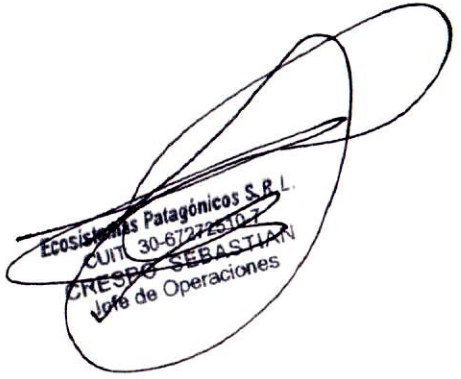
Período: **abril-24**

Cuenta Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Domicilio	Localidad	Importe
	PACHECO SOTO MAXIMILIANO ALEXI	20410921929			29417,48
	MUÑOZ MATIAS ANDRES	20402939428			40722,38
	FLORES LUCAS MATIAS	23356555139			28191,75
	ARAMENDI MELVIN RUBEN MAICO	20384929703			55993,26
	SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO	20385437391			40722,38
	POO MARTIN ALEJANDRO	20348826876			29417,48
	COÑAQUEO MANUEL(f.rec 01/10/20	20217520860			40722,38
	AVECILLA RICARDO ADRIAN	20415912316			61083,56
	REBUSATTE GIANFRANCO DANIEL	20398035233			37328,84
	TAGLE JOSE ADRIAN	20388136686			40722,38
					404.321,89

Son pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y NUEVE

Responden a depósitos individuales: 10

Firma del Depositante



BPN

¡Solicitud enviada con éxito!

Nro. de comprobante: **12-30672725107-171562784021310111-0**
13-05-2024 16:18:17

Pago de haberes:

Primera fecha de pago: **14/05/2024**

Período: **05/2024.**

Detalle del lote **Ver detalle del lote**

10 entradas cargadas

Lote cargado: **20240513_ECOS PATAG SRL_V4.txt** **Descargar archivo**

$404.321,89

Importe total

(S.E.U.O.)

BPN

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL CUIT 30672725107
Fecha y hora de emisión : 14/05/2024 08:23:19 hs.
Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL
Lote : 278425183

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970099454007702550027	20410921929	PACHECO S. MAXIMILIANO	$ 29.417,48	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970036954005849730038	20402939428	MU OZ MATIAS ANDRES	$ 40.722,38	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970099454008087370031	23356555139	FLORES LUCAS MATIAS	$ 28.191,75	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970099454010458940020	20384929703	ARAMENDI MELVIN MAICO	$ 55.993,26	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970099454010643790018	20385437391	SAUCEDO MAXIMILIANO	$ 40.722,38	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970099454004836100036	20348826876	POO MARTIN ALEJANDRO	$ 29.417,48	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970099454001489610039	20217520860	CO AQUEO MANUEL A.	$ 40.722,38	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970099454007164600043	20415912316	AVECILLA RICARDO A.	$ 61.083,56	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970022254009044190051	20388136686	TAGLE JOSE ADRIAN	$ 40.722,38	ARS		14/05/2024	ACREDITADO
0970022254010059310020	20398035233	REBUSATTE GIANFRANCO	$ 37.328,84	ARS		14/05/2024	ACREDITADO