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 hasta periodo 11/2025 exigible a su personal, de acuerdo a la documentación respectiva obrante en nuestro poder, Lá 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 Enero 2026 por un periodo de 30 días a partir de la fecha de emisión.

CITERO JOSÉ MARCELO
D.N.I. 33.157.033
DPTO. FINANZAS
C.E.C. NQN.

15/01/2026

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

2020

CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL Nº 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300EFN) NEUQUEN

Datos de la Boleta de Deposito

Nº Boleta:	621724	**Periodo:**	12/ 2025
Vencimiento:	15/01/2026	**Fecha de Pago:**	15/01/2026

Nº Empresa:	9158
Razon Social:	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.
Domicilio:	TEODORO PLANAS 4321 / RELEVAMIENTO

- NEUQUÉN

15 ENE 2026

GADO

La Boleta 621724 correspondiente a la empresa nº 9158

Personal Activo

N° Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
54.927	ALMENDRA EUGENIO ARIEL	25656574	30267	119.512,05	119.512,05
107.097	ANGULO ACEVEDO MARIA FERNANDA	33943197	0	96.058,50	0,00
95.026	ARUANNO MATIAS	36816991	0	80.380,36	0,00
63.650	BONFORTE FELIPE	39681393	0	139.479,04	0,00
107.503	BOVATIGUALPA DAMIAN	41912919	0	63.344,61	0,00
120.156	CALFIN TEJADA LUCAS ALFREDO	32153906	0	71.669,73	0,00
1.498	CLAURI SONIA SOFIA	23641471	0	93.858,85	0,00
93.391	CRESPO SEBASTIAN ROQUE	30264927	0	148.796,14	0,00
97.772	DAL PIETRO CIEGO FRANCISCO	36801074	0	72.940,71	0,00
119.829	DIAZ GASTON GABRIEL	32567342	0	66.420,58	0,00
109.046	ELGUETA JOSE LUIS	37458623	0	80.698,99	0,00
118.678	FLORES KEVIN ARIEL	42969052	33833	60.470,27	60.470,27
103.079	GARCIA RAUL ALBERTO	29387859	0	75.565,08	0,00
126.395	GAUNA PEDRO ENRIQUE	36963210	0	72.297,32	0,00
127.910	GLORIOSO LAURA VANESSA	30057692	0	59.714,32	0,00
52.166	GOMEZ ANDREA	31156636	0	59.061,03	0,00
119.126	GONZALEZ ITXANDABURU GABRIELA	36411864	0	88.321,62	0,00
89.852	GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	30214	63.132,88	63.132,88
107.058	HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES	30725640	0	71.017,70	0,00
2.823	MANCILLA LUIS ALBERTO	12681872	0	65.528,73	0,00
9.217	MARISCURRENA CLAUDIA ANDREA	29024082	0	74.939,71	0,00
134.390	MOLINA LOPEZ FACUNDOALEJANDRO	39364069	0	33.392,17	0,00
85.631	NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR	37857908	0	62.265,77	0,00
97.759	PARRA JULIO RUBEN	31614689	0	80.490,37	0,00
96.784	PEÑAILILLO GONZALO SEBASTIAN	41356749	0	55.971,02	0,00
102.095	QUIÑONES REINALDO ANDRES	32491186	0	72.469,92	0,00
98.997	RAO CARLOS EDGAR	40112259	0	118.043,22	0,00
116.766	RIVERO JUAN FELIX	37925331	33421	65.130,86	65.130,86
67.575	ROSSI ALAN	34258166	0	87.910,08	0,00
93.189	SEPULVEDA LUCIA MADGALENA	31755427	29361	42.138,04	42.138,04
118.962	SOTELO AGUSTIN	38348251	0	60.234,92	0,00
101.810	SOTO RONI MARTIN	36434158	0	70.177,48	0,00
128.199	VERA EUGENIA CAROLINA	29463826	0	71.091,04	0,00
4.767	VERGARA ROMUALDO OSVALDO	22019577	20868	68.604,51	68.604,51
102.873	VILLAR SILVINA VANESA	33053895	0	67.506,65	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
136.727	FLORES MARIO JOEL	30653476		14.740,29	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras

Aviso Importante
La Presente Boleta de 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, segun 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	$ 2.703.344,56
Cuota Afiliación	$ 418.988,61
Intereses	$ 0,00
Total	$ 3.122.333,17

Codigo de Pago Electronico Pagar 0621724

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre

Nº Boleta	Nº Empresa
621724	9158

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL.: (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUEN

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
12 / 2025	15/01/2026	15/01/2026

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliacion
30	6	2.703.344,56	418.988,61

Intereses	Neto a Depositar
0,00	3.122.333,17

Caja Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

C.E.C. - NEUQUEN

15 ENE 2026

PAGADO

CREDICOOP

CHEQUE SERIE J 71683194
sieteunosseisochotresunonuevecuatro
71683194

$ 3.122.333 17

191-132-8324 0
71683194 5
18900165813 8

Cipolletti 15 de ENERO de 2026

Páguese a CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUEN

La cantidad de pesos TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 17/100

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

⑆071683194⑆ ⑆191132832⑆ ⑆18900165813⑆ 34

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACION

CUIT: 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
DIRECCIÓN: Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 36 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 116868655,91
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 116868655,91

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0.5%	$ 584343,27
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 535,65
Fuera de término 2do. Vto.	$ 9641,70
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 584878,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/01/2026	**$ 584878,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 593984,97**

FORMA DE PAGO

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

852230055896830672725107260114005848789226013100593984970003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/01/2026
Fecha Impresión: 14/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852230055896830672725107

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACION

CUIT: 30-67272510-7 **RAZÓN SOCIAL:** Ecosistemas Patagonicos SRL
DIRECCIÓN: Teodoro Planas 4301, NEUQUEN, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 36 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 116868655,91
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 116868655,91

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0.5%	$ 584343,27
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 535,65
Fuera de término 2do. vto	$ 9641,70
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 584878,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/01/2026	**$ 584878,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 593984,97**

FORMA DE PAGO

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

852230055896830672725107260114005848789226013100593984970003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/01/2026
Fecha Impresión: 14/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852230055896830672725107

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.

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-176849619118682-0**
15-01-2026 13:56:32

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Faecys

Rubro: Cobranzas para Empresas y Comercios

Código de pago electrónico: 306727251070000
Vencimiento: 31/01/2026
Concepto: Boleta

$ 593.984,97

Importe

(S.E.U.O.)

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 14/01/2026 02:54:02 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006024160
Contribución Adicional y Solidaria	**306,000.00**
Otras Contribuciones	0.00
TOTAL A PAGAR:	**306,000.00**

3020602416088667272510306D000030251274

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 14/01/2026 02:54:02 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006024160
Contribución Adicional y Solidaria	**306,000.00**
Otras Contribuciones	0.00
TOTAL A PAGAR:	**306,000.00**

3020602416088667272510306D000030251274

osecac

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30672725107	**Período:** 2025 /12	**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			
36			
	Remuneración Total	134,858,084.55	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución Adicional y Solidaria	306,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	306,000.00	

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-176849743687681-0**
15-01-2026 14:17:18

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: **OSECAC122025**

$ 306.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

TELERECARGAS

Fecha: 16/01/2026 11:40:23

Transaccion: 1527493647
Agencia: 2a0481
controldegestion
20170677841
Rio Caleufu 1500, Neuquen, Neuquen

Pago Servicio
Producto: Cobro de Servicios
Importe: 306.000,00 (ARS)
OSECAC
Barras: 3820602416088667272
5103069000003825127 4
Validacion: S69576075b918
Cobro por cuenta y orden
de SEPSA - PAGO FACIL

Estado: Confirmada
Confirmacion: 569576075b918

COMPROBANTE DE PAGO DE
270 OSECAC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
3768 194156 16/01/2026 11:40:23
8667272510 E $$$$$306000,00
CAF415DE 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.
3820602416088667272510306000000382512
74

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: 12/2025		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2026		Cantidad Empleados: 36	Base: $ 190.042,92
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2026		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 190.042,92
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.



09870019004292260150008536476605701715960044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30672725107 PERIODO: 12/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2026 CANT. EMPLEADOS:36 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2026 Monto Total: $ 190.042,92		
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.



09870019004292260150008536476605701715960044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BPN

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-176849595272429-0**
15-01-2026 13:52:35

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Inacap

Rubro: Instituciones Educativas

Código de pago electrónico: 3067272510700171596
Vencimiento: 15/01/2026
Concepto: Boleta Pago

$ 190.042,92

Importe

(S.E.U.O.)

VOLANTE DE PAGO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30672725107	ECOSISTEMAS PATAGONICOS S R L	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001344110206	12/2025	181386.42

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-176849687790957-0**
15-01-2026 14:07:59

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

Destino
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE

CUIT: 30620920874
CBU: 0070069620000041151420

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

$ 181.386,42 (ARS)

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 aceptaciï¿½n 14-1-2026

Periodo : 12 / 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	38526885.86
Total de Aportes Seguro de Vida	156992.96

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	2910021.32
Total de Aportes FICS:	58200.43

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

215193.39

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: 014531456
Fecha impresiï¿½n: 14/1/2026

PERIODO: 12/2025 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	$38,526,885.86		
Total Aporte Seguro de Vida	$156,992.96	**$156,992.96**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,910,021.32		
Total de Aporte al FICS	$58,200.43	**$58,200.43**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$215,193.39**	

3607914531456306727251070215193390 06

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

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: 12 / 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	3,001,304.43	2,355,732.63	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20217520860	01/12/2023	8300	N	N	2,638,226.35	1,993,003.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20295541289	01/07/2025	8300	N	N	2,273,529.83	1,638,993.83	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20348826876	01/12/2023	8300	N	N	2,192,536.68	1,683,268.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20370581569	06/03/2025	8300	N	N	1,808,886.31	1,319,763.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20384298703	06/01/2025	8300	N	N	1,751,322.08	1,259,038.28	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20384929703	05/06/2023	8300	N	N	2,672,746.83	2,027,175.03	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20385437391	01/12/2023	8300	N	N	2,846,469.17	2,142,622.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20387901354	01/03/2025	8300	N	N	2,848,455.61	2,202,883.81	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388136686	01/03/2024	8300	N	N	2,848,455.61	2,202,883.81	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20396534763	01/12/2025	8300	N	N	1,342,154.08	1,342,154.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402939428	21/05/2021	8300	N	N	2,848,455.61	2,202,883.81	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20410921929	09/10/2018	8300	N	N	2,848,455.61	2,202,883.81	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20448250564	06/01/2025	8300	N	N	1,808,886.31	1,319,763.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23356555139	02/11/2022	8300	N	N	1,948,396.19	1,451,921.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23366939539	01/07/2025	8300	N	N	2,848,605.16	2,207,419.96	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-176849580729387-0**
15-01-2026 13:50:09

Cuenta débito: CC 99-109788/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30672725107
Vencimiento: 13/02/2026
Concepto: Pago De Ddjj

$ 215.193,39

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 2.910.021,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.910.021,35**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/01/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 29.100,21	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION 1% IERIC 130,37	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 29.230,58**	PERIODO DE APORTE **2025/12** TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**
TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 5465611 — Generado el 16/01/2026 03:53:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000029230582601190054656110000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.910.021,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.910.021,35**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/01/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 29.100,21	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION 1% IERIC 130,37	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 29.230,58**	PERIODO DE APORTE **2025/12** TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**
TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 5465611 — Generado el 16/01/2026 03:53:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000029230582601190054656110000010000

Talón para el Empleador

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-176849766148614-0**
15-01-2026 14:21:03

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**

$ 29.100,21 (ARS)

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 2.910.021,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.910.021,35**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/01/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 29.100,21	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION 1% FODECO 130,37	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 29.230,58**	PERIODO DE APORTE **2025/12**
TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**
	Número de Boleta: 5465614 — Generado el 16/01/2026 03:54:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000029230582601190054656140000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.910.021,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.910.021,35**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/01/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 29.100,21	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION 1% FODECO 130,37	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 29.230,58**	PERIODO DE APORTE **2025/12**
TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 29.230,58**
	Número de Boleta: 5465614 — Generado el 16/01/2026 03:54:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000029230582601190054656140000010084

Talón para el Empleador

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-017684977983053-0**
15-01-2026 14:23:20

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**

$ 29.100,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-176859224666857-0**
16-01-2026 16:37:28

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**

$ 260,74 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0001 A43899 19/01/2026 08:02:11 F7542078
00546561100000 E $$$$$$$$29230,58
G5F G5F IERIC CONTRIBUCION

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.

90690000029230582601190054656110000 0
010000

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0002 A43899 19/01/2026 08:02:47 EFBOCFEA
00546561400000 E $$$$$$$$29230,58
G5F G5F IERIC CONTRIBUCION

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.

90690000029230582601190054656140000 0
010084

ECOSISTEMAS PATAGONICOS

Raul Alfonsin 491 - Neuquén

N/C PARA EL FONDO DE DESEMPLEO

TRABAJADORES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 22.250

Período: **diciembre-25**

Cuenta Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Domicilio	Localidad	Importe
	PACHECO SOTO MAXIMILIANO ALEXI	20410921929			176.230,71
	MUÑOZ MATIAS ANDRES	20402939428			176.230,71
	FLORES LUCAS MATIAS	23356555139			116.153,76
	ARAMENDI MELVIN RUBEN MAICO	20384929703			162.174,00
	SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO	20385437391			171.409,79
	POO MARTIN ALEJANDRO	20348826876			134.661,45
	COÑAQUEO MANUEL(f.rec 01/10/20	20217520860			159.440,30
	TAGLE JOSE ADRIAN	20388136686			176.230,71
	FIGUEROA SEBASTIAN ALEJANDRO	20448250564			158.371,60
	PAREDES QUILODRAN BRIAN ALEXIS	20384298703			151.084,60
	CALDERON DAIAM	20370581569			158.371,60
	SPORMAN LUCAS FERNANDO	20387901354			264.346,06
	VENEGAS GILBERTO AURELIO	20172388109			282.687,91
	KENIG JONATHAN OSVALDO	23366939539			264.890,40
	FERNANDEZ MATIAS DANIEL	20295541289			196.679,26
	FLORES MARIO JOEL	20396534763			161.058,49
					2.910.021,35

Ecosistemas Patagónicos S.R.L.
CUIT: 30-87272510-7
CRESPO SEBASTIAN R.
APODERADO

BPN

¡Solicitud enviada con éxito!

Nro. de comprobante: **12-30672725107-176850744769231-0**
15-01-2026 17:05:33

Pago de haberes:

Primera fecha de pago: **16/01/2026**

Período: **01/2026.**

Detalle del lote **Ver detalle del lote**

16 entradas cargadas

Lote cargado: **20260115_ECOS PATAG SRL_V4.txt** **Descargar archivo**

$2.910.021,35

Importe total

(S.E.U.O.)

BPN
NUESTRO BANCO

mi BPN

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL CUIT 30672725107

Fecha y hora de emisión : 15/01/2026 17:04:11 hs.

Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL

Lote : 74504673

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970099454007702550027	20410921929	PACHECO S. MAXIMILIANO	$ 176.230,71	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970036954005849730038	20402939428	MU OZ MATIAS ANDRES	$ 176.230,71	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454008087370031	23356555139	FLORES LUCAS MATIAS	$ 116.153,76	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454010458940020	20384929703	ARAMENDI MELVIN MAICO	$ 162.174,00	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454010643790018	20385437391	SAUCEDO MAXIMILIANO	$ 171.409,79	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454004836100036	20348826876	POO MARTIN ALEJANDRO	$ 134.661,45	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454001489610039	20217520860	CO AQUEO MANUEL A.	$ 159.440,30	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970022254009044190051	20388136686	TAGLE JOSE ADRIAN	$ 176.230,71	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970036954011097110027	20448250564	FIGUEROA SEBASTIAN A	$ 158.371,60	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970036954006091400043	20384298703	PAREDES BRIAN A	$ 151.084,60	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970036954011180990019	20387901354	SPORMAN LUCAS F	$ 264.346,06	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970036954002213650040	20172388109	VENEGAS GILBERTO A	$ 282.687,91	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970036954011181370014	20370581569	CALDERON DAIAM	$ 158.371,60	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454011016420026	23366939539	KENIG JONATHAN	$ 264.890,40	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454002507780039	20295541289	FERNANDEZ MATIAS	$ 196.679,26	ARS		16/01/2026	ACREDITADO
0970099454011527290019	20396534763	FLORES MARIO JOEL	$ 161.058,49	ARS		16/01/2026	ACREDITADO