SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 9.739.731,26 Efectivo 1.536.887,96 **TOTAL 11.276.619,22**	**EMPLEADOR** ELECTRO PATAGONIA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 112.766,19	CUIT: 30-70760788-9 — Nº IERIC: 83337	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 112.766,19**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
		TOTAL A PAGAR **$ 112.766,19**
TOTAL A PAGAR **$ 112.766,19**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707607889**	
	Número de Boleta: 5572393 — Generado el 08/04/2026 11:20:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **58**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000112766192604150055723930000000 10015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 9.739.731,26 Efectivo 1.536.887,96 **TOTAL 11.276.619,22**	**EMPLEADOR** ELECTRO PATAGONIA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 112.766,19	CUIT: 30-70760788-9 — Nº IERIC: 83337	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 112.766,19**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
		TOTAL A PAGAR **$ 112.766,19**
TOTAL A PAGAR **$ 112.766,19**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707607889**	
	Número de Boleta: 5572393 — Generado el 08/04/2026 11:20:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **58**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000112766192604150055723930000000 10015

Talón para el Empleador

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago

N° de Transacción	**21254040**
Fecha de vencimiento	**15/04/2026**
Fecha de Carga	**13/04/2026**
Fecha y hora de envío	**13/04/2026 09:28**
Tipo cuenta débito	**Cuenta corriente**
N° de cuenta débito	**02900041104400201**
Importe	**$ 112.766,19**
Código de pago	**30707607889**
Código de seguridad	**193**
Ente	**IERIC**
Rubro	**Asociaciones y Clubes**
Concepto	**CONTRIB 1%**
Descripcion	**ieric 1% 03/26**
Estado	**Pagado**
Solicitante	**Javier victoriano De castro**
Fecha y hora de consulta	**13/04/2026 09:28**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014586116
Fecha impresiï¿½n: 8/4/2026

PERIODO: 03/2026 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	16	
Total Remuneraciones	$51,845,951.06	
Total Aporte Cuota Sindical	$1,296,148.78	**$1,296,148.78**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	58	
Total Remuneraciones	$159,524,617.48	
Total Aporte Seguro de Vida	$655,107.58	**$655,107.58**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$12,633,857.43	
Total de Aporte al FICS	$252,677.15	**$252,677.15**
OTROS CONCEPTOS		
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**
TOTAL:		**$2,203,933.51**

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐
Cheque ☐
Cheque Nro:
C/Banco:

3607914586116307076078892203933510 09

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

inter

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/04/2026 09:07:39 hs.
Cuit empresa:	30707607889
Razón social:	ELECTRO PATAGONIA S.A.
Nro. de transferencia:	2182552136
Nro. de comprobante:	36079145861163070760788922039335100 9
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 2.203.933,51
Observaciones:	14586116

Nivel de seguridad: confidencial

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

ELECTRO

MES : 03/26

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

CBU Nº: 08300065-03002042750018

CTA CTE Nº: 204275-1

MONTO: $ 2.219.741,93 Dos millones doscientos diecinueve mil setecientos cuarenta y uno con 93/100.-

Depositado por: ELECTRO PATAGONIA S.A.

A la orden de: MUTUAL UOCRA 545-08

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	40293288
Control Nro.	10-343-177-3579
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	13/04/2026 - 11:18
Cuenta Origen	CC $ 297-297001081-000
Titular Origen	ELECTRO PATAGONIA S.A
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX0018
Titular Destino	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
Importe	$ 2.219.741,93
Referencia	CSS13378
Concepto	Varios

BANCOPATAGONIA

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

F001 - Nº Volante 125438

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	8.419.324,44	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000125438841932444260413 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125438

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	8.419.324,44	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000125438841932444260413 9

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**40293120**
Control Nro.	**10-343-177-3593**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/04/2026 - 11:18**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0025**
Titular Destino	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
Importe	**$ 8.419.324,44**
Referencia	**CSS13374**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

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

F001 - Nº Volante 125439

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	3.367.729,78	

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000125439336772978260413 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125439

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	3.367.729,78	

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000125439336772978260413 2

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**40293176**
Control Nro.	**10-343-177-3590**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/04/2026 - 11:18**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0032**
Titular Destino	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
Importe	**$ 3.367.729,78**
Referencia	**CSS13375**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

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

F001 - Nº Volante 125440

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	5.160.000,00	

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125440516000000026041132

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125440

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	ELECTRO PATAGONIA S.A	
CUIT	30-70760788-9	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	5.160.000,00	

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125440516000000026041132

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**40293211**
Control Nro.	**10-343-177-3584**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/04/2026 - 11:18**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0032**
Titular Destino	**SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT**
Importe	**$ 5.160.000,00**
Referencia	**CSS13376**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

ELECTRO

MES : 03/26

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

CBU Nº: 08300294 01002070890018

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

MONTO: $ 195.754,12 Ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro con 12/100.-

Depositado por: ELECTRO PATAGONIA S.A.

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

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	40293240
Control Nro.	10-343-177-3582
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	13/04/2026 - 11:18
Cuenta Origen	CC $ 297-297001081-000
Titular Origen	ELECTRO PATAGONIA S.A
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX0018
Titular Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH
Importe	$ 195.754,12
Referencia	CSS13377
Concepto	Varios

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00063000 Periodo: 032026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2026	12

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/04/2026
Total de Remuneraciones	$ 62.975.321,23
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.519.012,85
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 2.519.012,85

Son: Dos Millones Quinientos Diecinueve Mil Doce pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-04-08 08:43:22

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	40292922
Control Nro.	10-343-177-3606
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	13/04/2026 - 11:18
Cuenta Origen	CC $ 297-297001081-000
Titular Origen	ELECTRO PATAGONIA S.A
CBU Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXX0672
Titular Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL
Importe	$ 2.519.012,85
Referencia	CSS13371
Concepto	Varios

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL:	ELECTRO PATAGONIA S.A.	CUIT:	30-70760788-9
DIRECCION:	Ruta Provincias 26Km 11 B° Ind	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2026**	BOLETA N°:	**2-00063001**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO:	**15/04/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000,00	**1.800.000,00**
RESOL-2026-38-ANSES-ANSES $ 4.045.590,45 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**1.205.065,12**
	TOTAL **$ 3.005.065,12**

Son: Tres Millones Cinco Mil Sesenta y Cinco pesos Con Doce Centavos.

Creada: 2026-04-08 08:43:22

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**40293011**
Control Nro.	**10-343-177-3600**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/04/2026 - 11:18**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX7426**
Titular Destino	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL**
Importe	**$ 3.005.065,12**
Referencia	**CSS13372**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 777395

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

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

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

Provincia: *CHUBUT* **Periodo:** ***03/2026*** **Cantidad Personal Aportante:** ***16***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	422421,67	284993,44	0,00	**707415,11**

Son $:setecientos siete mil cuatrocientos quince con 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352026031007074151101881 36

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 777395

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

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

Empleador: *ELECTRO PATAGONIA SA* **Periodo:** ***03/2026*** **Total:707415,11**

Son $:setecientos siete mil cuatrocientos quince con 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352026031007074151101881 36

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**40293051**
Control Nro.	**10-343-177-3596**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**13/04/2026 - 11:18**
Cuenta Origen	**CC $ 297-297001081-000**
Titular Origen	**ELECTRO PATAGONIA S.A**
CBU Destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX8303**
Titular Destino	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE**
Importe	**$ 707.415,11**
Referencia	**CSS13373**
Concepto	**Varios**

BANCOPATAGONIA

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00098486
Nro. de Boleta:	4343274
Vencimiento:	15/04/2026
Red Link:	30707607889

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30707607889 - Razón social: ELECTRO PATAGONIA S.A

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202603 - FECHA VENCIMIENTO: 15/04/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 139 - REMUNERACIÓN TOTAL: $476783708.85 - X-00098486	3.814.269,67	0,00	0,00	3.814.269,67

TOTAL A PAGAR	$ 3.814.269,67

Son: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 67/100

03110600000000000434327420260415000000003814269670 8

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago

N° de Transacción	**21254013**
Fecha de vencimiento	**15/04/2026**
Fecha de Carga	**13/04/2026**
Fecha y hora de envío	**13/04/2026 09:26**
Tipo cuenta débito	**Cuenta corriente**
N° de cuenta débito	**02900041104400201**
Importe	**$ 3.814.269,67**
Código de pago	**30707607889**
Código de seguridad	**939**
Ente	**Chubut - DGR Impuestos y Tasas**
Rubro	**Impuestos y Tasas Provinciales**
Concepto	**CUOTA**
Descripcion	**Policia trabajo 03/26 EP**
Estado	**Pagado**
Solicitante	**Javier victoriano De castro**
Fecha y hora de consulta	**13/04/2026 09:26**