CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

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

Con Solidaridad es posible!

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 15 días del mes de Julio 2025 por un periodo de 30 días a partir de la fecha de emisión.

OTERO JOSÉ MARCELO
D.N.I. 33.197.033
DPTO. FINANZAS
C.E.C. NQN.
15/07/2025

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

2010

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:	568445	**Periodo:**	6 / 2025
Vencimiento:	15/07/2025	**Fecha de Pago:**	15/07/2025

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

C.E.C. - NEUQUÉN
15 JUL 2025
PAGADO

La Boleta **568445** correspondiente a la empresa n° **9158** — Actualizacion: 7/7/2025 15:46:41 — 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	83.636,12	83.636,12
127.597	ANGULO ACEVEDO MARIA FERNANDA	33943197	0	73.953,60	0,00
95.036	ARUANNO MATIAS	36816991	0	68.404,26	0,00
115.024	AYALA FIGUEROA CARLOS OSCAR	38583544	0	64.873,51	0,00
98.650	BONFORTE FELIPE	39681393	0	91.479,09	0,00
107.503	BOVATIGUALPA DAMIAN	41912919	0	46.515,21	0,00
120.456	CALFIN TEJADA LUCAS ALFREDO	32153906	0	65.139,48	0,00
1.498	CLAURI SONIA SOFIA	23641471	0	85.482,84	0,00
93.381	CRESPO SEBASTIAN ROQUE	30264927	0	119.801,65	0,00
97.772	DAL PIETRO GIEGO FRANCISCO	36801074	0	60.944,26	0,00
119.639	DIAZ GASTON GABRIEL	32567342	0	51.574,99	0,00
109.046	ELGUETA JOSE LUIS	37458623	0	65.232,42	0,00
117.470	FERNANDEZ MATIAS DANIEL	29554128	0	55.149,78	0,00
116.678	FLORES KEVIN ARIEL	42969052	33833	43.261,47	43.261,47
126.394	FLORES MARIO JOEL	39653476	0	46.382,79	0,00
103.079	GARCIA RAUL ALBERTO	29387859	0	64.632,48	0,00
128.395	GAUNA PEDRO ENRIQUE	36963210	0	46.014,32	0,00
127.910	GLORIOSO LAURA VANESSA	30057692	0	45.820,13	0,00
52.166	GOMEZ ANDREA	31156636	0	42.192,43	0,00
119.126	GONZALEZ OXANDABURU GABRIELA	36411864	0	64.723,11	0,00
88.832	GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	30314	49.422,36	49.422,36
107.058	HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES	30725640	0	57.657,62	0,00
124.392	KENIG JONATHAN OSVALDO	36693953	0	55.849,37	0,00
2.623	MANCILLA LUIS ALBERTO	12681872	0	54.499,39	0,00
8.217	MARISCURRENA CLAUDIA ANDREA	29024082	0	62.913,04	0,00
85.631	NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR	37857998	0	49.233,82	0,00
97.759	PARRA JULIO RUBEN	31614689	0	55.763,91	0,00
96.784	PEÑAILILLO GONZALO SEBASTIAN	41356749	0	46.162,81	0,00
102.093	QUIÑONES REINALDO ANDRES	32491186	0	57.765,80	0,00
96.997	RAO CARLOS EDGAR	40112259	0	51.807,73	0,00
116.766	RIVERO JUAN FELIX	37925331	33421	81.692,06	81.692,06
67.575	ROSSI ALAN	34258166	0	70.518,28	0,00
98.387	SAN MARTIN MARIANO	38812076	0	51.559,75	0,00
93.188	SEPULVEDA LUCIA MADGALENA	31755427	29361	37.802,71	37.802,71
118.962	SOTELO AGUSTIN	38348251	0	54.991,90	0,00
101.840	SOTO RONI MARTIN	36434158	0	54.829,68	0,00
128.399	VERA EUGENIA CAROLINA	29463826	0	57.417,42	0,00
4.767	VERGARA ROMUALDO OSVALDO	22619577	20866	49.938,99	49.938,99
102.878	VILLAR SILVINA VANESA	33953895	0	56.859,84	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 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	$	2.341.900,42
Cuota Afiliación	$	345.753,71
Intereses	$	0,00
Total	$	2.687.654,13

Codigo de Pago Electronico Pagar 0568445

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta: 568445		PERSONERIA GREMIAL Nº 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN
Nº Empresa: 9158		
Periodo: 6 / 2025	Vencimiento: 15/07/2025	Fecha de Pago: 15/07/2025
Cant. Empleados: No 33 / Afiliados 6	Deposito Articulo 100: 2.341.900,42	Deposito Cuota Afiliación: 345.753,71
Intereses: 0,00	Neto a Depositar: 2.687.654,13	

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE

SERIE J 71683186
sietesunoseisochotresunoochoseis
71683186

$ 2.687.654 13

Cipolletti, 15 de JULIO de 2025

Páguese a Centro de Empleados de Comercio del Neuquen

La cantidad de pesos Dos millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 13/100

191-132-8324 0
71683186 0
15700165813 7

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

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.
DOMINGO BONFORTE
SOCIO GERENTE
Raúl Alfonsín 491 - P.I.N. Centro Nqn.
CUIT: 30-87272510-7

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

H15-12/19

⑈191132832⑆71683186⑈15700165813⑇

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: 39 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 110921003,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 110921003,70

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 554605,05
Fuera de término 2do. Vto.	$ 12571,02
TOTAL APORTE DEL 0,5%	**$ 554605,05**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/07/2025	**$ 554605,05**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 567176,07**

FORMA DE PAGO

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

85221043452653067272510725071400554605052507310056717607000 5

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/07/2025
Fecha Impresión: 07/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221043452653067272510 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: 39 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 110921003,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 110921003,70

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 554605,05
Fuera de término 2do. vto	$ 12571,02
TOTAL APORTE DEL 0,5%	**$ 554605,05**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/07/2025	**$ 554605,05**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 567176,07**

FORMA DE PAGO

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

85221043452653067272510725071400554605052507310056717607000 5

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/07/2025
Fecha Impresión: 07/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221043452653067272510 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.

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-1752578705923318240**
15-07-2025 08:25:09

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Faecys

Rubro: Cobranzas para Empresas y Comercios

Código de pago electrónico: 306727251070000
Vencimiento: 31/07/2025
Concepto: Boleta

$ 567.176,07

Importe

(S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razn Social: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. CUIT:30672725107 Domicilio: RAUL ALFONSIN - LOTE I 2 "D" 491 Localidad: NEUQUEN CP: 8300 Provincia: Neuquen	
PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 15/07/2025	Cantidad Empleados: 39	Base: $ 184.275,78
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 184.275,78
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3067272510700171596

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30672725107 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2025 CANT. EMPLEADOS:39 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025 Monto Total: $ 184.275,78	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3067272510700171596

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BPN

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-175257855947730619-0**
15-07-2025 08:22:41

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Inacap

Rubro: Instituciones Educativas

Código de pago electrónico: 3067272510700171596
Vencimiento: 15/07/2025
Concepto: Boleta Pago

$ 184.275,78

Importe

(S.E.U.O.)

osecac
CAJA DE SALUD Y SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/07/2025 03:39:33 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:** 2025 /06 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005352729
Contribución Adicional y Solidaria	**214,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**214,500.00**

30205352729886727251021450000030250679

osecac
CAJA DE SALUD Y SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/07/2025 03:39:33 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:** 2025 /06 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005352729
Contribución Adicional y Solidaria	**214,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**214,500.00**

30205352729886727251021450000030250679

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30672725107	**Período:** 2025 /06	**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			
39			
	Remuneración Total	116,105,498.89	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	214,500.00	
	Monto Total a Pagar	214,500.00	

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-175257918730230651-0**
15-07-2025 08:33:08

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

Destino
IVOL VICENTE ALEXIS AGUSTIN

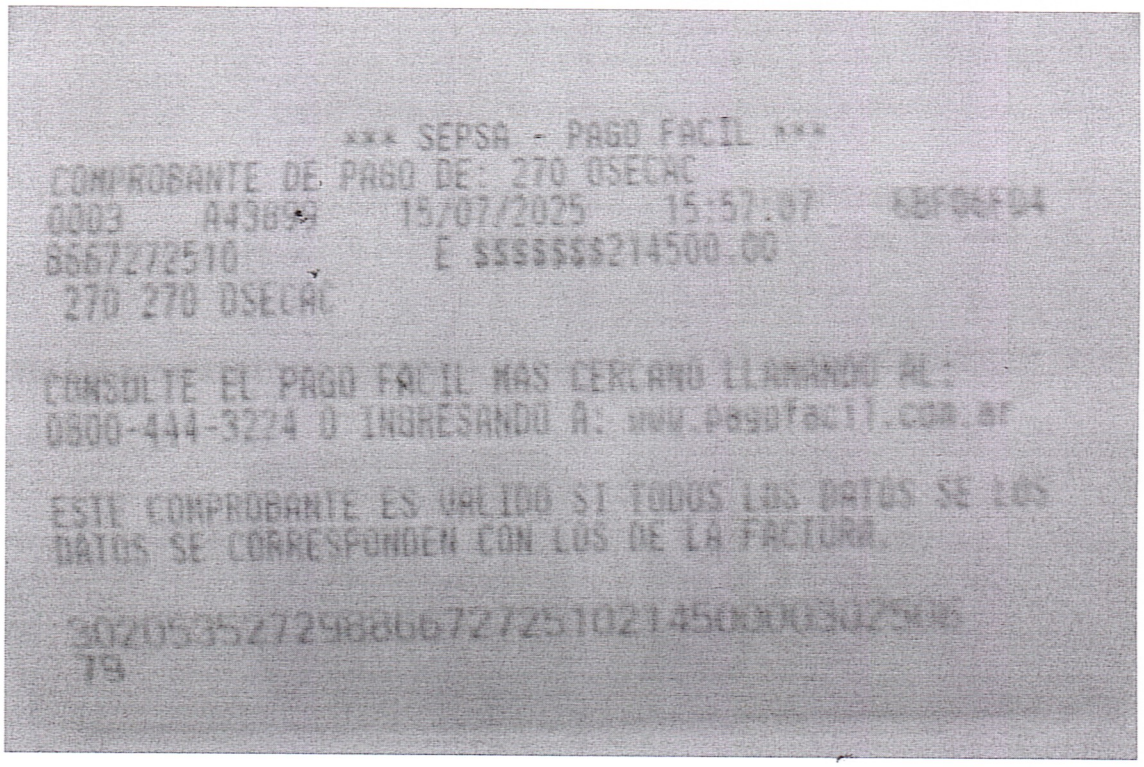
CUIT: 20322313102
CBU: 1430001713001674560018

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

$ 214.500,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0003 A43054 15/07/2025 15:57:07 ABF06F04
865727510 $ $$$$$$214500.00
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.

30205354729866727251021450000030275
79

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 8-7-2025

Periodo : 06 / 2025 **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	14
Suma Total de Remuneraciones	28109405.61
Total de Aportes Seguro de Vida	124250.42

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:	1464110.95
Total de Aportes FICS:	29282.22

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado 153532.64

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.

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: 06 / 2025 **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
20172388109	01/03/2025	8300	N	N	2,337,878.96	1,253,542.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20217520860	20/03/2023	8300	N	N	2,317,310.36	1,263,093.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20234943651	15/01/2025	8300	N	N	1,596,142.91	901,698.51	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20348826876	26/09/2022	8300	N	N	1,827,721.11	954,227.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20370581569	06/03/2025	8300	N	N	1,222,637.26	830,067.51	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20384298703	06/01/2025	8300	N	N	1,420,766.31	823,377.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	SERENO
20384929703	05/09/2022	8300	N	N	2,337,878.96	1,253,542.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20385437391	05/09/2022	8300	N	N	2,333,103.56	1,248,767.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20387901354	01/03/2025	8300	N	N	2,337,878.96	1,253,542.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388136686	01/03/2024	8300	N	N	2,337,878.96	1,253,542.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402939428	06/05/2019	8300	N	N	2,337,878.96	1,253,542.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20410921929	31/07/2018	8300	N	N	2,337,878.96	1,253,542.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20448250564	06/01/2025	8300	N	N	1,633,793.51	901,698.51	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23356555139	07/12/2021	8300	N	N	1,730,656.83	875,235.63	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014393121
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2025

PERIODO: 06/2025 TIPO: Original

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			
Total Trabajadores	14		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$28,109,405.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$124,250.42	**$124,250.42**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,464,110.95		
Total de Aporte al FICS	$29,282.22	**$29,282.22**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$153,532.64**	

36079143931213067272510701535326400 5

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://immet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://immet.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://immet.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).

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-175257886457630935-0**
15-07-2025 08:27:48

Cuenta débito: CC 99-109788/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30672725107
Vencimiento: 07/08/2025
Concepto: Pago De Ddjj

$ 153.532,64

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 1.464.110,96 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.464.110,96**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/25**
	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 14.641,11 1% FODECO 14.641,11	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	PERIODO DE APORTE **2025/06**
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** — **$ 29.282,22**	TOTAL A PAGAR **$ 29.282,22**
TOTAL A PAGAR **$ 29.282,22**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 5167120 — Generado el 08/07/2025 10:43:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **14**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000029282222507150051671200000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.464.110,96 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.464.110,96**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/25**
	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 14.641,11 1% FODECO 14.641,11	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	PERIODO DE APORTE **2025/06**
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** — **$ 29.282,22**	TOTAL A PAGAR **$ 29.282,22**
TOTAL A PAGAR **$ 29.282,22**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 5167120 — Generado el 08/07/2025 10:43:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **14**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000029282222507150051671200000010000

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2025 - 08:30:18	424811190

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.
15/07/2025	29.282,22	67120	00571758

Este recibo es constancia de pago

BPN

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL CUIT 30672725107
Fecha y hora de emisión : 16/07/2025 08:44:35 hs.
Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL
Lote : 800033185

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970099454007702550027	20410921929	PACHECO S. MAXIMILIANO	$ 100.283,42	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954005849730038	20402939428	MU OZ MATIAS ANDRES	$ 100.283,42	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970099454008087370031	23356555139	FLORES LUCAS MATIAS	$ 70.018,85	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970099454010458940020	20384929703	ARAMENDI MELVIN MAICO	$ 100.283,42	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970099454010643790018	20385437391	SAUCEDO MAXIMILIANO	$ 99.901,39	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970099454004836100036	20348826876	POO MARTIN ALEJANDRO	$ 76.338,23	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970099454001489610039	20217520860	CO AQUEO MANUEL A.	$ 101.047,48	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970022254009044190051	20388136686	TAGLE JOSE ADRIAN	$ 100.283,42	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954008630420055	20234943651	ARIAS CESAR EMILIO	$ 108.203,83	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954011097110027	20448250564	FIGUEROA SEBASTIAN A	$ 108.203,83	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954006091400043	20384298703	PAREDES BRIAN A	$ 98.805,31	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954011180990019	20387901354	SPORMAN LUCAS F	$ 150.425,13	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954002213650040	20172388109	VENEGAS GILBERTO A	$ 150.425,13	ARS		16/07/2025	ACREDITADO
0970036954011181370014	20370581569	CALDERON DAIAM	$ 99.608,10	ARS		16/07/2025	ACREDITADO

ECOSISTEMAS PATAGONICOS

Raul Alfonsin 491 - Neuquén

N/C PARA EL FONDO DE DESEMPLEO

TRABAJADORES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 22.250

Período: **junio-25**

Cuenta Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Domicilio	Localidad	Importe
	PACHECO SOTO MAXIMILIANO ALEXI	20410921929			100.283,42
	MUÑOZ MATIAS ANDRES	20402939428			100.283,42
	FLORES LUCAS MATIAS	23356555139			70.018,85
	ARAMENDI MELVIN RUBEN MAICO	20384929703			100.283,42
	SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO	20385437391			99.901,39
	POO MARTIN ALEJANDRO	20348826876			76.338,23
	COÑAQUEO MANUEL(f.rec 01/10/20	20217520860			101.047,48
	TAGLE JOSE ADRIAN	20388136686			100.283,42
	ARIAS CESAR EMILIO	20234943651			108.203,83
	FIGUEROA SEBASTIAN ALEJANDRO	20448250564			108.203,83
	PAREDES QUILODRAN BRIAN ALEXIS	20384298703			98.805,31
	CALDERON DAIAM	20370581569			99.608,10
	SPORMAN LUCAS FERNANDO	20387901354			150.425,13
	VENEGAS GILBERTO AURELIO	20172388109			150.425,13
					1.464.110,96

Son pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON NOVENTA Y SEIS 14

Firma del Depositante

Ecosistemas Patagonicos S.R.L.
CUIT: 30-67272810-7
CRESPO SEBASTIAN R.
APODERADO

BPN

¡Solicitud enviada con éxito!

Nro. de comprobante: **12-30672725107-175258000095830116-0**
15-07-2025 08:47:11

Pago de haberes:

Primera fecha de pago: **16/07/2025**

Período: **07/2025.**

Detalle del lote **Ver detalle del lote**

14 entradas cargadas

Lote cargado: **20250715_ECOS PATAG SRL_V4.txt** **Descargar archivo**

$1.464.110,96

Importe total

(S.E.U.O.)