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 hasta periodo 07/2025 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 13 días del mes de Agosto 2025 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

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 | $ | 1.664.628,30 |
| Cuota Afiliación | $ | 242.025,46 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 1.906.653,76 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0570776

✂ recortar sobre la linea

| | | |
|---|---|---|
| Nº Boleta | | |
| 570776 | | |
| Nº Empresa | | |
| 9158 | | |
| Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
| 7 / 2025 | 15/08/2025 | 15/08/2025 |

CEC NQN

PERSONERIA GREMIAL Nº 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito |
|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación |
| 34 | 6 | 1.664.628,30 | 242.025,46 |

| Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|
| 0,00 | 1.906.653,76 |

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

C.E.C. - NEUQUÉN

13 AGO 2025

PAGADO

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

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:** | 570776 | **Periodo:** | 7 / 2025 |
| **Vencimiento:** | 15/08/2025 | **Fecha de Pago:** | 15/08/2025 |

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

C.E.C. - NEUQUÉN
13 AGO 2025
PAGADO

La Boleta 570776 correspondiente a la empresa n° 9158 — Actualizado al 08/2025 — 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 | 55.902,23 | 55.902,23 |
| 127.597 | ANGULO ACEVEDO MARIA FERNANDA | 33943197 | 0 | 51.351,92 | 0,00 |
| 95.036 | ARUANNO MATIAS | 36816991 | 0 | 45.834,48 | 0,00 |
| 115.024 | AYALA FIGUEROA CARLOS OSCAR | 38583544 | 0 | 47.465,61 | 0,00 |
| 98.650 | BONFORTE FELIPE | 39681393 | 0 | 60.992,82 | 0,00 |
| 107.503 | BOVATIGUALPA DAMIAN | 41912919 | 0 | 37.055,28 | 0,00 |
| 120.456 | CALFIN TEJADA LUCAS ALFREDO | 32153906 | 0 | 49.926,46 | 0,00 |
| 1.498 | CLAURI SONIA SOFIA | 23641471 | 0 | 54.542,58 | 0,00 |
| 93.381 | CRESPO SEBASTIAN ROQUE | 30264927 | 0 | 79.715,54 | 0,00 |
| 97.772 | DAL PIETRO GIEGO FRANCISCO | 36801074 | 0 | 40.939,82 | 0,00 |
| 119.839 | DIAZ GASTON GABRIEL | 32567342 | 0 | 41.026,46 | 0,00 |
| 109.046 | ELGUETA JOSE LUIS | 37458623 | 0 | 50.006,75 | 0,00 |
| 116.678 | FLORES KEVIN ARIEL | 42969052 | 33833 | 30.392,87 | 30.392,87 |
| 128.394 | FLORES MARIO JOEL | 39653476 | 0 | 40.770,41 | 0,00 |
| 103.079 | GARCIA RAUL ALBERTO | 29387859 | 0 | 45.341,93 | 0,00 |
| 128.395 | GAUNA PEDRO ENRIQUE | 36963210 | 0 | 40.689,32 | 0,00 |
| 127.910 | GLORIOSO LAURA VANESSA | 30057692 | 0 | 36.327,20 | 0,00 |
| 52.166 | GOMEZ ANDREA | 31156636 | 0 | 34.100,54 | 0,00 |
| 119.126 | GONZALEZ OXANDABURU GABRIELA | 36411864 | 0 | 43.427,75 | 0,00 |
| 88.832 | GUZMAN NEIRA PAULO CESAR | 32544710 | 30314 | 33.152,22 | 33.152,22 |
| 107.058 | HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES | 30725640 | 0 | 41.169,75 | 0,00 |
| 2.623 | MANCILLA LUIS ALBERTO | 12681872 | 0 | 36.746,38 | 0,00 |
| 8.217 | MARISCURRENA CLAUDIA ANDREA | 29024082 | 0 | 44.581,14 | 0,00 |
| 85.631 | NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR | 37857998 | 0 | 34.185,64 | 0,00 |
| 97.759 | PARRA JULIO RUBEN | 31614689 | 0 | 43.552,19 | 0,00 |
| 96.784 | PEÑAILILLO GONZALO SEBASTIAN | 41356749 | 0 | 31.506,38 | 0,00 |
| 102.093 | QUIÑONES REINALDO ANDRES | 32491186 | 0 | 46.908,34 | 0,00 |
| 98.997 | RAO CARLOS EDGAR | 40112259 | 0 | 34.926,03 | 0,00 |
| 116.766 | RIVERO JUAN FELIX | 37925331 | 33421 | 57.634,63 | 57.634,63 |
| 67.575 | ROSSI ALAN | 34258166 | 0 | 53.461,56 | 0,00 |
| 98.387 | SAN MARTIN MARIANO | 36812076 | 0 | 40.776,47 | 0,00 |
| 93.188 | SEPULVEDA LUCIA MADGALENA | 31755427 | 29361 | 26.037,06 | 26.037,06 |
| 118.962 | SOTELO AGUSTIN | 38348251 | 0 | 37.140,54 | 0,00 |
| 101.840 | SOTO RONI MARTIN | 36434158 | 0 | 43.171,60 | 0,00 |
| 128.399 | VERA EUGENIA CAROLINA | 29463826 | 0 | 42.120,54 | 0,00 |
| 4.767 | VERGARA ROMUALDO OSVALDO | 22619577 | 20866 | 38.906,45 | 38.906,45 |
| 102.878 | VILLAR SILVINA VANESA | 33953895 | 0 | 38.240,87 | 0,00 |
| 131.212 | ZAMBRANO LEPIN JOHN FRANCO | 40613719 | 0 | 54.600,54 | 0,00 |

Personal con Acuse de Cese de Aportes

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.715 | FERNANDEZ MATIAS DANIEL | 29554128 | | 0,00 | 0,00 |
| 152.714 | KENIG JONATHAN OSVALDO | 36693953 | | 0,00 | 0,00 |

Personal con Licencia

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE SERIE J 71683187
sieteunoseisochotresunoochosiete
71683187

$ 1.906.653 76

191-132-8324 0
71683187 7
18400165813 3

Cipolletti 13 de Agosto de 2025

Páguese a Centro de Empleados de Comercio del Neuquen

La cantidad de pesos Un millon novecientos seis mil seiscientos cincuenta y tres con 76/100

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

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

H15-12/19

Ecosistemas Patagonicos S.R.L.
Cuit: 30-67272510-7
CRESPO SEBASTIAN R.
APODERADO

⑈191132832⑆71683187⑆18400165813⑈

| | | | |
|---|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.<br>CUIT:30672725107<br>Domicilio: RAUL ALFONSIN - LOTE I 2 "D" 491<br>Localidad: NEUQUEN<br>CP: 8300<br>Provincia: Neuquen | | |
| PERÍODO: 07/2025 | | SECUENCIA: 1 | |
| Vencimiento del Período: 18/08/2025 | | Cantidad Empleados: 38 | Base: $ 179.550,76 |
| Fecha de Pago Indicada: 18/08/2025 | | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 179.550,76 |
| 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.



09870017955076252300008249436826401715960061

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30672725107 PERIODO: 07/2025 SECUENCIA: 1<br>VENCIMIENTO: 18/08/2025 CANT. EMPLEADOS:38<br>Fecha de Pago Indicada: 18/08/2025 Monto Total: $ 179.550,76 | | |
| 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.



09870017955076252300008249436826401715960061

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# ¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-1755019521075809-0**
12-08-2025 14:25:23

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Inacap

Rubro: Instituciones Educativas

Código de pago electrónico: 3067272510700171596
Vencimiento: 18/08/2025
Concepto: Boleta Pago

$ 179.550,76

Importe

(S.E.U.O.)

# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
**DIRECCIÓN:** Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
**TOTAL EMPLEADOS:** 38 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 77085885,16
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 77085885,16

**PERÍODO:** 07/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0,5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 385429,42 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 6879,92 |
| **TOTAL APORTE DEL 0,5%** | **$ 385429,42** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 13/08/2025 | **$ 385429,42** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 | **$ 392309,34** |

**FORMA DE PAGO**

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

852210449698430672725107250813003854294225083100392309340008

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 08/08/2025
**Fecha Impresión:** 08/08/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221044969843067272510 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:** 38 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 77085885,16
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 77085885,16

**PERÍODO:** 07/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0,5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 385429,42 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 6879,92 |
| **TOTAL APORTE DEL 0,5%** | **$ 385429,42** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 13/08/2025 | **$ 385429,42** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 | **$ 392309,34** |

**FORMA DE PAGO**

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

852210449698430672725107250813003854294225083100392309340008

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 08/08/2025
**Fecha Impresión:** 08/08/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221044969843067272510 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: **3-30672725107-1755019674532823-0**
12-08-2025 14:27:57

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Faecys

Rubro: Cobranzas para Empresas y Comercios

Código de pago electrónico: 306727251070000
Vencimiento: 13/08/2025
Concepto: Boleta

$ 385.429,42

Importe

(S.E.U.O.)

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 8-8-2025**

**Periodo : 07 / 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 | 16 |
| Suma Total de Remuneraciones | 18299023.1 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 142000.48 |

| | |
|---|---|
| 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: | 1802919.9 |
| Total de Aportes FICS: | 36058.4 |

**Otros Conceptos**

**Total Otros Conceptos** 0

**Total Determinado**

178058.88

**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:** 07 / 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 | 1,291,142.12 | 1,291,142.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20217520860 | 20/03/2023 | 8300 | N | N | 1,257,714.32 | 1,257,714.32 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20234943651 | 15/01/2025 | 8300 | N | N | 899,151.92 | 899,151.92 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20295541289 | 01/07/2025 | 8300 | N | N | 1,186,083.32 | 1,186,083.32 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20348826876 | 26/09/2022 | 8300 | N | N | 1,018,536.92 | 1,018,536.92 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20370581569 | 06/03/2025 | 8300 | N | N | 884,825.72 | 884,825.72 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20384298703 | 06/01/2025 | 8300 | N | N | 851,697.08 | 851,697.08 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | SERENO |
| 20384929703 | 05/09/2022 | 8300 | N | N | 1,291,142.12 | 1,291,142.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20385437391 | 05/09/2022 | 8300 | N | N | 1,407,693.74 | 1,407,693.74 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20387901354 | 01/03/2025 | 8300 | N | N | 1,291,142.12 | 1,291,142.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20388136686 | 01/03/2024 | 8300 | N | N | 1,291,142.12 | 1,291,142.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20402939428 | 06/05/2019 | 8300 | N | N | 1,291,142.12 | 1,291,142.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20410921929 | 31/07/2018 | 8300 | N | N | 1,291,142.12 | 1,291,142.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20448250564 | 06/01/2025 | 8300 | N | N | 899,151.92 | 899,151.92 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 23356555139 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 975,558.32 | 975,558.32 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 23366939539 | 01/07/2025 | 8300 | N | N | 1,171,757.12 | 1,171,757.12 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |

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: 014414597**
Fecha impresiï¿½n: 8/8/2025

PERIODO: 07/2025 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 | 16 | | Cheque ☐ |
| Total Remuneraciones | $18,299,023.10 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $142,000.48 | **$142,000.48** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | Cheque Nro: |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,802,919.90 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $36,058.40 | **$36,058.40** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | C/Banco: |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$178,058.88** | |

3607914414597306727251070178058880 08

-

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: **3-30672725107-1755019856284849-0**
12-08-2025 14:30:58

Cuenta débito: CC 99-109788/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30672725107
Vencimiento: 07/09/2025
Concepto: Pago De Ddjj

$ 178.058,88

Importe

(S.E.U.O.)

osecac

**Boleta de Depósito ORIGINAL**

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/08/2025 11:28:22 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30672725107<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L<br>**Domicilio:** RAUL ALFONSIN LOTE I 2 491<br>**Actividad:** 812090-Servicios de limpieza n.c.p. | **Período:** 2025 /07<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 005471096 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **323,000.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **323,000.00** |

3020547109688667272510323000003025077 1


osecac

**Boleta de Depósito DUPLICADO**

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/08/2025 11:28:22 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30672725107<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L<br>**Domicilio:** RAUL ALFONSIN LOTE I 2 491<br>**Actividad:** 812090-Servicios de limpieza n.c.p. | **Período:** 2025 /07<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 005471096 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **323,000.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **323,000.00** |

3020547109688667272510323000003025077 1

osecac
SALUD ÉTICA SOLIDARIA

**Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria**
**DEFINITIVA**

| **C.U.I.T.:** 30672725107 | **Período:** 2025 /07 | **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** | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | | | |
| | **Remuneración Total** | 82,767,451.98 | |
| | | | |
| **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** | | | |
| | | | |
| | **Contribución** | 323,000.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 323,000.00 | |

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-1755021155240390-0**
12-08-2025 14:52:37

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: **OSECAC**

$ 323.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

402



TELEPEAJE

Fecha: 13/08/2025 10:21:18

Transaccion: 1483977100

Agencia: 28411

Controldegestion

2837667461

Rio Catedu 1100, Neuquen, Neuquen

Pago Servicio

Producto: Cobro de Servicios

Importe: 323.000,00 (ARS)

OSECAC

Barras: 382054710968866727 2

5103280008038250771

Validacion: 569575914220 4

Cobro por cuenta y orden

de SEPSA - PAGO FACIL

Estado: Confirmada

Confirmacion: 569575914220 4

COMPROBANTE DE PAGO DE

270 OSECAC

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

5660 134156 13/08/2025 10:22:10

8867272510 F $$$$$$323000,00

ESF05167 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 CORRESPONDEN CON LOS DE

LA FACTURA.

382054710968866727 2510 3280008038250771

**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 1.802.919,91
Efectivo 0,00
TOTAL 1.802.919,91

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.029,20

ACTUALIZACION
1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
**$ 18.029,20**

TOTAL TRABAJADORES
**16**

**EMPLEADOR**

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

CUIT: 30-67272510-7 | Nº IERIC: 181595

[X] **PAGO 1% IERIC** **$ 18.029,20**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107

Número de Boleta: 5199921 | Generado el 08/08/2025 12:04:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/08/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/07**

TOTAL A PAGAR
**$ 18.029,20**

Firma y Sello del Recaudador

90690000018029202508150051999210000010021

**Talón Para Ente Recaudador**


INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 1.802.919,91
Efectivo 0,00
TOTAL 1.802.919,91

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.029,20

ACTUALIZACION
1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
**$ 18.029,20**

TOTAL TRABAJADORES
**16**

**EMPLEADOR**

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

CUIT: 30-67272510-7 | Nº IERIC: 181595

[X] **PAGO 1% IERIC** **$ 18.029,20**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107

Número de Boleta: 5199921 | Generado el 08/08/2025 12:04:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/08/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/07**

TOTAL A PAGAR
**$ 18.029,20**

Firma y Sello del Recaudador

90690000018029202508150051999210000010021


**Talón para el Empleador**

mercado pago

Comprobante de pago
#121490653301

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

# $ 18.029,20

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 18.029,20 |
| Total pagado | $ 18.029,20 |

Código de barras
90690000018029202508150051999210000010021

Número de transacción
76965912

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Sebastián Roque | 12/08/2025 14:40:51 |

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitas contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresa en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0446 L26002 12/08/2025 14:40:52 00519992100000 $$$$$$$$18029,20 864AE473 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000018029202508150051999210000010021

Con el apoyo de

**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 1.802.919,91
Efectivo 0,00
TOTAL 1.802.919,91

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 18.029,20

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
**$ 18.029,20**

TOTAL TRABAJADORES
**16**

**EMPLEADOR**

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

CUIT: 30-67272510-7 | Nº IERIC: 181595

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 18.029,20**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**
**(Solo RED BANELCO / PMC)**

Número de Boleta: 5199924 | Generado el 08/08/2025 12:05:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/08/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/07**

TOTAL A PAGAR
**$ 18.029,20**

Firma y Sello del Recaudador



90690000018029202508150051999240000010090

**Talón Para Ente Recaudador**

---


INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 1.802.919,91
Efectivo 0,00
TOTAL 1.802.919,91

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 18.029,20

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 18.029,20

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

CUIT: 30-67272510-7 | Nº IERIC: 181595

[X] PAGO 1% FODECO $ 18.029,20

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5199924 | Generado el 08/08/2025 12:05:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 18.029,20

Firma y Sello del Recaudador





90690000018029202508150051999240000010090


**Talón para el Empleador**

mercado pago

Comprobante de pago
#122015307368

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

# $ 18.029,20

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 18.029,20 |
| Total pagado | $ 18.029,20 |

Código de barras
90690000018029202508150051999240000010090

Número de transacción
76967424

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Sebastián Roque | 12/08/2025 14:45:26 |

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Facil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresa en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1958 L26002 12/08/2025 14:45:27 00519992400000 $$$$$$$$18029,20 25884697 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000018029202508150051999240000010090

Con el apoyo de

***ECOSISTEMAS PATAGONICOS***

Raul Alfonsin 491 - Neuquén

# N/C PARA EL FONDO DE DESEMPLEO

TRABAJADORES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 22.250

Período: **julio-25**

| Cuenta Nº | Apellido y Nombre | CUIL | Domicilio | Localidad | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | PACHECO SOTO MAXIMILIANO ALEXI | 20410921929 | | | 103.291,37 |
| | MUÑOZ MATIAS ANDRES | 20402939428 | | | 103.291,37 |
| | FLORES LUCAS MATIAS | 23356555139 | | | 78.044,66 |
| | ARAMENDI MELVIN RUBEN MAICO | 20384929703 | | | 103.291,37 |
| | SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO | 20385437391 | | | 112.615,50 |
| | POO MARTIN ALEJANDRO | 20348826876 | | | 81.482,96 |
| | COÑAQUEO MANUEL(f.rec 01/10/20 | 20217520860 | | | 100.617,15 |
| | TAGLE JOSE ADRIAN | 20388136686 | | | 103.291,37 |
| | ARIAS CESAR EMILIO | 20234943651 | | | 107.898,23 |
| | FIGUEROA SEBASTIAN ALEJANDRO | 20448250564 | | | 107.898,23 |
| | PAREDES QUILODRAN BRIAN ALEXIS | 20384298703 | | | 102.203,65 |
| | CALDERON DAIAM | 20370581569 | | | 106.179,09 |
| | SPORMAN LUCAS FERNANDO | 20387901354 | | | 154.937,06 |
| | VENEGAS GILBERTO AURELIO | 20172388109 | | | 154.937,06 |
| | KENIG JONATHAN OSVALDO | 23366939539 | | | 140.610,85 |
| | FERNANDEZ MATIAS DANIEL | 20295541289 | | | 142.329,99 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1.802.919,91 |

Son pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y UNO 16

Firma del Depositante

Ecosistemas Patagónicos S.R.L.
CUIT: 27-[illegible]27225/10-7
CRESPO SEBASTIAN R.
APODERADO

# ¡Solicitud enviada con éxito!

Nro. de comprobante: **12-30672725107-17550295405942161-0**
12-08-2025 17:13:00

Pago de haberes:

Primera fecha de pago: **13/08/2025**

Período: **08/2025.**

Detalle del lote **Ver detalle del lote**

16 entradas cargadas

Lote cargado: **20250812_ECOS PATAG SRL_V4.txt** **Descargar archivo**

$1.802.919,91

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 : 13/08/2025 08:17:04 hs.
Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL
Lote : 295429891

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970099454007702550027 | 20410921929 | PACHECO S. MAXIMILIANO | $ 103.291,37 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954005849730038 | 20402939428 | MU OZ MATIAS ANDRES | $ 103.291,37 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454008087370031 | 23356555139 | FLORES LUCAS MATIAS | $ 78.044,66 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454010458940020 | 20384929703 | ARAMENDI MELVIN MAICO | $ 103.291,37 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454010643790018 | 20385437391 | SAUCEDO MAXIMILIANO | $ 112.615,50 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454004836100036 | 20348826876 | POO MARTIN ALEJANDRO | $ 81.482,96 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454001489610039 | 20217520860 | CO AQUEO MANUEL A. | $ 100.617,15 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970022254009044190051 | 20388136686 | TAGLE JOSE ADRIAN | $ 103.291,37 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954008630420055 | 20234943651 | ARIAS CESAR EMILIO | $ 107.898,23 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954011097110027 | 20448250564 | FIGUEROA SEBASTIAN A | $ 107.898,23 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954006091400043 | 20384298703 | PAREDES BRIAN A | $ 102.203,65 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954011180990019 | 20387901354 | SPORMAN LUCAS F | $ 154.937,06 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954002213650040 | 20172388109 | VENEGAS GILBERTO A | $ 154.937,06 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970036954011181370014 | 20370581569 | CALDERON DAIAM | $ 106.179,09 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454011016420026 | 23366939539 | KENIG JONATHAN | $ 140.610,85 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |
| 0970099454002507780039 | 20295541289 | FERNANDEZ MATIAS | $ 142.329,99 | ARS | | 13/08/2025 | ACREDITADO |