318.103,83

CC	MES	LP	Apellido y Nombre	Cuil	Categoria	Ingreso	Egreso	Haberes	Asig Hijo Disc	Viandas	Sind Nqn	Sind Fast	Mutual	Cta Solidaridad
IS	01/2022	37	CAMARERO, Hector Fabian	20-17195069-5	J-T/B 3-A	17/03/2018		124.351,20	18.494,00	22.860,00	2.487,02	2.487,02	4.971,16	2.487,02
IS	01/2022	43	MOREIRA, Jose Roberto	20-17066258-0	L-T/B 2-A	02/05/2019		197.332,79	-	22.860,00	-	-	-	3.946,66
S31-B	01/2022	55	VERGARA RIQUELME, Pedro Al	20-92831411-2	C-T/B 2-A	01/05/2019		144.750,04	-	21.717,00	2.895,00	2.895,00	4.994,01	2.895,00
S31	01/2022	56	SAAVEDRA, Daniel Dario	20-33130615-1	J-T/B 3-A	01/05/2019		173.508,62	-	30.861,00	3.470,17	3.470,17	6.131,09	3.470,17
S31	01/2022	71	ORELLANA, Nestor Mario	20-14043554-7	D-T/B 3-A	01/05/2019		156.861,08	-	26.289,00	3.137,22	3.137,22	5.494,50	3.137,22
S31	01/2022	95	GELABERT, Jorge Salvador	20-29705395-8	M-T/A 3-A	24/12/2020		253.209,06	-	38.862,00	5.064,18	5.064,18	8.762,13	5.064,18
S46	01/2022	96	VETOÑO, Oscar Osvaldo	20-31466831-7	C-T/B 2-A	01/02/2021		159.549,39	-	17.145,00	3.190,99	3.190,99	5.300,83	3.190,99
S46	01/2022	97	GONZALEZ, Levi Natan	20-36543220-2	C-T/B 2-A	01/02/2021		150.375,09	-	18.288,00	3.007,50	3.007,50	5.059,89	3.007,50
S46	01/2022	98	BARBOZA, Ali Asaf	23-42446606-9	C-T/B 3-A	01/02/2021	28/01/2022	150.272,95	-	25.146,00	3.005,46	3.005,46	5.262,57	3.005,46
S46	01/2022	125	GARCIA OROPEZA, Jhony Oswa	20-95929113-7	J-T/B 3-A	08/03/2021		120.927,79	-	6.858,00	2.418,56	2.418,56	3.833,57	2.418,56
S51	01/2022	130	RIOS, Roberto Carlos	20-32820928-5	D-T/B 3-A	01/12/2021		162.609,76	-	29.718,00	3.252,20	3.252,20	5.769,83	3.252,20
S51	01/2022	132	VILLAGRA, Victor Hugo	20-25329386-2	K-T/B 3-A	01/01/2022		153.407,16	-	21.862,00	-	-	-	3.068,14
S61	01/2022	133	FERNANDEZ, Jorge Luis	23-38432500-9	F-T/B 2-A	10/01/2022		79.452,19	-	9.144,00	-	-	-	1.589,04
								2.026.607,12	**18.494,00**	**291.610,00**	**31.928,30**	**31.928,30**	**55.579,58**	**40.532,14**

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 173
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

EN LETRAS:

Treinta y un mil novecientos veintiocho Pesos con treinta centavos

76520410319283000230712147225 1

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317285

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 173
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

EN LETRAS:

Treinta y un mil novecientos veintiocho Pesos con treinta centavos

76520410319283000230712147225 1

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317285

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225
CUOTA N°: 173
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317285

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225
CUOTA N°: 173
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317285

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	10/02/2022 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558946810
Nro. de red:	5913586
Importe:	$ 31928.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

3B3593DE060247D196869DCFCB52138B8E98F60D9EE400387833C7FC40A2FA37

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 176
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 40.532,14**

EN LETRAS:

Cuarenta mil quinientos treinta y dos Pesos con catorce centavos

76520410405321400430712147225 5

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317289

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 176
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 40.532,14**

EN LETRAS:

Cuarenta mil quinientos treinta y dos Pesos con catorce centavos

76520410405321400430712147225 5

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317289

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225
CUOTA N°: 176
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 40.532,14**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317289

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225
CUOTA N°: 176
Periodo: enero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 40.532,14**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317289

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	10/02/2022 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558946815
Nro. de red:	5913587
Importe:	$ 40532.14
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

A6EB189CB4B60FCE8262951DD83980397A329B1B0569EF5B0781080E7FEC6B31

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 175

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 55.579,58**

EN LETRAS:

Cincuenta y cinco mil quinientos setenta y nueve Pesos con cincuenta y ocho centavos

76620410555795800530712147225 3

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317288

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 175

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 55.579,58**

EN LETRAS:

Cincuenta y cinco mil quinientos setenta y nueve Pesos con cincuenta y ocho centavos

76620410555795800530712147225 3

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317288

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 175

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 55.579,58**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317288

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 175

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 55.579,58**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317288

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	10/02/2022 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558954520
Nro. de red:	5913580
Importe:	$ 55579.58
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

CC046AB7953B97886C2D693612DF14FDE3F768BE4C53AF853A0088ED025C1367

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

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 174
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

EN LETRAS:

Treinta y un mil novecientos veintiocho Pesos con treinta centavos

76520410319283000330712147225 9

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317287

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225

CUOTA N°: 174
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

EN LETRAS:

Treinta y un mil novecientos veintiocho Pesos con treinta centavos

76520410319283000330712147225 9

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317287

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225
CUOTA N°: 174
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317287

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SIMA ENERGIA SA

CUIT N°: 30712147225
CUOTA N°: 174
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 31.928,30**

Fecha Vencimiento: 10/02/2022

Comprobante N°: 0000317287

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	10/02/2022 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558954813
Nro. de red:	5913585
Importe:	$ 31928.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

314DA680CE1D7DCFAFF6B7F1E383134C71A65041C6307164F6A00A5A7E569335

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

318.103,83

Mes	LP	Apellido y Nombre	CUIL	CATEGORÍA	TAREA	F. INGRESO	HABERES	VIANDAS	SINDICATO	MUTUAL	CONTR. SOCIO CULT.
01/2022	22	SORIA, Hector Daniel	20-17757287-0	Personal Jer	ordinador Servici	16/06/2016	377.945,95	22.860,00	7.558,92	11.338,38	6.362,08
01/2022	53	GUIÑAZU, Cristian Omar	20-22898505-9	Personal Jer	Administrativo	01/05/2019	179.943,00	24.003,00	3.598,86	5.398,29	3.598,86
							557.888,95	**46.863,00**	**11.157,78**	**16.736,67**	**9.960,94**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	10/02/2022 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558942543
Nro. de red:	5913571
Importe:	$ 9960.94
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D9E02A97C52678239BBF7D2FEFC4FF5D2F7E0026E779D5F974910EB51DF2EE7A

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	MUTUAL DE PERSONAL
Cuit:	30708801395
CBU:	0440017230000003679257
Fecha:	10/02/2022 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558963358
Nro. de red:	5913574
Importe:	$ 16736.67
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

7D5B1D819A118BA2C1AEF308C125490A6E53BE6529C06A581A853177E62A2BF0

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	10/02/2022 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558953624
Nro. de red:	5913570
Importe:	$ 11157.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

CA8B8B708A500C61546A131A22E6FE39E15C006D2900385538827615BBB97079

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

CC	LP.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. NACIMIENTO	DOMICILIO	LOCALIDAD	CP	INGRESO	BRUTO + SAC	BRUTO - SAC	SEGURO DE VIDA	IERIC	FODECO	FONDO LIQUIDADO	CATEGORIA
OB284	129	ANDRADE, Jorge Rodrigo	20-39868920-9	12/07/1995	Blumetti y P.M	Cinco Saltos	8303	19/03/2021	52.588,80	52.588,80	681,80	63,11	63,11	6.310,66	Ayudante
OB289	123	BUSTOS LEON, Mauricio Yonatan	20-35834100-5	08/04/1991	Bº del Alto Co	Centenario	8309	01/03/2021	91.323,63	91.323,63	681,80	109,59	109,59	10.958,84	Oficial Especializado
OB283	111	DIAZ JIMENEZ, Luisa Jaqueline	27-96039947-7	10/02/1976	Bahia Blanca	Neuquén	8300	17/02/2021	94.622,06	94.622,06	681,80	113,55	113,55	11.354,65	Oficial Especializado
OB289	105	DIRNPLATZ, Rodolfo Sebastian	20-28702993-5	19/09/1982	Juan Doming	Plottier	8316	11/02/2021	90.990,89	90.990,89	681,80	109,19	109,19	10.918,91	Oficial Especializado
OB281	110	ESPINOZA, Veronica Beatriz	27-31773019-0	21/06/1985	Bº 3 Fincas F	Plottier	8316	12/02/2021	96.575,81	96.575,81	681,80	115,89	115,89	11.589,10	Oficial Especializado
OB283	114	LOPEZ, Cesar Ramón	20-24072843-6	28/08/1974	12 de Octubre	S.P del Chañ	8305	17/02/2021	90.322,74	90.322,74	681,80	108,39	108,39	10.838,73	Oficial Especializado
OB289	101	MIRANDA, Gustavo Emanuel	20-35897155-6	02/06/1991	Catamarca 56	Catriel	8307	08/02/2021	65.178,92	65.178,92	681,80	78,21	78,21	7.821,47	Medio Oficial
OB289	103	PINO, Lucas Alexis	20-38710772-0	03/03/1995	Gobernador D	Neuquén	8300	08/02/2021	54.232,20	54.232,20	681,80	65,08	65,08	6.507,86	Ayudante
OB284	126	QUESADA, Miguel Hernan	20-25519078-5	26/01/1977	Calle Malvina	Centenario	8309	16/03/2021	46.431,53	46.431,53	681,80	55,72	55,72	5.571,78	Ayudante
OB284	116	SAHUET, Sergio Javier	20-23934319-9	12/05/1974	Av. Casey 13	Pigue	8170	01/02/2021	80.461,99	80.461,99	681,80	64,37	64,37	9.655,44	Oficial
OB283	115	SANCHEZ, Marcos Sergio J.	23-37173055-9	01/02/1993	Bº La Meseta	Añelo	8305	17/02/2021	133.553,63	133.553,63	681,80	160,26	160,26	16.026,44	Oficial Especializado
OB288	108	SUAREZ, Jose Bautista	20-21158735-1	27/11/1969	Bº Don Bosco	Neuquen	8300	11/02/2021	113.478,99	113.478,99	681,80	136,17	136,17	13.617,48	Oficial Especializado
OB284	106	SUAREZ, Lucas Nicolas	20-38346110-4	20/05/1994	Mathos Rodri	Cipolletti	8324	11/02/2021	91.571,06	91.571,06	681,80	109,89	109,89	10.988,53	Oficial Especializado
OB283	109	VIÑUELA, Leonardo Joaquin	20-37757611-0	03/08/1993	L.Lugone y Bs	Campo Granc	8305	12/02/2021	88.715,25	88.715,25	681,80	106,46	106,46	10.645,83	Oficial Especializado
									1.190.047,50	**1.190.047,50**	**9.545,20**	**1.395,88**	**1.395,88**	**142.805,72**	

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-2-2022

Periodo : **01 / 2022** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30712147225
Razón Social: SIMA ENERGIA S.A
Dirección: ROCA 335
Localidad: CIPOLLETTI
Codigo Postal: 8324
Provincia: R¡o Negro
Telefono: 02994490999
Email: rrhh@sima.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	14
Suma Total de Remuneraciones	1190047.5
Total de Aportes Seguro de Vida	9545.2

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:	142805.7
Total de Aportes FICS:	2856.11

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

12401.31

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: 013522902

Fecha impresión: 7/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71214722-5 RAZON SOCIAL: ***SIMA ENERGIA S.A***

	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	14		
Total Remuneraciones	$1,190,047.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,545.20	**$9,545.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$142,805.70		
Total de Aporte al FICS	$2,856.11	**$2,856.11**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$12,401.31**	

36079135229023071214722500124013100 0

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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://imrnet.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 CRÉDITO).

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	UNION OBRERA DE LA
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000004106941
Fecha:	10/02/2022 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558962127
Nro. de red:	5913576
Importe:	$ 12401.31
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

BCA11D85D7804F792409ABDF1692BB4601411EF6616084EABC421C8AC7AB5985

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

SIMA ENERGIA S.A
CUIT 30-71214722-5
Roca 335 -Cipolletti
Tel.(0299) 449-0999 – Fax 449 0998

Neuquén, 10 de febrero de 2022

Sres.
Banco de la Nación Argentina
Sucursal Neuquén

Ref. PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS Y CD PARA ACREDITACIÓN EN CUENTAS C.A. FONDO CESE LABORAL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION – LEY 22.250
Período: ENERO 2022

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 14 FEB 2022 CUENTAS CORRIENTES NEUQUÉN 2763

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, y en todo de acuerdo con los Términos y Condiciones del Servicio de Pago de Fondo de Cese Laboral para Empleados de la Construcción mediante Acreditación en Cuenta, solicitamos a Uds. tengan a bien proceder a la acreditación en cajas de ahorro, según información que se adjunta a la presente en cd y listado, y con las siguientes características:

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

Fecha en la cual deben estar acreditados los importes en las cajas de ahorro respectivas (entendiéndose por tal, la fecha en la cual deberán estar disponible para los empleados): **16/02//2022**

Cantidad de empleados a los cuales se les acredita en cajas de ahorro: 14 (en letras: catorce) Monto total a acreditar: **$ 142.805,72** (Pesos ciento cuarenta y dos mil ochocientos cinco con 72/100 cvos.)

A los efectos arriba indicados, autorizamos en forma irrevocable, a debitar el importe total mencionado en el párrafo precedente, de la cuenta corriente Nro. **37.600.258/89, perteneciente a la empresa Ingeniería Sima S.A CUIT 30-55698784-6.**

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

RPC SIMA SRL
OSCAR B. ILUNDAIN
APODERADO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CAJAS DE AHORRO
FONDO DE CESE LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LEY Nº 25.371
Para depositar el importe correspondiente en cada una de las cuentas cuyos titulares figuren en la presente planilla.

Empleador **SIMA ENERGIA S.A**

Domicilio Roca 335 Nro.INSCRIPCION EN EL I.E.R.I.C.: **175137/9**

Aporte mes de **ENERO 2022** TEL. 4490999 Int. 230// FAX: 449 0998 Casilla de Correo Nro 874 (8300) Neuquén

Nº	L.P.	Apellido y Nombre	CUIL	F. Nacimiento	Domicilio	Localidad	C.Ahorro	Importe
1	129	ANDRADE, Jorge Rodrigo	20-39868920-9	12/07/1995	Blumetti y P.Moreno 3 A	Cinco Saltos	3769664786	6.310,66
2	123	BUSTOS LEON, Mauricio Yonatan	20-35834100-5	08/04/1991	Bº del Alto Cordoba lte 2 516	Centenario	3769664748	10.958,84
3	111	DIAZ JIMENEZ, Luisa Jaqueline	27-96039947-7	10/02/1976	Bahia Blanca 960 1 1	Neuquén	3769652406	11.354,65
4	105	DIRNPLATZ, Rodolfo Sebastian	20-28702993-5	19/09/1982	Juan Domingo Peron 2318	Plottier	3769652352	10.918,91
5	110	ESPINOZA, Veronica Beatriz	27-31773019-0	21/06/1985	Bº 3 Fincas Frey Squiu 1490	Plottier	3769652390	11.589,10
6	114	LOPEZ, Cesar Ramón	20-24072843-6	28/08/1974	12 de Octubre 40	S.P del Chañar	3769652437	10.838,73
7	101	MIRANDA, Gustavo Emanuel	20-35897155-6	02/06/1991	Catamarca 568	Catriel	3769652338	7.821,47
8	103	PINO, Lucas Alexis	20-38710772-0	03/03/1995	Gobernador Denis 483	Neuquén	3769652345	6.507,86
9	126	QUESADA, Miguel Hernan	20-25519078-5	26/01/1977	Calle Malvina - Parcela Zapata	Centenario	3769664755	5.571,78
10	116	SAHUET, Sergio Javier	20-23934319-9	12/05/1974	Av. Casey 1326	Pigue	3769652451	9.655,44
11	115	SANCHEZ, Marcos Sergio J.	23-37173055-9	01/02/1993	Bº La Meseta Mz 5 lote 9	Añelo	3769652444	16.026,44
12	108	SUAREZ, Jose Bautista	20-21158735-1	27/11/1969	Bº Don Bosco- Jose Domene 10	Neuquen	3769652376	13.617,48
13	106	SUAREZ, Lucas Nicolas	20-38346110-4	20/05/1994	Mathos Rodriguez 520	Cipolletti	3769652369	10.988,53
14	109	VIÑUELA, Leonardo Joaquin	20-37757611-0	03/08/1993	L.Lugone y Bs As s/n	Campo Grande- Sto Vidal	3769652383	10.645,83
								142.805,72

Son pesos:
Correspondiente a: **Ciento cuarenta y dos mil ochocientos cinco con 72/100 cvos.**
Tipo Depósito: **14 (catorce Individuales)**
Fecha: Cheque Nro._____
8/2/2022

Maria Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

RPC SIMA SRL
OSCAR B. ILUNDAIN
APODERADO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
14 FEB
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUEN

Banco Nación
CUIT: 30-50001091-2

Banco de la Nación Argentina
Aplicativo Varios
Movimiento Interno Producto

Fecha y Hora: 14/02/2022 12:21:55

Nro. de Operación: 000000
Sucursal: 2540 - NEUQUEN
Producto: 10 - CUENTA CORRIENTES PESOS
Concepto: 0212 - VS-GASTOS VARIOS-PES
Comprobante: 0000000001
Observaciones1: FONDO DE DESEMPLEO SIMA
Observaciones2:

Tipo Operación: DEBITO
Suc. Cuenta: 2540 - 3760025889
Denominación: INGENIERIA SIMA S.A

Importe: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 72/100.

Total: $142805.72

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14 Feb 2022
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUÉN 2540/53

Confeccionó **Autorizó**

Banco Nación
CUIT: 30-50001091-2

Banco de la Nación Argentina
Aplicativo Varios
Movimiento Interno Producto

Fecha y Hora: 14/02/2022 12:21:55

Nro. de Operación: 000000
Sucursal: 2540 - NEUQUEN
Producto: 10 - CUENTA CORRIENTES PESOS
Concepto: 0212 - VS-GASTOS VARIOS-PES
Comprobante: 0000000001
Observaciones1: FONDO DE DESEMPLEO SIMA
Observaciones2:

Tipo Operación: DEBITO
Suc. Cuenta: 2540 - 3760025889
Denominación: INGENIERIA SIMA S.A

Importe: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 72/100.

Total: $142805.72

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14 Feb 2022
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUÉN 2540/53

Confeccionó **Autorizó**

Banco Nación
CUIT: 30-50001091-2

Banco de la Nación Argentina
Aplicativo Varios
Movimiento Interno Producto

Fecha y Hora: 14/02/2022 12:21:55

Nro. de Operación: 000000
Sucursal: 2540 - NEUQUEN
Producto: 10 - CUENTA CORRIENTES PESOS
Concepto: 0212 - VS-GASTOS VARIOS-PES
Comprobante: 0000000001
Observaciones1: FONDO DE DESEMPLEO SIMA
Observaciones2:

Tipo Operación: DEBITO
Suc. Cuenta: 2540 - 3760025889
Denominación: INGENIERIA SIMA S.A

Importe: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 72/100.

Total: $142805.72

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14 Feb 2022
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUÉN 2540/53

Confeccionó **Autorizó**

Banco Nación
CUIT: 30-50001091-2

Banco de la Nación Argentina
Aplicativo Varios
Mov. Interno OD/OR-OD/OR

Fecha y Hora: 14/02/2022 12:21:55

Nro. de Operación: 000000
Tipo Operación: CREDITO
Sucursal: 2540 - NEUQUEN
Producto: 53 - OTROS DEPOSITOS
Tipo de Cuenta: 12 - CONV.PAGO HABERES RENTAS, BECAS Y SUBSIDIOS
Suc-Identificador: 2540 - CAO01FDODESEM1 - ACRED FONDO DESEMPLEO
Cod.Mov.: 1110 - INGRESO CREDITO POR INTERNA
SubCódigo: 155 - VS_ING.CRED. VARIOS
Moneda: PES
Comprobante: 0000000001
Observaciones1: FONDO DE DESEMPLEO SIMA
Observaciones2:

Total: $142805.72

Importe: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 72/100.

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14 FEB 2022
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUEN 2540/53

Confeccionó **Autorizó**

Banco Nación
CUIT: 30-50001091-2

Banco de la Nación Argentina
Aplicativo Varios
Mov. Interno OD/OR-OD/OR

Fecha y Hora: 14/02/2022 12:21:55

Nro. de Operación: 000000
Tipo Operación: CREDITO
Sucursal: 2540 - NEUQUEN
Producto: 53 - OTROS DEPOSITOS
Tipo de Cuenta: 12 - CONV.PAGO HABERES RENTAS, BECAS Y SUBSIDIOS
Suc-Identificador: 2540 - CAO01FDODESEM1 - ACRED FONDO DESEMPLEO
Cod.Mov.: 1110 - INGRESO CREDITO POR INTERNA
SubCódigo: 155 - VS_ING.CRED. VARIOS
Moneda: PES
Comprobante: 0000000001
Observaciones1: FONDO DE DESEMPLEO SIMA
Observaciones2:

Total: $142805.72

Importe: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 72/100.

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14 FEB 2022
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUEN 2540/53

Confeccionó Autorizó

Banco Nación
CUIT: 30-50001091-2

Banco de la Nación Argentina
Aplicativo Varios
Mov. Interno OD/OR-OD/OR

Fecha y Hora: 14/02/2022 12:21:55

Nro. de Operación: 000000
Tipo Operación: CREDITO
Sucursal: 2540 - NEUQUEN
Producto: 53 - OTROS DEPOSITOS
Tipo de Cuenta: 12 - CONV.PAGO HABERES RENTAS, BECAS Y SUBSIDIOS
Suc-Identificador: 2540 - CAO01FDODESEM1 - ACRED FONDO DESEMPLEO
Cod.Mov.: 1110 - INGRESO CREDITO POR INTERNA
SubCódigo: 155 - VS_ING.CRED. VARIOS
Moneda: PES
Comprobante: 0000000001
Observaciones1: FONDO DE DESEMPLEO SIMA
Observaciones2:

Total: $142805.72

Importe: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 72/100.

María Belen Pastoriza
JEFA DE AREA INTERINA
N28702/69

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14 FEB 2022
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUEN 2540/53

Confeccionó Autorizó

CAJA DE AHORROS

- B A N C O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A -

FECHA PROCESO : 14/02/2022

FECHA SISTEMA : 14/02/2022
HORA SISTEMA : 12.22.58

MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA

HOJA NRO. : 1

SUC : 2540 - NEUQUEN

CODIGO DE CORRESPONDENCIA : 5 - 376

L/ERRONEA	CASA	CUENTA	CODIGO	FECHA	SUBCODIGO	CA12121 IMPORTE
	2540	376.965.233/8	128			7.821,47
	2540	376.965.234/5	128			6.507,86
	2540	376.965.235/2	128			10.918,91
	2540	376.965.236/9	128			10.988,53
	2540	376.965.237/6	128			13.617,48
	2540	376.965.238/3	128			10.645,83
	2540	376.965.239/0	128			11.589,10
	2540	376.965.240/6	128			11.354,65
	2540	376.965.243/7	128			10.838,73
	2540	376.965.244/4	128			16.026,44
	2540	376.965.245/1	128			9.655,44
	2540	376.966.474/8	128			10.958,84
	2540	376.966.475/5	128			5.571,78
	2540	376.966.478/6	128			6.310,66



CAJA DE AHORROS - B A N C O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A -

FECHA PROCESO : 14/02/2022 FECHA SISTEMA : 14/02/2022

MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA SISTEMA : 12.22.58

SUC : 2540 - NEUQUEN

CODIGO DE CORRESPONDENCIA : 5 - 376 HOJA NRO. : 2

L/ERRONEA	CASA	CUENTA	CODIGO	FECHA	SUBCODIGO	CA12121 IMPORTE

S I N R E G I S T R O S E R R O N E O S

CANTIDAD REGISTROS ERRONEOS=======>	0
CANTIDAD REGISTROS CORRECTOS======>	14
TOTAL REGISTROS LEIDOS============>	14
MONTO TOTAL A ACREDITAR===========>	142.805,72





Neuquén

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TAREA	CATEGORIA	INGRESO	EGRESO	HABERES	BASICO TOTAL	3% AP. CONT. SOLID. 8.1.1	2% AP. EMPR. RN-NQN 8.1.2	1.5% SEGURO SEPELIO	1.5% PROF. SECTOR NQN-RN	0.5% FOMEN ACT CULT 8.1.4	3% MUTUAL NQN
01/2022	48	GOMEZ, Francisco Rafael	20-17571956-4	Chofer	Conductor Gr	01/05/2019		233.873,68	106.067,36	7.016,21	2.121,35	3.508,11	1.591,01	530,34	7.016,21
01/2022	49	ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Op. Maq. '	Conductor Gr	01/05/2019		213.186,65	96.424,86	6.395,60	1.928,50	3.197,80	1.446,37	482,12	-
								447.060,33	**202.492,22**	**13.411,81**	**4.049,85**	**6.705,91**	**3.037,38**	**1.012,46**	**7.016,21**
										24.167,57			**4.049,84**		

Río Negro

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TAREA	CATEGORIA	INGRESO	EGRESO	HABERES	BASICO TOTAL	3% AP. CONT. SOLID. 8.1.1	2% AP. EMPR. RN-NQN 8.1.2	1.5% SEGURO SEPELIO	1.5% PROF. SECTOR NQN-RN	0.5% FOMEN ACT CULT 8.1.4	4% MUTUAL RN
01/2022	45	BUSTOS LOVERA, Abel Ruben	20-93049985-5	Chofer	Conductor 1e	01/05/2019		203.262,70	94.735,94	6.097,88	1.894,72	3.048,94	1.421,04	473,68	8.130,51
01/2022	46	PITZSCHK, Alberto Fabian	20-17631506-8	Chofer	Conductor 1e	01/05/2019		206.789,27	94.735,94	6.203,68	1.894,72	3.101,84	1.421,04	473,68	8.271,57
01/2022	47	HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Chofer	Conductor 1e	01/05/2019		202.804,36	94.735,94	6.084,13	1.894,72	3.042,07	1.421,04	473,68	8.112,17
								612.856,33	**284.207,82**	**18.385,69**	**5.684,16**	**9.192,85**	**4.263,12**	**1.421,04**	**24.514,25**
										33.262,70			**5.684,16**		
										31.797,50	**9.734,01**	**15.898,76**	**7.300,50**	**2.433,50**	

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	12-06394-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A. ##**
Domicilio ROCA 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	202492,22	447060,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1012,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	3037,38

TOTAL A PAGAR 4049,84 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 07/02/2022 11:48 **Boleta nro: 1175363** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	10/02/2022 13:03 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1559131829
Nro. de red:	5914060
Importe:	$ 4049.84
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D63C1186DB616FAFA740FECB343AA555C8D133D21D0811CBDCEF1ACCE8844775

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1421,04
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4263,12

TOTAL A PAGAR 5684,16 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 07/02/2022 11:23 **Boleta nro: 1175301** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	10/02/2022 13:03 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1559133419
Nro. de red:	5914061
Importe:	$ 5684.16
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

9869DA18702AE829069B3951A20822A9AE6AA88D67DA5573AE1A1F7655D2A568

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	ASOC MUTUAL DE CHOF DE
Cuit:	30710632657
CBU:	1910093355009304416528
Fecha:	10/02/2022 13:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558962853
Nro. de red:	5914044
Importe:	$ 7016.21
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

0BB756F4E2BCFEA052331BD771BDC6957DDA8C4355978935DE2E44D81035721B

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

APORTE MUTUAL 24514,25

VENCIMIENTO 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 24514,25 .-**

5963012022307121472251105813001175329000245142501 9

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/02/2022 11:33 **Boleta nro: 1175329** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

APORTE MUTUAL 24514,25

VENCIMIENTO: 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 24514,25 .-**

5963012022307121472251105813001175329000245142501 9

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/02/2022 11:33 **Boleta nro: 1175329** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

APORTE MUTUAL 24514,25

VENCIMIENTO 10/02/2022

TOTAL A PAGAR 24514,25 .-

5963012022307121472251105813001175329000245142501 9

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/02/2022 11:33 **Boleta nro: 1175329** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: SIMA ENERGIA S.A.
CUIT: 30-71214722-5
NRO EMPRESA: 11-05813-00

Correspondiente al periodo: 01/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN** ALLEN	0	20-93049985-5	203262,70	8130,51		
2	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	0	20-27843630-7	202804,36	8112,17		
3	**PITZSCHK ALBERTO FABIAN** ALLEN	0	20-17631506-8	206789,27	8271,57		
				612856,33	**24514,25**		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	MUTUAL CAMIONEROS
Cuit:	30689616441
CBU:	0110197920019700024571
Fecha:	10/02/2022 12:57 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558954245
Nro. de red:	5913578
Importe:	$ 24514.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

F3A3DD18E9E20AF98A55EE5FA3DF73F2618A0844B6A39DD92D56F1029DF9F048

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

OSIMA ENERGIA S.A.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE NEUQUEN

PERIODO: 01/2022

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	HABERES	BASICO	SINDICATO				FEDERACION			3% MUTUAL
							3% CONT. SOLIDARIA	2% APORTE EMPRES.	1.5% SEPELIO	TOTAL SINDICATO	1,5% PROF DEL SECTOR	0.5% FORM. ACT CULT	TOTAL FEDERA-CION	
GOMEZ, Francisco Rafael	20-17571956-4	Conductor Grúa 10 a 20tn	01/05/2019		233.873,68	106.067,36	7.016,21	2121,35	3.508,11	12.645,67	1591,01	530,34	2121,35	7.016,21
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Conductor Grúa hasta 10tn y O	01/05/2019		213.186,65	96.424,86	6.395,60	1928,50	3.197,80	11.521,90	1.446,37	482,12	1928,49	-
					447.060,33	**202.492,22**	**13.411,81**	**4.049,85**	**6.705,91**	**24.167,57**	**3.037,38**	**1.012,46**	**4.049,84**	**7.016,21**

OSIMA ENERGIA S.A.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE RIO NEGRO

PERIODO: 01/2022

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	HABERES	BASICO	SINDICATO				FEDERACION			4% MUTUAL
							3% CONT. SOLID.	2% APORTE EMPRES.	1.5% SEPELIO	TOTAL SINDICATO	1,5% PROF DEL SECTOR	0.5% FORM. ACT CULT	TOTAL FEDERA-CION	
BUSTOS LOVERA, Abel Ruben	20-93049985-5	Conductor 1er Catego	01/05/2019		203.262,70	94.735,94	6.097,88	1.894,72	3.048,94	11.041,54	1.421,04	473,68	1.894,72	8.130,51
PITZSCHK, Alberto Fabian	20-17631506-8	Conductor 1er Catego	01/05/2019		206.789,27	94.735,94	6.203,68	1.894,72	3.101,84	11.200,24	1.421,04	473,68	1.894,72	8.271,57
HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Conductor 1er Catego	01/05/2019		202.804,36	94.735,94	6.084,13	1.894,72	3.042,07	11.020,92	1.421,04	473,68	1.894,72	8.112,17
					612.856,33	**284.207,82**	**18.385,69**	**5.684,15**	**9.192,85**	**33.262,69**	**4.263,12**	**1.421,04**	**5.684,16**	**24.514,25**

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:SIMA ENERGIA S.A. CUIT:30712147225
Domicilio:ROCA N. 335 CP:8324
Localidad:CIPOLLETTI

Mes de Aporte: 01/2022
Subzona: 0
Nro Empresa: 5813

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
PITZSCHK ALBERTO FABIAN ALLEN	20-17631506-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	17215,4	82893,95	0,00	0,00	0,00	0	11943,93	194845,34	0	01/05/2019	
HERMOSILLA LUIS ALBERTO CINCO SALTOS	20-27843630-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	15282	54769,21	0,00	0,00	0,00	0	38017,23	164787,13	0	01/05/2019	
BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN ALLEN	20-93049985-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	13775,2	66241,14	0,00	0,00	0,00	0	28510,38	174752,32	0	01/05/2019	
		TOTAL	**284207,82**	**46272,67**	**203904,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78471,54**	**534384,79**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3 . -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: SIMA ENERGIA S.A **CUIT Nº 30-71214722-5**

2) Domicilio: Roca **C.P. 8324** **Localidad: Cipolletti**

Provincia: Rio Negro **Teléfonos: 0299- 4490999** **PERIODO: 01/2022**

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	ALTA	BAJA
								MES / AÑO	MES / AÑO
GOMEZ, Francisco Rafael	20-17571956-4	Juan XXIII Mza 662 Lt.18 - Centenario	106.067,36	233.873,68	7.016,21	2121,35	3508,11	1/5/2019	
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Gregorio Álvarez Lt 11 Mza I - Senillosa	96.424,86	213.186,65	6.395,60	1928,50	3197,80	1/5/2019	
		Totales:	202.492,22	447.060,33	13.411,81	4.049,85	6.705,91		
		Total a Pagar:			**24.167,57**	(Pesos veinticuatro mil ciento sesenta y siete con 57/100)			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SIN CHOFERES CAMIONES
Cuit:	33611023699
CBU:	1910093355009301618446
Fecha:	10/02/2022 13:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558963996
Nro. de red:	5914043
Importe:	$ 24167.57
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

CCBDE590D15CF164C84A8DB3C700345DBF3C9C1E616D8CA75C4BFD6CBBAF8D31

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

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18385,69
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5684,16
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	9192,84

VENCIMIENTO 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 33262,69 .-**



59530120223071214722511058130011753110003326269017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/02/2022 11:28 **Boleta nro: 1175311** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18385,69
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5684,16
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	9192,84

VENCIMIENTO 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 33262,69 .-**



59530120223071214722511058130011753110003326269017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/02/2022 11:28 **Boleta nro: 1175311** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	01/2022	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA S.A.
Domicilio ROCA N. 335 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	284207,82	612856,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18385,69
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5684,16
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	9192,84

VENCIMIENTO 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 33262,69 .-**



59530120223071214722511058130011753110003326269017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/02/2022 11:28 **Boleta nro: 1175311** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: SIMA ENERGIA S.A.
CUIT: 30-71214722-5
NRO EMPRESA: 11-05813-00

Correspondiente al periodo: 01/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-93049985-5	**BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	66241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	203262,70	6097,88	1894,72	3048,94
2	20-27843630-7	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	54769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202804,36	6084,13	1894,72	3042,07
3	20-17631506-8	**PITZSCHK ALBERTO FABIAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	82893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	206789,27	6203,68	1894,72	3101,84
				284207,82						612856,33			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES
Cuit:	30647299896
CBU:	0110197920019712036777
Fecha:	10/02/2022 12:57 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1558953969
Nro. de red:	5913577
Importe:	$ 33262.69
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

FD0D696C092E89C66B99B6C1718EF2202B98BB4DA0195AA29B811F8BC5FADC02

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