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 03/2026 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 17 días del mes de Abril 2026 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 Neuquén
PERS. GREMIAL Nº 1123
P. MORENO 650 - NEUQUÉN

2020

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	628206	**Periodo:**	3 / 2026
Vencimiento:	16/04/2026	**Fecha de Pago:**	16/04/2026

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

C.E.C. - NEUQUÉN
17 ABR 2026
PAGADO

La Boleta 628206 correspondiente a la empresa nº 9158 — Actualizado al 16/04/2026 11:35:40 — Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
10.927	ALMENDRA EUGENIO ARIEL	25656574	30267	85.026,17	85.026,17
127.597	ANGULO ACEVEDO MARIA FERNANDA	33943197	0	67.654,27	0,00
95.036	ARUANNO MATIAS	36816991	0	53.620,03	0,00
98.650	BONFORTE FELIPE	39681393	0	103.834,01	0,00
107.503	BOVATIGUALPA DAMIAN	41912919	0	37.625,94	0,00
1.498	CLAURI SONIA SOFIA	23641471	0	63.197,57	0,00
93.381	CRESPO SEBASTIAN ROQUE	30264927	0	112.375,94	0,00
97.772	DAL PIETRO GIEGO FRANCISCO	36801074	0	50.506,04	0,00
109.046	ELGUETA JOSE LUIS	37458623	0	50.981,94	0,00
116.678	FLORES KEVIN ARIEL	42969052	33833	36.885,59	36.885,59
52.166	GOMEZ ANDREA	31156636	0	40.250,66	0,00
119.126	GONZALEZ OXANDABURU GABRIELA	36411864	0	66.395,95	0,00
88.832	GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	30314	44.387,06	44.387,06
107.058	HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES	30725640	0	45.810,83	0,00
2.623	MANCILLA LUIS ALBERTO	12681872	0	43.285,78	0,00
8.217	MARISCURRENA CLAUDIA ANDREA	29024082	0	50.216,66	0,00
85.631	NEIRA BAEZ EDUARDO OSCAR	37857998	0	39.675,26	0,00
97.759	PARRA JULIO RUBEN	31614689	0	50.937,49	0,00
96.784	PEÑALILLO GONZALO SEBASTIAN	41356749	0	37.585,79	0,00
138.138	POSSE GESSI FERNANDA BERTA	32322961	0	13.743,70	0,00
98.997	RAO CARLOS EDGAR	40112259	0	85.259,45	0,00
116.766	RIVERO JUAN FELIX	37925331	33421	44.665,77	44.665,77
67.575	ROSSI ALAN	34258166	0	55.006,04	0,00
118.962	SOTELO AGUSTIN	38348251	0	53.814,51	0,00
101.840	SOTO RONI MARTIN	36434158	0	53.600,35	0,00
128.399	VERA EUGENIA CAROLINA	29463826	0	54.814,51	0,00
4.767	VERGARA ROMUALDO OSVALDO	22619577	20866	40.809,12	40.809,12

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
197.762	GLORIOSO LAURA VANESSA	30057692		22.447,99	0,00
197.760	SEPULVEDA LUCIA MADGALENA	31755427		35.330,21	35.330,21
197.761	VILLAR SILVINA VANESA	33953895		32.057,18	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 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	$	1.571.801,83
Cuota Afiliación	$	287.103,92
Intereses	$	0,00
Total	$	1.858.905,75

Codigo de Pago Electronico Pagar 0628206

línea ✂ recortar sobre la línea

Nº Boleta: 628206			PERSONERIA GREMIAL N° 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN
Nº Empresa: 9158			
Periodo: 3 / 2026	Vencimiento: 16/04/2026	Fecha de Pago: 16/04/2026	
Cant. Empleados No: 25	Afiliados: 5	Deposito Articulo 100: 1.571.801,83	Deposito Cuota Afiliación: 287.103,92
Intereses: 0,00	Neto a Depositar: 1.858.905,75		

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

C.E.C. - NEUQUÉN

1 / ABR 2026

PAGADO

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CHEQUE **SERIE J** 71683197
sietesetentaytresmilseiscientosnoventaysiete
71683197

$ 1.858.905 75

191-132-8324 0
71683197 6
12100165813 8

Cipolletti, 17 de ABRIL de 2026

Páguese a Centro de empleados de comercio del Neuquen

La cantidad de pesos un millon ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cinco con 75/100

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 Patagónicos S.R.L.
CUIT: 30-67272510-7
CRESPO SEBASTIAN R.
APODERADO

⑈71683197⑈ ⑆191132832⑆ 12100165813⑈

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: 30 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 71374838,59
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 71374838,59

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 356874,21
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 327,14
Fuera de término 2do. Vto.	$ 5561,31
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 357201,35**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/04/2026 **$ 357201,35**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 362435,52**

FORMA DE PAGO

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



852210558643730672725107260414003572013526043000362435520000

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/04/2026
Fecha Impresión: 14/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221055864373067272510 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: 30 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 71374838,59
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 71374838,59

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 356874,21
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 327,14
Fuera de término 2do. vto	$ 5561,31
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 357201,35**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/04/2026 **$ 357201,35**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 362435,52**

FORMA DE PAGO

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



852210558643730672725107260414003572013526043000362435520000

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/04/2026
Fecha Impresión: 14/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306727251070000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221055864373067272510 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: **3-30672725107-177618928882639-0**
14-04-2026 14:54:56

Cuenta débito: CC 99-109788/1

Faecys

Rubro: Cobranzas para Empresas y Comercios

Código de pago electrónico: 306727251070000
Vencimiento: 14/04/2026
Concepto: Boleta

$ 357.201,35

Importe

(S.E.U.O.)

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE CORREO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 14/04/2026 10:45:00 a. 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:** 2026 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006333917
Contribución Adicional y Solidaria	**255,000.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**255,000.00**

3020633391788667272510255000003026037 7

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE CORREO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 14/04/2026 10:45:00 a. 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:** 2026 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006333917
Contribución Adicional y Solidaria	**255,000.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**255,000.00**

3020633391788667272510255000003026037 7

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30672725107	**Período:** 2026 /03	**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
30

	Remuneración Total	83,162,399.58	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución Adicional y Solidaria	255,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	255,000.00	

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-177619090771838-0**
14-04-2026 15:21:48

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**

$ 255.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

TELERECARGAS

Fecha: 15/04/2026 12:00:41

Transaccion: 1545040047

Agencia: 53589

tw.cliente463

20322313102

Avenida olascoaga 145, Neuquen, Neuquen

Pago Servicio

Producto: Cobro de Servicios

Importe: 255.000,00 (ARS)

OSECAC

Identificacion: 67272510

Detalle: Cliente: 67272510

Codigo Operacion: 69dfa81992946c08a4b68474

Puesto: 42104

Codigo seguridad: AA50F61A52

CB: 3020633391788667272510255000030260377

Estado: Confirmada

Confirmacion: 37025436937999

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 42104

Fecha: 15/04/2026 Hora: 12:00:41

Código de Operación: 69dfa81992946c08a4b68474

Empresa: 8684 OSECAC

Importe: $255,000.00

Cliente: 67272510

Referencia factura: 3020633391788667272510255000030260377

Nro.Op:37025436937999

Cod.Seg:AA50F61A52

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$255,000.00
** TOTAL **	$255,000.00

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---*****---

---

www.pago24.com.ar

TELERECARGAS

Fecha: 15/04/2026 12:00:41

Transaccion: 1545040048

Agencia: 53589

tw.cliente463

20322313102

Avenida olascoaga 145, Neuquen, Neuquen

Pago Servicio

Producto: Cobro de Servicios

Importe: 158.369,10 (ARS)

INACAP

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: 03/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2026	Cantidad Empleados: 30	Base: $ 158.369,10
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 158.369,10
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.



09870015836910261050008703714896601715960058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30672725107 PERIODO: 03/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2026 CANT. EMPLEADOS:30 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026 Monto Total: $ 158.369,10	
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.



09870015836910261050008703714896601715960058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-177625117664036-0**
15-04-2026 08:06:22

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**

$ 158.369,10 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Identificacion: 00087037148966
Detalle: Cliente: 00087037148966
Fecha 1er Vto: 2026-04-15
Codigo Operacion: 69dfa8205b538c7c67c01b66
Puesto: 42104
Codigo seguridad: 34A43DD7A2
CB: 09870015836910261050008703714896601715960058
Estado: Confirmada
Confirmacion: 268030261763516

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 42104
Fecha: 15/04/2026 Hora: 12:00:48
Código de Operación: 69dfa8205b538c7c67c01b66
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $158,369.10
Cliente: 00087037148966
Referencia factura: 09870015836910261050008703714896601715960058
Nro.Op:268030261763516
Cod.Seg:34A43DD7A2

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$158,369.10
** TOTAL **	$158,369.10

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

---

www.pago24.com.ar

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	03/2026	127257,61

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: **1-30672725107-177619189624439-0**
14-04-2026 15:38:17

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**

$ 127.257,61 (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 14-4-2026

Periodo : 03 / 2026 **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	19
Suma Total de Remuneraciones	32361992.27
Total de Aportes Seguro de Vida	191705.44

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	2969288.2
Total de Aportes FICS:	59385.76

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado 251091.20

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: 014596125
Fecha impresiï¿½n: 14/4/2026

PERIODO: 03/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67272510-7 RAZON SOCIAL: ***ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	19		
Total Remuneraciones	$32,361,992.27		
Total Aporte Seguro de Vida	$191,705.44	**$191,705.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,969,288.20		
Total de Aporte al FICS	$59,385.76	**$59,385.76**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$251,091.20**	

36079145961253067272510702510912000 1

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: 03 / 2026 **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	1,963,264.45	1,963,264.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20217520860	01/12/2023	8300	N	N	1,903,730.30	1,903,730.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20295541289	01/07/2025	8300	N	N	1,524,589.45	1,524,589.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20348826876	01/12/2023	8300	N	N	1,450,641.22	1,450,641.22	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20370581569	06/03/2025	8300	N	N	1,172,327.22	1,172,327.22	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20384298703	06/01/2025	8300	N	N	1,116,026.57	1,116,026.57	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	SERENO
20384929703	05/06/2023	8300	N	N	1,990,556.76	1,990,556.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20385437391	01/12/2023	8300	N	N	2,365,794.45	2,365,794.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20387901354	01/03/2025	8300	N	N	1,963,264.45	1,963,264.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388136686	01/03/2024	8300	N	N	1,963,264.45	1,963,264.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20396534763	01/12/2025	8300	N	N	1,963,264.45	1,963,264.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402939428	21/05/2021	8300	N	N	1,963,264.45	1,963,264.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20410921929	09/10/2018	8300	N	N	1,869,905.52	1,869,905.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20440179097	23/01/2026	8300	N	N	1,782,922.62	1,524,589.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20448250564	06/01/2025	8300	N	N	1,172,327.22	1,172,327.22	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23356555139	02/11/2022	8300	N	N	1,184,405.34	1,184,405.34	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23366939539	01/07/2025	8300	N	N	1,963,264.45	1,963,264.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23404424599	14/01/2026	8300	N	N	1,524,589.45	1,524,589.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23440292259	07/01/2026	8300	N	N	1,524,589.45	1,524,589.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30672725107-017761905195464-0**
14-04-2026 15:15:28

Cuenta débito: CC 99-109788/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30672725107
Vencimiento: 14/05/2026
Concepto: Pago De Ddjj

$ 251.091,20

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 2.786.337,47 Efectivo 182.950,74 **TOTAL 2.969.288,21**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 29.692,88	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 29.692,88**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**
	Número de Boleta: 5588993 — Generado el 14/04/2026 12:52:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **19**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000029692882604150055889930000000 10042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.786.337,47 Efectivo 182.950,74 **TOTAL 2.969.288,21**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 29.692,88	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 29.692,88**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**
	Número de Boleta: 5588993 — Generado el 14/04/2026 12:52:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **19**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000029692882604150055889930000000 10042

Talón para el Empleador

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-177619164929091-0**
14-04-2026 15:34:10

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**

$ 29.692,88 (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 2.786.337,47 Efectivo 182.950,74 **TOTAL 2.969.288,21**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 29.692,88	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 29.692,88**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**
TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 5588984 — Generado el 14/04/2026 12:51:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **19**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000002969288260415005588984000000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.786.337,47 Efectivo 182.950,74 **TOTAL 2.969.288,21**	**EMPLEADOR** ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 29.692,88	CUIT: 30-67272510-7 — Nº IERIC: 181595	
	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 29.692,88**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**
TOTAL A PAGAR **$ 29.692,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30672725107**	
	Número de Boleta: 5588984 — Generado el 14/04/2026 12:51:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **19**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000002969288260415005588984000000010057

Talón para el Empleador

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30672725107-177619124020228-0**
14-04-2026 15:27:21

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**

$ 29.692,88 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

482

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0001 A93708 15/04/2026 11:58:24 12B2DD42
00558898400000 E $$$$$$$$29692,88
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.

90690000029692882604150055889840000 0
010057

7

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0002 A93708 15/04/2026 11:58:41 7D2DB219
00558899300000 E $$$$$$$$29692,88
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.

90690000029692882604150055889930000 0
010042

ECOSISTEMAS PATAGONICOS

Raul Alfonsin 491 - Neuquén

N/C PARA EL FONDO DE DESEMPLEO

TRABAJADORES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
LEY 22.250

Período: **marzo-26**

Cuenta Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Domicilio	Localidad	Importe
	PACHECO SOTO MAXIMILIANO ALEXI	20410921929			149.592,44
	MUÑOZ MATIAS ANDRES	20402939428			157.061,16
	FLORES LUCAS MATIAS	23356555139			94.752,42
	ARAMENDI MELVIN RUBEN MAICO	20384929703			159.244,54
	SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIANO	20385437391			189.263,56
	POO MARTIN ALEJANDRO	20348826876			116.051,29
	COÑAQUEO MANUEL(f.rec 01/10/20	20217520860			152.298,42
	TAGLE JOSE ADRIAN	20388136686			157.061,16
	FIGUEROA SEBASTIAN ALEJANDRO	20448250564			93.786,17
	PAREDES QUILODRAN BRIAN ALEXIS	20384298703			89.282,12
	CALDERON DAIAM	20370581569			93.786,17
	SPORMAN LUCAS FERNANDO	20387901354			157.061,16
	VENEGAS GILBERTO AURELIO	20172388109			157.061,16
	KENIG JONATHAN OSVALDO	23366939539			235.591,74
	FERNANDEZ MATIAS DANIEL	20295541289			182.950,74
	FLORES MARIO JOEL	20396534763			235.591,74
	PALMA JONATHAN JULIAN	23404424599			182.950,74
	LEZCANO GONZALO GABRIEL	23440292259			182.950,74
					2.786.337,47

Son pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE 18

Firma del Depositante

Ecosistemas Patagónicos S.R.L.
CUIT: 30-67272510-7
CRESPO SEBASTIAN R.
APODERADO

BPN

¡Solicitud enviada con éxito!

Nro. de comprobante: **12-30672725107-177619385118552-0**
14-04-2026 16:11:46

Pago de haberes:

Primera fecha de pago: **15/04/2026**

Período: **04/2026.**

Detalle del lote **Ver detalle del lote**

18 entradas cargadas

Lote cargado: **20260414_ECOS PATAG SRL_V4.txt** **Descargar archivo**

$2.786.337,47

Importe total

(S.E.U.O.)

BPN
NUESTRO BANCO

BPN

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

Fecha y hora de emisión : 14/04/2026 16:10:54 hs.

Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL

Lote : 938535216

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970099454007702550027	20410921929	PACHECO S. MAXIMILIANO	$ 149.592,44	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970036954005849730038	20402939428	MU OZ MATIAS ANDRES	$ 157.061,16	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454008087370031	23356555139	FLORES LUCAS MATIAS	$ 94.752,42	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454010458940020	20384929703	ARAMENDI MELVIN MAICO	$ 159.244,54	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454010643790018	20385437391	SAUCEDO MAXIMILIANO	$ 189.263,56	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454004836100036	20348826876	POO MARTIN ALEJANDRO	$ 116.051,29	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454001489610039	20217520860	CO AQUEO MANUEL A.	$ 152.298,42	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970022254009044190051	20388136686	TAGLE JOSE ADRIAN	$ 157.061,16	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970036954011097110027	20448250564	FIGUEROA SEBASTIAN A	$ 93.786,17	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970036954006091400043	20384298703	PAREDES BRIAN A	$ 89.282,12	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970036954011180990019	20387901354	SPORMAN LUCAS F	$ 157.061,16	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970036954002213650040	20172388109	VENEGAS GILBERTO A	$ 157.061,16	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970036954011181370014	20370581569	CALDERON DAIAM	$ 93.786,17	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454011016420026	23366939539	KENIG JONATHAN	$ 235.591,74	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454002507780039	20295541289	FERNANDEZ MATIAS	$ 182.950,74	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454011527290019	20396534763	FLORES MARIO JOEL	$ 235.591,74	ARS		15/04/2026	ACREDITADO

BPN
NUESTRO BANCO

mi BPN

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

Fecha y hora de emisión : 14/04/2026 16:10:54 hs.

Concepto del pago : ACRED CESE LABORAL

Lote : 938535216

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970099454007669960040	23404424599	PALMA JONATHAN J	$ 182.950,74	ARS		15/04/2026	ACREDITADO
0970099454011560430016	23440292259	LEZCANO GONZALO G	$ 182.950,74	ARS		15/04/2026	ACREDITADO