Neuquén

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TAREA	CATEGORIA	INGRESO	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	CONTRIB SOL EXTRAORD
05/2024	48	GOMEZ, Francisco Rafael	20-17571956-4	Chofer	Conductor Gr	01/05/2019	1.933.898,78	953.553,33	58.016,96	19.071,07	29.008,48	14.303,30	4.767,77	58.016,96	10.000,00
05/2024	49	ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Op. Maq. Vial	Conductor Gr	01/05/2019	2.020.460,60	866.866,66	60.613,82	17.337,33	30.306,91	13.003,00	4.334,33	-	10.000,00
							3.954.359,38	**1.820.419,99**	**118.630,78**	**36.408,40**	**59.315,39**	**27.306,30**	**9.102,10**	**58.016,96**	**20.000,00**
									214.354,57			**36.408,40**			

Río Negro

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TAREA	CATEGORIA	INGRESO	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	CONTRIB SOL EXTRAORD
05/2024	45	BUSTOS LOVERA, Abel Ruben	20-93049985-5	Chofer	Conductor 1e	01/05/2019	956.659,33	851.682,99	28.699,78	17.033,66	14.349,89	12.775,24	4.258,41	38.266,37	10.000,00
05/2024	47	HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Chofer	Conductor 1e	01/05/2019	1.588.538,04	851.682,99	47.656,14	17.033,66	23.828,07	12.775,24	4.258,41	63.541,52	10.000,00
							2.545.197,37	**1.703.365,98**	**76.355,92**	**34.067,32**	**38.177,96**	**25.550,48**	**8.516,82**	**101.807,89**	**20.000,00**
									148.601,20			**34.067,30**			

OSIMA ENERGIA S.A.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE NEUQUEN

PERIODO: 05/2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	HABERES	BASICO	SINDICATO				FEDERACION			3% MUTUAL	CONTRIB SOL EXT.
							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		1.933.898,78	953.553,33	58.016,96	19.071,07	29.008,48	106.096,51	14.303,30	4.767,77	19.071,07	58.016,96	10.000,00
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Conductor Grúa hasta 10tn y O	01/05/2019		2.020.460,60	866.866,66	60.613,82	17.337,33	30.306,91	108.258,06	13.003,00	4.334,33	17.337,33	-	10.000,00
					3.954.359,38	**1.820.419,99**	**118.630,78**	**36.408,40**	**59.315,39**	**214.354,57**	**27.306,30**	**9.102,10**	**36.408,40**	**58.016,96**	**20.000,00**

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: 05/2024**

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	953.553,33	1.933.898,78	58.016,96	19.071,07	29.008,48	2/6/1979	
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Gregorio Álvarez Lt 11 Mza I - Senillosa	866.866,66	2.020.460,60	60.613,82	17.337,33	30.306,91	21/12/1982	
		Totales:	1.820.419,99	3.954.359,38	118.630,78	36.408,40	59.315,39		
		Total a Pagar:			**214.354,57**	(Pesos doscientos catorce mil trescientos cincuenta y cuatro 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:	11/06/2024 14:45 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896118108
Nro. de red:	9381117
Importe:	$ 214354.57
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

229854AD207DFA1390988F68F89B55F47890E67B216BA84705C5C5DFC50F4E20

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.

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	12-06394-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1820419,99	$ 3954359,38

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

11/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071214722512063940015767120002000000015

Emisión: 06/06/2024 10:11 **Boleta nro: 1576712** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	12-06394-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1820419,99	$ 3954359,38

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

11/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071214722512063940015767120002000000015

Emisión: 06/06/2024 10:11 **Boleta nro: 1576712** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	O.S DE CONDUCT.
Cuit:	30661507698
CBU:	0110002020000202374165
Fecha:	11/06/2024 14:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896127526
Nro. de red:	9381120
Importe:	$ 20000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

881B978DEDA9452490DC4C14C292DD39BE1E8948C4D013679635AE6BF590E780

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	12-06394-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1820419,99	$ 3954359,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9102,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27306,30

TOTAL A PAGAR $ 36408,40 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/06/2024 09:33 **Boleta nro: 1583414** **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:	11/06/2024 14:46 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896355294
Nro. de red:	9381332
Importe:	$ 36408.40
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

2551846F7A13BEABBF581660E2A2B82882A032B6E8367A45504520CE5CC2D53A

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 caracter 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:	11/06/2024 14:45 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896127465
Nro. de red:	9381118
Importe:	$ 58016.96
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

E392ECE26F17EE85B75CE16D25911F980958D6301C7DBEF10EAC3FF2E7D092AA

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.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE RIO NEGRO

PERIODO: 05/2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	HABERES	BASICO	SINDICATO				FEDERACION			4% MUTUAL	CONTRIB SOL EXTRAORD
							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		956.659,33	851.682,99	28.699,78	17.033,66	14.349,89	60.083,33	12.775,24	4.258,41	17.033,65	38.266,37	10.000,00
HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Conductor 1er Catego	01/05/2019		1.588.538,04	851.682,99	47.656,14	17.033,66	23.828,07	88.517,87	12.775,24	4.258,41	17.033,65	63.541,52	10.000,00
					2.545.197,37	**1.703.365,98**	**76.355,92**	**34.067,32**	**38.177,96**	**148.601,20**	**25.550,49**	**8.516,83**	**34.067,32**	**101.807,89**	**20.000,00**

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: 05/2024
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
HERMOSILLA LUIS ALBERTO CINCO SALTOS	20-27843630-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	219345	412533,9	0,00	0,00	0,00	0	104976,50	1483561,60	0	01/05/2019	
BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN ALLEN	20-93049985-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	104976,30	851682,99	0	01/05/2019	
		TOTAL	**1703365,98**	**219344,7**	**412533,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209952,8**	**2335244,59**			

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, 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1703365,98	2545197,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	76355,92
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34067,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38177,96

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 148601,20 .-**



59530520243071214722511058130015767630014860120010

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

Emisión: 06/06/2024 10:20 **Boleta nro: 1576763** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1703365,98	2545197,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	76355,92
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34067,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38177,96

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 148601,20 .-**



59530520243071214722511058130015767630014860120010

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

Emisión: 06/06/2024 10:20 **Boleta nro: 1576763** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1703365,98	2545197,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	76355,92
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34067,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38177,96

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 148601,20 .-**



59530520243071214722511058130015767630014860120010

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

Emisión: 06/06/2024 10:20 **Boleta nro: 1576763** **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: 05/2024

	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	851682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956659,33	28699,78	17033,66	14349,89
2	20-27843630-7	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	412533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1588538,04	47656,14	17033,66	23828,07
				1703365,98						2545197,37			

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:	11/06/2024 14:42 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896107403
Nro. de red:	9380636
Importe:	$ 148601.20
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

DA7EC8FD51EB6D462857044D40D05E02DE2584C91D263ED3266BBD2807CDEF9A

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

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1703365,98	$ 2545197,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

11/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071214722511058130015767860002000000018

Emisión: 06/06/2024 10:24 **Boleta nro: 1576786** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1703365,98	$ 2545197,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

11/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071214722511058130015767860002000000018

Emisión: 06/06/2024 10:24 **Boleta nro: 1576786** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	O.S DE CONDUCT.
Cuit:	30661507698
CBU:	0110002020000202374165
Fecha:	11/06/2024 14:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896129765
Nro. de red:	9381121
Importe:	$ 20000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

5886AA38CE9A13C76876BB1951D3F6F3D8F5BBD004E89FC99AEDF6DDEDA9DF87

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1703365,98	2545197,37

APORTE MUTUAL 101807,89

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 101807,89 .-**

5963052024307121472251105813001576781001018078901 5

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

Emisión: 06/06/2024 10:23 **Boleta nro: 1576781** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1703365,98	2545197,37

APORTE MUTUAL 101807,89

VENCIMIENTO: 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR 101807,89 .-**

5963052024307121472251105813001576781001018078901 5

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

Emisión: 06/06/2024 10:23 **Boleta nro: 1576781** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1703365,98	2545197,37

APORTE MUTUAL 101807,89

VENCIMIENTO 11/06/2024

TOTAL A PAGAR 101807,89 .-

59630520243071214722511058130015767810010180789015

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

Emisión: 06/06/2024 10:23 **Boleta nro: 1576781** **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: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN** ALLEN	0	20-93049985-5	956659,33	38266,37		
2	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	0	20-27843630-7	1588538,04	63541,52		
				2545197,37	101807,89		

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:	11/06/2024 14:42 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896094656
Nro. de red:	9380637
Importe:	$ 101807.89

Datos de la cuenta débito

Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

945F67CACE1E56838965A84430C137DA9D0A34DA32B7DAB8512A7B1307960D50

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1703365,98	$ 2545197,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8516,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25550,49

TOTAL A PAGAR $ 34067,32 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/06/2024 09:35 **Boleta nro: 1583430** **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:	11/06/2024 14:46 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896345156
Nro. de red:	9381333
Importe:	$ 34067.32
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

30FCCF4838A30195A8295E3AAFDBCB6CCE8A0A908538255266D758E2AAFCE624

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

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1703365,98	$ 2545197,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

11/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071214722511058130015767860002000000018

Emisión: 06/06/2024 10:24 **Boleta nro: 1576786** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71214722-5	11-05813-00	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1703365,98	$ 2545197,37

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$20000,00
RECARGOS	$0,00

11/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071214722511058130015767860002000000018

Emisión: 06/06/2024 10:24 **Boleta nro: 1576786** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	O.S DE CONDUCT.
Cuit:	30661507698
CBU:	0110002020000202374165
Fecha:	11/06/2024 14:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896129765
Nro. de red:	9381121
Importe:	$ 20000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

5886AA38CE9A13C76876BB1951D3F6F3D8F5BBD004E89FC99AEDF6DDEDA9DF87

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

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	TAREA	F. INGRESO	F.EGRESO	HABERES	VIANDAS	SINDICATO JERARQUICOS	MUTUAL JERáRQUICOS	CONTR. SOCIO CULT.	CONTR.PETR. JERáRQUICOS	CONTR.PETR. JERáRQUICOS
05/2024	22	SORIA, Hector Daniel	20-17757287-0	Personal Jer	Coordinador Servicios	16/06/2016		3.685.610,09	354.082,00	73.712,20	110.568,30	41.625,17	74.000,00	70.250,00
05/2024	53	GUIÑAZU, Cristian Omar	20-22898505-9	Personal Jer	Administrativo	01/05/2019		1.841.194,56	239.862,00	36.823,89	55.235,84	36.823,89	74.000,00	70.250,00
								5.526.804,65	**593.944,00**	**110.536,09**	**165.804,14**	**78.449,06**	**148.000,00**	**140.500,00**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	11/06/2024 14:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896083627
Nro. de red:	9380626
Importe:	$ 78449.06
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

1D7E3A8EBC7D03FB88B2273247A788984700A50089180A47A94E3761459F8B3C

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:	12/06/2024 12:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897047873
Nro. de red:	9545198
Importe:	$ 140500.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

198559FD50371638BA182E6D74D5AAB36B38F18F251B563CA7075D16F8427260

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:	11/06/2024 14:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896079971
Nro. de red:	9380627
Importe:	$ 148000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

527B8B88784F9BBED91127A48FED582821007BA2FFA1703F83534A20061B4CF3

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:	11/06/2024 14:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896093691
Nro. de red:	9380632
Importe:	$ 165804.14
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

12920293F037051745DA290ECBEC40D22728E282646133A8879ABAA7EA3D18D0

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:	11/06/2024 14:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896079842
Nro. de red:	9380625
Importe:	$ 110536.09
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

0561574DD61F98E847C7487C4FA0F0A7086649DFC1CA9E30DA979C50A79A694D

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

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	F. INGRESO	F.EGRESO	HABERES	ASIG. HIJO DISCAP.	VIANDAS	2% SIND.NQN	2% SIND FASP	3% MUTUAL	2% CTA. SOLIDARIDAD	CONTR.PETR. PRIVADOS	CONTR.PETR. PRIVADOS
05/2024	37	CAMARERO, Hector Fabian	20-17195069-5	J-T/Y 3-A	17/03/2018		1.134.627,84	85.566,00	239.862,00	22.692,56	22.692,56	43.801,68	22.692,56	74.000,00	70.250,00
05/2024	43	MOREIRA, Jose Roberto	20-17066258-0	M-T/B 2-A	02/05/2019		2.424.101,98	-	251.284,00	-	-	-	41.625,17	74.000,00	70.250,00
05/2024	55	VERGARA RIQUELME, Pedro Al	20-92831411-2	H-T/B 3-A	01/05/2019		1.560.675,09	-	239.862,00	31.213,50	31.213,50	54.016,11	31.213,50	74.000,00	70.250,00
05/2024	56	SAAVEDRA, Daniel Dario	20-33130615-1	M-T/A 3-A	01/05/2019		3.365.376,18	-	434.036,00	67.307,52	67.307,52	113.982,37	41.625,17	74.000,00	70.250,00
05/2024	71	ORELLANA, Nestor Mario	20-14043554-7	F-T/B 3-A	01/05/2019		1.457.792,93	-	228.440,00	29.155,86	29.155,86	50.586,99	29.155,86	74.000,00	70.250,00
05/2024	95	GELABERT, Jorge Salvador	20-29705395-8	M-T/A 3-A	24/12/2020		2.943.717,98	-	434.036,00	58.874,36	58.874,36	101.332,62	41.625,17	74.000,00	70.250,00
							12.886.292,00	**85.566,00**	**1.827.520,00**	**209.243,80**	**209.243,80**	**363.719,77**	**207.937,43**	**444.000,00**	**421.500,00**

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°: 326
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

EN LETRAS:

Doscientos nueve mil doscientos cuarenta y tres Pesos con ochenta centavos

76541632092438000230712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403125

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°: 326
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

EN LETRAS:

Doscientos nueve mil doscientos cuarenta y tres Pesos con ochenta centavos

76541632092438000230712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403125

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°: 326
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403125

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°: 326
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403125

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:	11/06/2024 14:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896109770
Nro. de red:	9380640
Importe:	$ 209243.80
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

4802CC26653FCC5ABCADC5E086B2EE9E651A98FBD5340BFB05A7C9DBC28A68C9

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°: 329
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 207.937,43**

EN LETRAS:

Doscientos siete mil novecientos treinta y siete Pesos con cuarenta y tres centavos

76541632079374300430712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403128

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°: 329
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 207.937,43**

EN LETRAS:

Doscientos siete mil novecientos treinta y siete Pesos con cuarenta y tres centavos

76541632079374300430712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403128

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°: 329
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 207.937,43**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403128

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°: 329
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 207.937,43**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403128

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:	11/06/2024 14:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896117390
Nro. de red:	9380642
Importe:	$ 207937.43
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

3C42EA2493168FC128346CC277FD194AFE1E05634BB6FF826CB0BAA8DD7B522B

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 421.500,00**

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiuno mil quinientos Pesos con Cero centavos

76541634215000049830712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404188

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 421.500,00**

EN LETRAS:

Cuatrocientos veintiuno mil quinientos Pesos con Cero centavos

76541634215000049830712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404188

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 421.500,00

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404188

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°: 331

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 421.500,00

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404188

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:	12/06/2024 12:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897063424
Nro. de red:	9545197
Importe:	$ 421500.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

8A64E63A988CD07B4D38D8BC03612FD58F66599FD4FA731EF69B18A352B40063

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 444.000,00**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil Pesos con Cero centavos

76541634440000049530712147225 2

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403129

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 444.000,00**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil Pesos con Cero centavos

76541634440000049530712147225 2

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403129

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 444.000,00

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403129

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°: 330

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 444.000,00

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403129

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:	11/06/2024 14:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896110059
Nro. de red:	9380643
Importe:	$ 444000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

4B961F6DFF547A7776B06D7D64C6C825BEAC70F045C39F4B5F52245A64DED12A

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 363.719,77**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y tres mil setecientos diecinueve Pesos con setenta y siete centavos

76641633637197700530712147225 7

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403127

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 363.719,77**

EN LETRAS:

Trescientos sesenta y tres mil setecientos diecinueve Pesos con setenta y siete centavos

76641633637197700530712147225 7

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403127

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 363.719,77

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403127

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°: 328

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 363.719,77

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403127

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:	11/06/2024 14:45 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896109735
Nro. de red:	9380639
Importe:	$ 363719.77
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

B517610F0A12CE69CBD7B8336C0E684EA900523AAE74E31F96606BEFB2C3237E

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°: 327
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

EN LETRAS:

Doscientos nueve mil doscientos cuarenta y tres Pesos con ochenta centavos

76541632092438000330712147225 6

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403126

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°: 327
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

EN LETRAS:

Doscientos nueve mil doscientos cuarenta y tres Pesos con ochenta centavos

76541632092438000330712147225 6

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403126

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°: 327
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403126

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°: 327
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 209.243,80**

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000403126

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:	11/06/2024 14:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896109799
Nro. de red:	9380641
Importe:	$ 209243.80
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

5F3CCC579AA63F0AC085D1D9D7AEDAC0D9EFEA03A20349BE348BAE75B7527C53

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

LP.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. NACIMIENTO	DOMICILIO	LOCALIDAD	CP	INGRESO	EGRESO	BRUTO + SAC	BRUTO - SAC	SUMA EXP. MTEYSS R Y NR	AJ. NO REM/AJ NR RETROACT	SEGURO DE VIDA	AJ SEGURO DE VIDA	IERIC	FODECO	FONDO LIQUIDADO	CATEGORIA
129	ANDRADE, Jorge Rodrigo	20-39868920-9	12/07/1995	Blumetti y P.M	Cinco Saltos	8303	19/03/2021		981.600,76	981.600,76	221.688,99	98.169,33	6.795,58	3.156,66	785,28	785,28	78.528,06	Ayudante
137	JARA VERGARA, Ivan Omar	20-34662001-4	08/12/1988	B° ISLAS MAI	Neuquen	8300	01/07/2022		1.247.469,02	1.247.469,02	240.416,75	101.441,64	6.795,58	3.156,66	997,98	997,98	99.797,52	Oficial
116	SAHUET, Sergio Javier	20-23934319-9	12/05/1974	Av. Casey 13	Pigue	8170	01/02/2021		1.809.271,68	1.809.271,68	496.052,28	204.230,95	6.795,58	3.156,66	1.447,42	1.447,42	144.741,73	Oficial
143	VALENCIA SARABIA, Jorge Antoni	20-27965795-1	04/04/1980	Ramos Mejia	Cinco Saltos	R8303	26/02/2024		1.846.609,40	1.846.609,40	380.241,86	154.183,74	6.795,58	3.156,66	2.215,93	2.215,93	221.593,13	Oficial Especializado
									5.884.950,86	**5.884.950,86**	**1.338.399,88**	**558.025,66**	**27.182,32**	**12.626,64**	**5.446,61**	**5.446,61**	**544.660,44**	

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 6-6-2024

Periodo : **05 / 2024** **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	4
Suma Total de Remuneraciones	5884950.86
Total de Aportes Seguro de Vida	27182.32

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	544660.44
Total de Aportes FICS:	10893.21

Otros Conceptos

Otros	12626.64
Total Otros Conceptos	12626.64

Total Determinado

50702.17

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: 014135289
Fecha impresiï¿½n: 6/6/2024

PERIODO: 05/2024 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	4		
Total Remuneraciones	$5,884,950.86		
Total Aporte Seguro de Vida	$27,182.32	**$27,182.32**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$544,660.44		
Total de Aporte al FICS	$10,893.21	**$10,893.21**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$12,626.64	$12,626.64	
Total Otros Conceptos	$12,626.64	**$12,626.64**	
TOTAL:		**$50,702.17**	

360791413528930712147225005070217009

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://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 CREDITO).

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	UNION OBRERA DE LA
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000004106941
Fecha:	11/06/2024 14:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896078501
Nro. de red:	9380635
Importe:	$ 50702.17
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

0D0C17FC8B0DF72F5B67C9F614EFDF93BC1A951D9C7985A32CD6137FB96F0669

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, 12 de junio de 2024

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: Mayo 2024

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:

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): **12/06/2024**

Cantidad de empleados a los cuales se les acredita en cajas de ahorro: 4 (en letras: cuatro) Monto total a acreditar: **$ 544.660,44** (Pesos quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta con 44/100 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.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
12 JUN 2024
SUB JEFE CONTADURÍA
SUCURSAL NEUQUEN
FEDERICO DODI
Jefe de Area
RF 9899

SIMA ENERGIA SA
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 MAYO 2024 TEL. 4490999 Int. 2 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	78.528,06
2	137	JARA VERGARA, Ivan Omar	20-34662001-4	08/12/1988	B° ISLAS MALVINAS MZ	Neuquen	3769904965	99.797,52
3	116	SAHUET, Sergio Javier	20-23934319-9	12/05/1974	Av. Casey 1326	Pigue	3769652451	144.741,73
4	143	VALENCIA SARABIA, Jorge Arte	20279657951	04/04/1980	Ramos Mejia 3656	Cinco Saltos	3760080677	221.593,13
								544.660,44

Son pesos:
Correspondiente a: Quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta con 44/10
Tipo Depósito: 4 (cuatro individuales)
Fecha: Cheque Nro._____
12/6/2024

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL NEUQUÉN
SUB JEFE CONTADURIA
12 JUN 2024
FEDERICO DODI
Jefe de Area
RF 9899

SIMA ENERGIA SA
OSCAR B. ILUNDAIN
APODERADO

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 : 11/06/2024 FECHA SISTEMA : 12/06/2024
MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA SISTEMA : 11.54.46
SUC : 2540 - NEUQUEN
CODIGO DE CORRESPONDENCIA : 5 - 376 HOJA NRO. : 1

L/ERRONEA	CASA	CUENTA	CODIGO	FECHA	SUBCODIGO	CA12121 IMPORTE
	2540	376.008.067/7	128			221.593,13
	2540	376.965.245/1	128			144.741,73
	2540	376.966.478/6	128			78.528,06
	2540	376.990.496/5	128			99.797,52

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 : 11/06/2024 FECHA SISTEMA : 12/06/2024
MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA SISTEMA : 11.54.46
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======>	4
TOTAL REGISTROS LEIDOS============>	4
MONTO TOTAL A ACREDITAR===========>	544.660,44

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	544.660,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**544.660,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.446,60
1% FODECO	5.446,60

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 10.893,20

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

SIMA ENERGIA S.A.

CUIT: 30-71214722-5 | Nº IERIC: 175137

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.893,20**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30712147225

Número de Boleta: 4784675 | Generado el 06/06/2024 02:51:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 10.893,20

Firma y Sello del Recaudador

45320108932024061700000047846750000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	544.660,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**544.660,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.446,60
1% FODECO	5.446,60

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 10.893,20

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

SIMA ENERGIA S.A.

CUIT: 30-71214722-5 | Nº IERIC: 175137

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.893,20**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30712147225

Número de Boleta: 4784675 | Generado el 06/06/2024 02:51:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 10.893,20

Firma y Sello del Recaudador

45320108932024061700000047846750000010084

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	11/06/2024 14:46 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896350380
Nro. de red:	9381334
Importe:	$ 10893.20
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

B1575A15CC400D1CA5D7C024389AFA1C78F82F609D990BC14F3A0BED8A5144FF

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