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 16 días del mes de Diciembre 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 Neuquen
PERS. GREMIAL Nº 1123
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) NEUQUEN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	523930	**Periodo:**	11/ 2024
Vencimiento:	16/12/2024	**Fecha de Pago:**	16/12/2024

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

C.E.C. - NEUQUÉN
16 DIC 2024
PAGADO

La Boleta **523930** correspondiente a la empresa nº **9158** 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	49.694,00	49.694,00
90.206	ARUANNO MATIAS	36816991	0	37.306,65	0,00
105.624	AYALA FIGUEROA CARLOS OSCAR	38583544	0	50.669,12	0,00
98.450	BONFORTE FELIPE	39681393	0	55.926,78	0,00
107.503	BOVATIGUALPA DAMIAN	41912919	0	26.275,41	0,00
120.456	CALFIN TEJADA LUCAS ALFREDO	32153906	0	43.695,25	0,00
1.498	CLAURI SONIA SOFIA	23641471	0	42.461,41	0,00
93.797	CRESPO SEBASTIAN ROQUE	30264927	0	67.124,19	0,00
51.938	D AMELIO AILEN SUYAI	31530024	0	29.871,89	0,00
97.772	DAL PIETRO DIEGO FRANCISCO	36801074	0	34.801,73	0,00
120.234	DE MARCO NICOLAS	39729615	0	8.177,96	0,00
119.835	DIAZ BASTON GABRIEL	32557342	0	30.855,24	0,00
105.046	ELGUETA JOSE LUIS	37458623	0	43.680,38	0,00
117.470	FERNANDEZ MATIAS DANIEL	29554128	0	36.652,86	0,00
118.628	FLORES KEVIN ARIEL	42969052	33833	30.114,81	30.114,81
103.073	GARCIA RAUL ALBERTO	29387859	0	37.326,82	0,00
115.412	GOMEZ CLAUDIA AMELIA	14178911	0	33.763,79	0,00
119.128	GONZALEZ OXANDABURU GABRIELA	36411864	0	37.483,79	0,00
89.832	GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	30314	29.224,72	29.224,72
102.058	HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES	30725640	0	38.273,14	0,00
104.382	KENIC JONATHAN OSVALDO	36693953	0	33.015,25	0,00
118.670	LOPEZ MATIAS MIGUEL	36550177	0	26.029,07	0,00
2.623	MANCILLA LUIS ALBERTO	12681872	0	31.642,85	0,00
8.217	MARISCUPRENA CLAUDIA ANDREA	29024082	0	38.513,03	0,00
115.443	MOLERO HERNAN FACUNDO	32193819	0	46.663,79	0,00
85.031	NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR	37857998	0	29.879,87	0,00
119.100	PALMA AGUSTIN RODRIGO	38710928	0	33.796,83	0,00
97.459	PARRA JULIO RUBEN	31614689	0	37.288,96	0,00
98.734	PEÑAILILLO GONZALO SEBASTIAN	41056749	0	28.402,87	0,00
102.383	QUIÑONES REINALDO ANDRES	32491186	0	34.766,54	0,00
98.997	RAO CARLOS EDGAR	40112259	0	47.377,39	0,00
116.766	RIVERO JUAN FELIX	37925331	33421	30.091,75	30.091,75
67.575	ROSSI ALAN	34258166	0	48.379,81	0,00
98.387	SAN MARTIN MARIANO	38812076	0	29.845,25	0,00
93.188	SEPULVEDA LUCIA MADGALENA	31755427	29361	21.550,33	21.550,33
118.862	SOTELO AGUSTIN	38348251	0	29.865,95	0,00
101.843	SOTO RONI MARTIN	36434158	0	33.929,20	0,00
28.919	SPORMAN LUCAS FERNANDO	33790135	0	45.865,87	0,00
15.291	VENEGAS GILBERTO AURELIO	17236810	22714	45.878,48	45.878,48
4.767	VERGARA ROMUALDO OSVALDO	22619577	20866	35.104,93	35.104,93
102.878	VILLAR SILVINA VANESA	33653895	0	35.464,81	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

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

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras

Aviso Importante
La Presente Boleta de Deposito tiene caracter de Declaracion Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el dia 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 dias del año.

Articulo 100	$	1.504.530,77
Cuota Afiliación	$	241.659,02
Intereses	$	0,00
Total	$	1.746.189,79

Codigo de Pago Electronico Pagar 0523930

✖ recortar sobre la línea ✖ recortar sobre la línea ✖ recortar sobre la línea

Nº Boleta: 523930		PERSONERIA GREMIAL Nº 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN
Nº Empresa: 9158		
Periodo: 11 / 2024	Vencimiento: 16/12/2024	Fecha de Pago: 16/12/2024
Cant. Empleados: No 34 / Afiliados 7	Deposito Articulo 100: 1.504.530,77	Deposito Cuota Afiliación: 241.659,02
Intereses: 0,00	Neto a Depositar: 1.746.189,79	

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

C.E.C. - NEUQUÉN

16 DIC 2024

PAGADO

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO Banca Internet

Detalle de movimientos **16/12/2024 - 10:16**

Adherente: 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL

Operador: 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA

Nro. de Cuenta: 191-132-016581/3

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Cód.
13/12/2024	Pago de Servicios Ente: CENTRO EMPLEADOS COM. NEUQUEN	688632	1.746.189,79	0,00	00382
13/12/2024	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos		10.477,14	0,00	07050

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/12/2024 05:26:04 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:** 2024 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004646483
Contribución Adicional y Solidaria	**164,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**164,000.00**

3020464648388667272510164000030241172

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/12/2024 05:26:04 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:** 2024 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004646483
Contribución Adicional y Solidaria	**164,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**164,000.00**

3020464648388667272510164000030241172

OSECAC

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30672725107	**Período:** 2024 /11	**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			
41			
	Remuneración Total	74,940,871.17	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	164,000.00	
	Monto Total a Pagar	164,000.00	

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-173401300109431478-0**
12-12-2024 11:16:41

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

Destino
IVOL VICENTE ALEXIS AGUSTIN

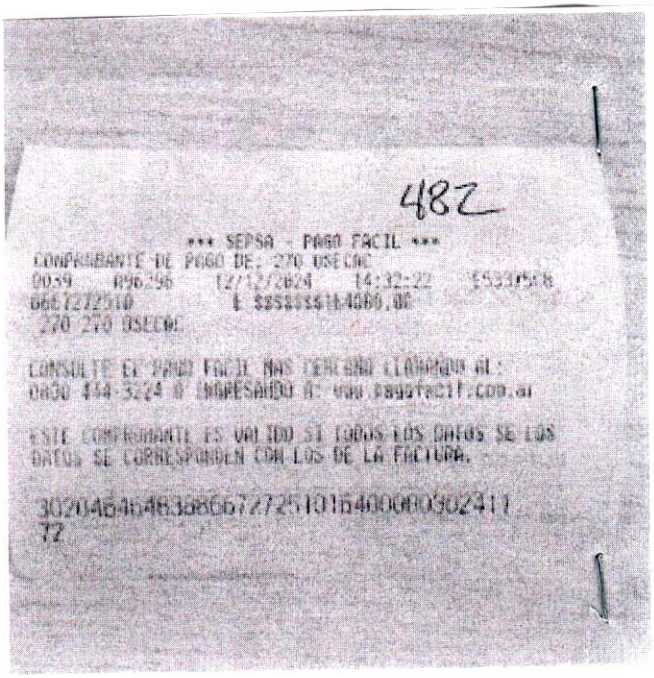
CUIT: 20322313102
CBU: 1430001713001674560018

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **OSECAC112024**

$ 164.000,00 (ARS)

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACION

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
DIRECCIÓN: Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 41 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 59601531,36
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0.5%	$ 298007,67
Fuera de término 2do. Vto.	$ 14840,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 298007,67**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

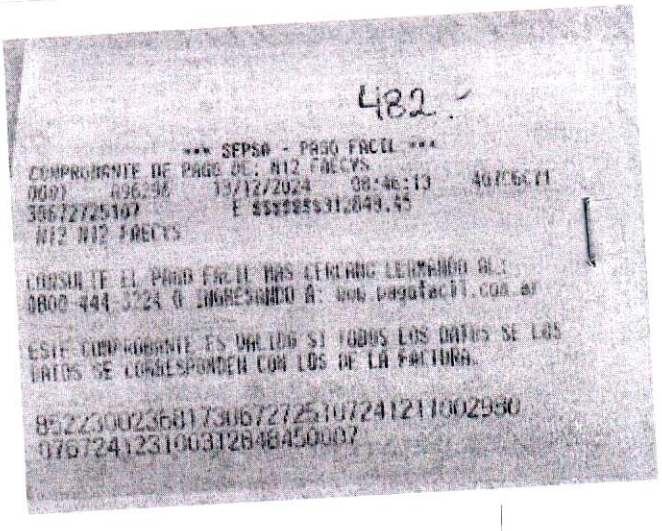
Fecha Primer Vto. : 11/12/2024	**$ 298007,67**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024	**$ 312848,45**

FORMA DE PAGO

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

85223002368173067272510724121100298007672412310031284845000 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/12/2024
Fecha Impresión: 11/12/2024



FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Au

PAGO FACIL	B/
RAPIPAGO	W
PLUS PAGOS	B/
PAGOMISCUENTAS	RE
	IN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
DIRECCIÓN: Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 41 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 59601531,36
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

APORTE DEL 0.5%

Importe 0.5%	$ 298007,67
Fuera de término 2do. vto.	$ 14840,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 298007,67**

OTROS C

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2024	**$ 298007,67**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024	**$ 312848,45**

FORMA DE PAGO

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

85223002368173067272510724121100298007672412310031284845000 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/12/2024
Fecha Impresión: 11/12/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223002368173067272510 7

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

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-173409240321736940-0**
13-12-2024 09:21:08

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: **FAECYS1124**

$ 312.848,45 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: 11/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/12/2024		Cantidad Empleados: 41	Base: $ 179.787,05
Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 179.787,05
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.



09870017978705243510007814033452701715960000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30672725107 PERIODO: 11/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/12/2024 CANT. EMPLEADOS:41 Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024 Monto Total: $ 179.787,05		
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.



09870017978705243510007814033452701715960000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BPN

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-1734022798738331860**
12-12-2024 14:00:01

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Inacap

Rubro: Instituciones Educativas

Código de pago electrónico: 3067272510700171596
Vencimiento: 16/12/2024
Concepto: Boleta Pago

$ 179.787,05

Importe

(S.E.U.O.)

U. O. C. R. A.
UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 11-12-2024

Periodo : 11 / 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	12694857.03
Total de Aportes Seguro de Vida	80595.6

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:	1117054.52
Total de Aportes FICS:	22341.09

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0
Total Determinado	102936.69

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: 014264999
Fecha impresiï¿½n: 11/12/2024

PERIODO: 11/2024 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	$12,694,857.03		
Total Aporte Seguro de Vida	$80,595.60	**$80,595.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,117,054.52		
Total de Aporte al FICS	$22,341.09	**$22,341.09**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$102,936.69**	

3607914264999306727251070102936690004

-

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).

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: PAT06905 Empleador: 30672725107 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 11 / 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	1,268,324.53	1,268,324.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20348826876	26/09/2022	8300	N	N	1,043,773.57	1,043,773.57	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20384929703	05/09/2022	8300	N	N	1,173,672.87	1,173,672.87	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20385437391	05/09/2022	8300	N	N	1,268,324.53	1,268,324.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388136686	01/03/2024	8300	N	N	1,268,324.53	1,268,324.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20398035233	01/03/2024	8300	N	N	1,268,324.53	1,268,324.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402939428	06/05/2019	8300	N	N	1,281,334.39	1,281,334.39	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20410921929	31/07/2018	8300	N	N	1,515,041.24	1,515,041.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20415912316	11/04/2023	8300	N	N	1,563,963.27	1,563,963.27	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23356555139	07/12/2021	8300	N	N	1,043,773.57	1,043,773.57	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

BPN

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-17340227312643318 2-0**
12-12-2024 13:58:53

Cuenta débito: CC 99-109788/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30672725107
Vencimiento: 10/01/2025
Concepto: Pago De Ddjj

$ 102.936,69

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 1.015.588,59 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.015.588,59**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/12/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 10.155,89 1% FODECO 10.155,89	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 20.311,78**	PERIODO DE APORTE **2024/11**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 20.311,78**
TOTAL A PAGAR **$ 20.311,78**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 4953988 — Generado el 11/12/2024 05:47:00 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



90690000020311782412160049539880000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.015.588,59 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.015.588,59**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/12/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 10.155,89 1% FODECO 10.155,89	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 20.311,78**	PERIODO DE APORTE **2024/11**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 20.311,78**
TOTAL A PAGAR **$ 20.311,78**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 4953988 — Generado el 11/12/2024 05:47:00 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



90690000020311782412160049539880000010021

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/12/2024 - 14:19:51	394031038

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.
16/12/2024	20.311,78	53988	993

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: **noviembre-24**

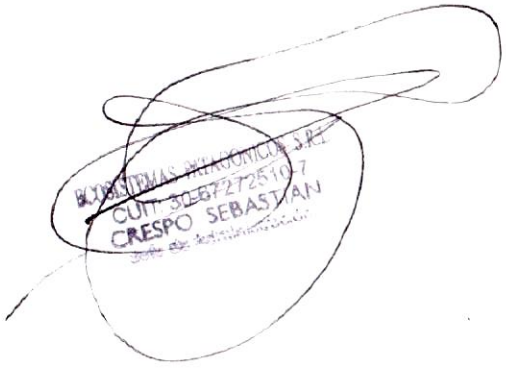
Cuenta N°	Apellido y Nombre	CUIL	Domicilio	Localidad	Importe
	PACHECO SOTO MAXIMILIANO ALEXI	20410921929			121.203,30
	MUÑOZ MATIAS ANDRES	20402939428			102.506,75
	FLORES LUCAS MATIAS	23356555139			83.501,88
	ARAMENDI MELVIN RUBEN MAICO	20384929703			93.893,83
	SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO	20385437391			101.465,97
	POO MARTIN ALEJANDRO	20348826876			83.501,88
	COÑAQUEO MANUEL(f.rec 01/10/20	20217520860			101.465,97
	AVECILLA RICARDO ADRIAN	20415912316			125.117,07
	REBUSATTE GIANFRANCO DANIEL	20398035233			101.465,97
	TAGLE JOSE ADRIAN	20388136686			101.465,97

1.015.588,59

Son pesos: UN MILLON QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE

Responden a depósitos individuales: 10

Firma del Depositante



BPN

¡Solicitud enviada con éxito!

Nro. de comprobante: **12-30672725107-173402255320632937-0**
12-12-2024 13:56:46

Pago de haberes:

Primera fecha de pago: **13/12/2024**

Período: **12/2024.**

Detalle del lote **Ver detalle del lote**

10 entradas cargadas

Lote cargado: **20241212_ECOS PATAG SRL_V4.txt** **Descargar archivo**

$1.015.588,59

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 : 13/12/2024 06:55:09 hs.
Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL
Lote : 225565675

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970099454007702550027	20410921929	PACHECO S. MAXIMILIANO	$ 121.203,30	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970036954005849730038	20402939428	MU OZ MATIAS ANDRES	$ 102.506,75	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970099454008087370031	23356555139	FLORES LUCAS MATIAS	$ 83.501,88	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970099454010458940020	20384929703	ARAMENDI MELVIN MAICO	$ 93.893,83	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970099454010643790018	20385437391	SAUCEDO MAXIMILIANO	$ 101.465,97	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970099454004836100036	20348826876	POO MARTIN ALEJANDRO	$ 83.501,88	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970099454001489610039	20217520860	CO AQUEO MANUEL A.	$ 101.465,97	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970099454007164600043	20415912316	AVECILLA RICARDO A.	$ 125.117,07	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970022254009044190051	20388136686	TAGLE JOSE ADRIAN	$ 101.465,97	ARS		13/12/2024	ACREDITADO
0970022254010059310020	20398035233	REBUSATTE GIANFRANCO	$ 101.465,97	ARS		13/12/2024	ACREDITADO