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 14-5-2025

Periodo : 04 / 2025 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30707607889
Razón Social: ELECTRO PATAGONIA S.A.
Dirección: RUTA 26 KM 01
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 4062910
Email: personal@electropatagonia.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	17
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	41235297.55
Total de Aportes Cuota Sindical	1030882.44

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	63
Suma Total de Remuneraciones	132136946.47
Total de Aportes Seguro de Vida	617664.33

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	10752324.45
Total de Aportes FICS:	215046.49

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

1863593.26

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: 014363115
Fecha impresiï¿½n: 14/5/2025

PERIODO: 04/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70760788-9 RAZON SOCIAL: *ELECTRO PATAGONIA S.A.*

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$41,235,297.55		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,030,882.44	**$1,030,882.44**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	63		
Total Remuneraciones	$132,136,946.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$617,664.33	**$617,664.33**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,752,324.45		
Total de Aporte al FICS	$215,046.49	**$215,046.49**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,863,593.26**	

3607914363115307076078891863593260006

-

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)

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	14/05/2025 12:56:28 hs.
Cuit empresa:	30707607889
Razón social:	ELECTRO PATAGONIA S.A.
Nro. de transferencia:	2040112002
Nro. de comprobante:	360791436311530707607889186359326006
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.863.593,26
Observaciones:	14363115

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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	9.692.618,31
Efectivo	151.359,31
TOTAL	**9.843.977,62**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	98.439,78
1% FODECO	98.439,78

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 196.879,56

TOTAL TRABAJADORES
63

EMPLEADOR

ELECTRO PATAGONIA S.A.

CUIT: 30-70760788-9 | Nº IERIC: 83337

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 196.879,56**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707607889

Número de Boleta: 5124280 | Generado el 13/05/2025 04:24:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 196.879,56

Firma y Sello del Recaudador



90690000196879562505150051242800000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.692.618,31
Efectivo	151.359,31
TOTAL	**9.843.977,62**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	98.439,78
1% FODECO	98.439,78

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 196.879,56

TOTAL TRABAJADORES
63

EMPLEADOR

ELECTRO PATAGONIA S.A.

CUIT: 30-70760788-9 | Nº IERIC: 83337

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 196.879,56**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707607889

Número de Boleta: 5124280 | Generado el 13/05/2025 04:24:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 196.879,56

Firma y Sello del Recaudador



90690000196879562505150051242800000010021

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	14/05/2025 12:58:40 hs.
Cuit empresa:	30707607889
Razón social:	ELECTRO PATAGONIA S.A.
Nro. de transferencia:	2040118664
Nro. de comprobante:	5124280
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 196.879,56
Observaciones:	1 PORC. 04-2025

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ELECTRO

MES :	04/25
DEPOSITO:	**BANCO CHUBUT S.A.**
CBU Nº:	08300065-03002042750018
CTA CTE Nº:	204275-1
MONTO:	$ 1.773.660,56 Un millon setecientos setenta y tres mil seiscientos sesenta con 56/100.-

Depositado por: ELECTRO PATAGONIA S.A.
A la orden de: MUTUAL UOCRA 545-08

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423890**
Control Nro.	**10-343-177-5759**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:06**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0018**
Titular Destino	**MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST**
Importe	**$ 1.773.660,56**
Referencia	**CSS13171**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

ELECTRO

MES : 04/25

DEPOSITO: **BANCO DEL CHUBUT S.A.**

CBU Nº: 08300294 01002070890018

CTA CTE: 207089 (1) **SUCURSAL 29**

MONTO: $ 186.745,69 Ciento ochenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco con 69/100.-

Depositado por: ELECTRO PATAGONIA S.A.

A la orden de: ASOC. MUTUAL S.P.G.P.CH.

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423857**
Control Nro.	**10-343-177-5750**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:05**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0018**
Titular Destino	**ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH**
Importe	**$ 186.745,69**
Referencia	**CSS13170**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00057071 Periodo: 042025

EMPLEADOR: ELECTRO PATAGONIA S.A. CUIT: 30-70760788-9
DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 BÂ° Ind
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	16

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 67.883.285,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.715.331,43
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.715.331,43

Vencimiento	15/05/2025

Son: Dos Millones Setecientos Quince Mil Trescientos Treinta y Un pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.



8526102000570713070760788925042506120002715331432 1

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00057071 Periodo: 042025

EMPLEADOR: ELECTRO PATAGONIA S.A. CUIT: 30-70760788-9
DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 BÂ° Ind
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	16

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 67.883.285,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.715.331,43
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.715.331,43

Vencimiento	15/05/2025

Son: Dos Millones Setecientos Quince Mil Trescientos Treinta y Un pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.



8526102000570713070760788925042506120002715331432 1

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
ELECTRO PATAGONIA S.A.	30-70760788-9	Ruta Provincias 26Km 11 B	COMODORO RIVA	004262	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 042025 — 13/05/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ROMERO DARIO	20-28156254-2	3998239.93	ADMINISTRACION	Si
2	TULA GUILLERMO	20-25011254-9	3214043.04	ADMINISTRADOR PAÑOL	Si
3	GALINDO JUAN JOSE	20-27814692-9	3851374.40	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
4	ORONA DAMIAN	20-27248044-4	3869471.76	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
5	MUNOZ RUBEN	20-16200500-7	5506319.03	SUPERVISOR DE COORDINACION	Si
6	MELINGER ALEJANDRO	20-25134120-7	4974110.14	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
7	DOMINGUEZ HECTOR ISAIAS	20-21871768-4	5912966.16	JEFE DE OBRAS	Si
8	SOSA AMADO ERNESTO	20-21834034-3	4534286.17	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
9	CARRIZO LUIS EDUARDO	20-26798828-6	5484124.31	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
10	VERA JORGE	20-26956922-1	3834192.30	ADMINISTRADOR PAÑOL	Si
11	MANSILLA MARIA MARTA	23-34144672-4	3688569.95	REFERENTE DE SSA	Si
12	MORENO MIGUEL	20-29585177-6	4665058.31	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
13	SORIA ERIC ANDRES	20-30008370-7	3694289.89	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
14	VIEGAS BORDEIRA JUAN PABLO	20-37665403-7	3395937.54	REFERENTE DE SSA	Si
15	LIÑEIRO JORGE	20-21586713-8	5424888.17	JEFE DE OBRAS	No
16	CABELLO WALTER	23-24685008-9	4011930.10	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
17	MOREYRA HECTOR EDUARDO	20-30527045-9	3248372.72	SUPERVISOR DE CAMPO	Si
18	BRAVO WALDEMAR	20-21609852-9	4724631.15	COORDINADOR DE OBRAS	No

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423619**
Control Nro.	**10-343-177-5655**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:01**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0672**
Titular Destino	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL**
Importe	**$ 2.715.331,43**
Referencia	**CSS13165**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: ELECTRO PATAGONIA S.A.			CUIT: 30-70760788-9
DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 BÂ° Ind			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2025**		BOLETA N°: **2-00057072**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **16**		VENCIMIENTO: **15/05/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**1.126.276,46**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.126.276,46**

Son: Un Mill Ciento Veintise Mil Doscientos Setenta y Seis pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

85102020005707230707607889250425061200011262764621

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: ELECTRO PATAGONIA S.A.			CUIT: 30-70760788-9
DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 BÂ° Ind			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2025**		BOLETA N°: **2-00057072**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **16**		VENCIMIENTO: **15/05/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**1.126.276,46**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.126.276,46**

Son: Un Mill Ciento Veintise Mil Doscientos Setenta y Seis pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

85102020005707230707607889250425061200011262764621

Talon para el Banco

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423658**
Control Nro.	**10-343-177-5669**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:02**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX7426**
Titular Destino	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL**
Importe	**$ 1.126.276,46**
Referencia	**CSS13166**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 118421

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	6.602.873,21	

SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS.

12190000000118421660287321250513 9

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 118421

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	6.602.873,21	

SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS.

12190000000118421660287321250513 9

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423740**
Control Nro.	**10-343-177-5716**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:04**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0025**
Titular Destino	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
Importe	**$ 6.602.873,21**
Referencia	**CSS13168**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 118422

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	2.679.770,74	

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 8 4 2 2 2 6 7 9 7 7 0 7 4 2 5 0 5 1 3 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 118422

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	2.679.770,74	

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 8 4 2 2 2 6 7 9 7 7 0 7 4 2 5 0 5 1 3 1 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423806**
Control Nro.	**10-343-177-5737**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:05**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0032**
Titular Destino	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
Importe	**$ 2.679.770,74**
Referencia	**CSS13169**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 736337

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 18813**

Empleador: *ELECTRO PATAGONIA SA* **Domicilio:** *RUTA 26 KM 1 0* **Localidad:** *ESCALANTE*

Provincia: *CHUBUT* **Periodo:** ***04/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***16***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	357441,81	240146,88	0,00	**597588,69**

Son $:quinientos noventa y siete mil quinientos ochenta y ocho con 69

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025041005975886901881 35

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 736337

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 18813**

Empleador: *ELECTRO PATAGONIA SA* **Periodo:** ***04/2025*** **Total:597588,69**

Son $:quinientos noventa y siete mil quinientos ochenta y ocho con 69

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025041005975886901881 35

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 736337

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 04/2025

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: ELECTRO PATAGONIA SA		**Nro Inscripcion:** *18813*
Domicilio: *RUTA 26 KM 1 0*	**Localidad:** *ESCALANTE*	**Provincia:** *CHUBUT*
C Postal: *9000*	**Telefono:** *0297-4061910/1918/5680*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-37899735-1	0	ALMONACID, ALDANA	MAESTRANZA 2DA.	1250006,85	0	0	12500,07	15009,18	
20-23410105-7	0	ARSENTO, CLAUDIO	MAESTRANZA 1RA.	1662412,32	0	0	16624,12	15009,18	
20-24929461-7	0	BRACCO, PABLO JAVIER ALBERTO	TECNICO 1RA.	3265996,95	0	0	32659,97	15009,18	
27-42274656-6	0	CALDERON, ABIGAIL	ADMINISTRATIVO 4TA.	1548384,17	0	0	15483,84	15009,18	
27-38799694-5	0	CASTILLO, FLORENCIA MARIELA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2204918,43	0	0	22049,18	15009,18	
27-28021125-2	0	FLANDES, PATRICIA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2044443,52	0	0	20444,44	15009,18	
23-24337127-9	0	GOMEZ, NESTOR JESUS	ADMINISTRATIVO 2DA.	2164110,43	0	0	21641,1	15009,18	
27-30008657-3	0	GOMEZ, VERONICA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2612871,94	0	0	26128,72	15009,18	
27-27404152-3	0	LEVY, BELIA CAROLA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2164110,43	0	0	21641,1	15009,18	
27-34159613-6	0	MEDINA, ROCIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2530531,94	0	0	25305,32	15009,18	
20-27684415-7	0	MINUE, JUAN FACUNDO	MAESTRANZA 1RA.	1774333,92	0	0	17743,34	15009,18	
20-39203286-0	0	PATIÑO, CRISTIAN MARTIN	ADMINISTRATIVO 2DA.	2241976,69	0	0	22419,77	15009,18	
20-96062631-2	0	PERDOMO PEREZ, DIEGO ALEXANDER	ADMINISTRATIVO 2DA.	2332720,9	0	0	23327,21	15009,18	
20-23635606-0	0	TORRES, PEDRO	TECNICO 1RA.	4546881,71	0	0	45468,82	15009,18	
20-39008911-3	0	VEGA RODRIGUEZ, LUCAS MAURO	ADMINISTRATIVO 2DA.	2161400,43	0	0	21614	15009,18	
27-32473511-4	0	VEGA, VIVIANA EUGENIA	MAESTRANZA 2DA.	1239080,85	0	0	12390,81	15009,18	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**357441,81**	**240146,88**	
			Totales Personal	**16**	**0**	**0**	**16**	**16**	

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33423679**
Control Nro.	**10-343-177-5689**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 15:03**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX8303**
Titular Destino	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE**
Importe	**$ 597.588,69**
Referencia	**CSS13167**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33429400**
Control Nro.	**10-343-177-7169**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/05/2025 - 16:37**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0051**
Titular Destino	**POLICIA DE TRABAJO**
Importe	**$ 3.467.777,90**
Referencia	**CSS13175**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA