MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F. INGRESO	F.EGRESO	HABERES	SNR ACTA METYSS 2024	SAC/ SNR	ASIG. HIJO DISCAP.	VIANDAS	2% SIND.NQN	2% SIND FASP	3% MUTUAL	2% CTA. SOLIDARIDAD
06/2024	37	CAMARERO, Hector Fabian	20-17195069-5	J-T/Y 3-A	17/03/2018		1.851.709,77	128.484,98	54.168,09	121.059,00	273.416,00	40.687,26	40.687,26	72.865,14	40.687,26
06/2024	43	MOREIRA, Jose Roberto	20-17066258-0	M-T/B 2-A	02/05/2019		3.837.044,36	235.434,01	115.728,67	-	602.936,00	-	-	-	67.951,01
06/2024	55	VERGARA RIQUELME, Pedro Al	20-92831411-2	H-T/B 3-A	01/05/2019		2.911.524,08	158.447,33	74.507,95	-	323.128,00	62.889,59	62.889,59	104.028,22	62.889,59
06/2024	56	SAAVEDRA, Daniel Dario	20-33130615-1	M-T/A 3-A	01/05/2019		5.711.069,63	334.348,29	160.665,90	-	521.976,00	124.121,68	124.121,68	201.841,80	67.951,01
06/2024	71	ORELLANA, Nestor Mario	20-14043554-7	F-T/B 3-A	01/05/2019		2.917.007,40	148.388,55	69.596,26	-	323.128,00	62.699,85	62.699,85	103.743,60	62.699,84
06/2024	95	GELABERT, Jorge Salvador	20-29705395-8	M-T/A 3-A	24/12/2020		4.610.892,15	297.242,38	140.535,58	-	447.408,00	100.973,40	100.973,40	164.882,34	67.951,01
06/2024	139	GUTIERREZ, Sebastian Aleja	20-35275900-8	K-T/B 3-A	16/06/2024		759.531,78	61.697,35	-	-	-	-	-	-	16.424,58
							22.598.779,17	**1.364.042,89**	**615.202,45**	**121.059,00**	**2.491.992,00**	**391.371,78**	**391.371,78**	**647.361,10**	**386.554,30**

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°: 332
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 391.371,78**

EN LETRAS:

Trescientos noventa y un mil trescientos setenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76541933913717800230712147225 4

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406079

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°: 332
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 391.371,78**

EN LETRAS:

Trescientos noventa y un mil trescientos setenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76541933913717800230712147225 4

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406079

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°: 332
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 391.371,78

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406079

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°: 332
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 391.371,78

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406079

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:	11/07/2024 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909494597
Nro. de red:	9241873
Importe:	$ 391371.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

C62DCE65F7375F0649C32A65F07A25DBBCBCFBFDF257103CDBB0215C06252714

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 deben 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°: 335
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.554,30**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro Pesos con treinta centavos

76541933865543000430712147225 1

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406082

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°: 335
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.554,30**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro Pesos con treinta centavos

76541933865543000430712147225 2

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406082

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°: 335
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.554,30**

Fecha Vencimiento: 11/07/2024
Comprobante N°: 0000406082

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°: 335
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 386.554,30**

Fecha Vencimiento: 11/07/2024
Comprobante N°: 0000406082

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:	11/07/2024 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909526028
Nro. de red:	9241875
Importe:	$ 386554.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

1C7DDFA912B63411278E6BD6620B4343E72BA99193C658C701551C6CA9491B93

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 deben 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°: 334

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.361,10**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno Pesos con diez centavos

76641936473611000530712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406081

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°: 334

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.361,10**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno Pesos con diez centavos

76641936473611000530712147225 5

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406081

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°: 334

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.361,10**

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406081

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°: 334

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.361,10**

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406081

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:	11/07/2024 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909483694
Nro. de red:	9241869
Importe:	$ 647361.10
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D7899F023DEB56502D4BDF7F33C4B6BE78EED9700AF4EB53509EDD4BDBDF9C18

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 deben 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°: 333
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 391.371,78**

EN LETRAS:

Trescientos noventa y un mil trescientos setenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76541933913717800330712147225 3

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406080

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°: 333
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 391.371,78**

EN LETRAS:

Trescientos noventa y un mil trescientos setenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76541933913717800330712147225 3

Fecha Vencimiento: 11/07/2024

Comprobante N°: 0000406080

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°: 333
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 391.371,78

Fecha Vencimiento: 11/07/2024
Comprobante N°: 0000406080

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°: 333
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 391.371,78

Fecha Vencimiento: 11/07/2024
Comprobante N°: 0000406080

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:	11/07/2024 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909543640
Nro. de red:	9241874
Importe:	$ 391371.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

FA53DE36F52952E66AD1F877A4FA332778D3AC77D7E2EB589063A53FAC8BD9F9

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:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909488427
Nro. de red:	9241859
Importe:	$ 133467.54
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

ADA9CEF8E6D77DDF4FC2C369F38FA002761236996 1AD52ABA25BFF1FE0103A26

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:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909452745
Nro. de red:	9241861
Importe:	$ 290259.82
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D367D9249F329A2C0E2EEF4670367C6596AEC8337ACAAFF00C32AD640E58FC37

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:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909488404
Nro. de red:	9241858
Importe:	$ 193506.54
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

E96D3E318FA7D936B45A32E2C5A7CEB5306BD0838DEE675E907B1E338463BEBA

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

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
06/2024	48	GOMEZ, Francisco Rafael	20-17571956-4	Chofer	Conductor Grúa 1(	01/05/2019	3.011.582,67	1.501.846,49	90.347,48	30.036,93	45.173,74	22.527,70	7.509,23	90.347,48	12.000,00
06/2024	49	ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Op. Maq.	Conductor Grúa h	01/05/2019	3.121.030,35	1.365.314,98	93.630,91	27.306,30	46.815,45	20.479,72	6.826,57	-	12.000,00
							6.132.613,02	**2.867.161,47**	**183.978,39**	**57.343,23**	**91.989,19**	**43.007,42**	**14.335,80**	**90.347,48**	**24.000,00**

Río Negro

									333.310,81			**57.343,22**			

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
06/2024	45	BUSTOS LOVERA, Abel Ruben	20-93049985-5	Chofer	Conductor 1er Cat	01/05/2019	1.506.738,45	1.341.400,71	45.202,15	26.828,01	22.601,07	20.121,01	6.707,00	60.269,54	12.000,00
06/2024	47	HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Chofer	Conductor 1er Cat	01/05/2019	2.722.908,14	1.341.400,71	81.687,24	26.828,01	40.843,63	20.121,01	6.707,00	108.916,33	12.000,00
							4.229.646,59	**2.682.801,42**	**126.889,39**	**53.656,02**	**63.444,70**	**40.242,02**	**13.414,00**	**169.185,87**	**24.000,00**

									243.990,11			**53.656,02**			

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2867161,47	$ 6132613,02

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$24000,00
RECARGOS	$0,00

11/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071214722512063940015968880002400000029

Emisión: 08/07/2024 12:50 **Boleta nro: 1596888** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2867161,47	$ 6132613,02

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$24000,00
RECARGOS	$0,00

11/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071214722512063940015968880002400000029

Emisión: 08/07/2024 12:50 **Boleta nro: 1596888** **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:	11/07/2024 14:32 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909544474
Nro. de red:	9242690
Importe:	$ 24000.00

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

62F6B4A56279745124B3F28BF2371BC0F6CB5ABDC4A7EB44E96A7EC95F3522C

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2682801,42	$ 4229646,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$24000,00
RECARGOS	$0,00

11/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071214722511058130015969200002400000022

Emisión: 08/07/2024 12:58 **Boleta nro: 1596920** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2682801,42	$ 4229646,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$24000,00
RECARGOS	$0,00

11/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071214722511058130015969200002400000022

Emisión: 08/07/2024 12:58 **Boleta nro: 1596920** **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:	11/07/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909460975
Nro. de red:	9241883
Importe:	$ 24000.00

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

3FBBEEA3AC677FF7B6287B3E6CF35C8FD3D9BD7BB79337C357431B5574C7312A

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2867161,47	$ 6132613,02

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14335,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43007,42

TOTAL A PAGAR $ 57343,23 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/07/2024 12:49 **Boleta nro: 1596883** **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:	11/07/2024 14:32 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909544204
Nro. de red:	9243007
Importe:	$ 57343.23
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D0F9F46A9DD28E52D6C150AE216AC5A99E12CCD29E46CD7631FBDB7E66D18C60

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2682801,42	$ 4229646,59

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13414,01
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40242,02

TOTAL A PAGAR $ 53656,03 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/07/2024 12:55 **Boleta nro: 1596910** **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:	11/07/2024 14:32 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909544197
Nro. de red:	9242718
Importe:	$ 53656.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

DB3F2F93A22728DB6D5C0AC1FD5CB7C35D8A2EC001684687C68919AE5A95C1F0

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:	11/07/2024 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909545526
Nro. de red:	9241881
Importe:	$ 90347.48

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

CDD43F2D6310E5524A137EA261F9378C1A674EC2FB85ABDF4FB9015272A98842

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2682801,42	4229646,59

APORTE MUTUAL 169185,87

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 169185,87 .-**

5963062024307121472251105813001596918001691858702 8

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

Emisión: 08/07/2024 12:58 **Boleta nro: 1596918** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2682801,42	4229646,59

APORTE MUTUAL 169185,87

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 169185,87 .-**

5963062024307121472251105813001596918001691858702 8

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

Emisión: 08/07/2024 12:58 **Boleta nro: 1596918** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2682801,42	4229646,59

APORTE MUTUAL 169185,87

VENCIMIENTO 11/07/2024

TOTAL A PAGAR 169185,87 .-

5963062024307121472251105813001596918001691858702 8

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

Emisión: 08/07/2024 12:58 **Boleta nro: 1596918** **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: 06/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN** ALLEN	0	20-93049985-5	1506738,45	60269,54		
2	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	0	20-27843630-7	2722908,14	99999,99		
				4229646,59	160269,53		

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:	11/07/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909452918
Nro. de red:	9241867
Importe:	$ 169185.87
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

6FADD0F2CC1EC422BA29AAE474E5BDD5A2B6C2FA5AFBCF667638BA2261402AED

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 deben 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: 06/2024

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		3.011.582,67	1.501.846,49	90.347,48	30.036,93	45.173,74	165.558,15	22.527,70	7.509,23	30.036,93	90.347,48	12.000,00
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Conductor Grúa hasta 10tn y C	01/05/2019		3.121.030,35	1.365.314,98	93.630,91	27.306,30	46.815,45	167.752,66	20.479,72	6.826,57	27.306,29	-	12.000,00
					6.132.613,02	**2.867.161,47**	**183.978,39**	**57.343,23**	**91.989,19**	**333.310,81**	**43.007,42**	**14.335,81**	**57.343,23**	**90.347,48**	**24.000,00**

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: 06/2024
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	1341400,71	234789	461106,5(	0,00	0,00	0,00	0	685612,19	2037296,12	0	01/05/2019	
BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN ALLEN	20-93049985-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1341400,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	165337,70	1341400,71	0	01/05/2019	
		TOTAL	**2682801,42**	**234788,91**	**461106,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850949,89**	**3378696,83**			

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: 06/2024**

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	1.501.846,49	3.011.582,67	90.347,48	30.036,93	45.173,74	01/05/2019	
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Gregorio Álvarez Lt 11 Mza I - Senillosa	1.365.314,98	3.121.030,35	93.630,91	27.306,30	46.815,45	01/05/2019	
		Totales:	2.867.161,47	6.132.613,02	183.978,39	57.343,23	91.989,19		
		Total a Pagar:			**333.310,81**	(Pesos trescientos treinta y tres mil trescientos diez con 81/100)			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SIN CHOFERES CAMIONES
Cuit:	33611023699
CBU:	1910093355009301618446
Fecha:	11/07/2024 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909526105
Nro. de red:	9241879
Importe:	$ 333310.81
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

3C6BE068F1CA4BD047E962B7E0571DAB3C105956AFD67365694E60D633546F0C

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2682801,42	4229646,59

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	126889,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53656,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63444,70

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 243990,13 .-**



59530620243071214722511058130015969160024399013027

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

Emisión: 08/07/2024 12:56 **Boleta nro: 1596916** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2682801,42	4229646,59

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	126889,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53656,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63444,70

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 243990,13 .-**



59530620243071214722511058130015969160024399013027

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

Emisión: 08/07/2024 12:56 **Boleta nro: 1596916** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2682801,42	4229646,59

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	126889,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53656,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63444,70

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR 243990,13 .-**

59530620243071214722511058130015969160024399013027

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

Emisión: 08/07/2024 12:56 **Boleta nro: 1596916** **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: 06/2024

	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	1341400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1506738,45	45202,15	26828,01	22601,08
2	20-27843630-7	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1341400,71	461106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2722908,14	81687,24	26828,01	40843,62
				2682801,42						4229646,59			

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:	11/07/2024 14:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909452851
Nro. de red:	9241866
Importe:	$ 243990.13
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

04D6816FC176947D664D674FD99364C36C1063BB9DAE81F0A429F777BFFD4647

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	MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	TAREA	F. INGRESO	F.EGRESO	HABERES	SNR ACTA METYSS 2024	SAC/ SNR	VIANDAS	SINDICATO JERARQUICOS	MUTUAL JERáRQUICOS	CONTR. SOCIO CULT.
IS	06/2024	22	SORIA, Hector Daniel	20-17757287-0	Personal Jer	Coordinador	16/06/2016		5.866.355,88	357.190,99	175.954,14	273.416,00	127.990,02	191.985,03	67.951,01
S31-B	06/2024	53	GUIÑAZU, Cristian Omar	20-22898505-9	Personal Jer	Administrativo	01/05/2019		3.004.793,13	183.133,00	87.900,18	260.988,00	65.516,52	98.274,79	65.516,53
									8.871.149,01	**540.323,99**	**263.854,32**	**534.404,00**	**193.506,54**	**290.259,82**	**133.467,54**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909488427
Nro. de red:	9241859
Importe:	$ 133467.54
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

ADA9CEF8E6D77DDF4FC2C369F38FA002761236996 1AD52ABA25BFF1FE0103A26

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:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909452745
Nro. de red:	9241861
Importe:	$ 290259.82
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D367D9249F329A2C0E2EEF4670367C6596AEC8337ACAAFF00C32AD640E58FC37

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:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909488404
Nro. de red:	9241858
Importe:	$ 193506.54
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

E96D3E318FA7D936B45A32E2C5A7CEB5306BD0838DEE675E907B1E338463BEBA

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	SAC	SEGURO DE VIDA	UOCRA 2,5	IERIC	FODECO	FONDO EN EFECTIVO	FONDO LIQUIDADO	CATEGORIA
129	ANDRADE, Jorge Rodrigo	20398689209	12/07/1995	Blumetti y P.Moreno 3 A	Cinco Saltos	8303	19/03/2021		1.305.197,15	814.396,77	490.800,38	6.795,58	-	651,52	651,52	-	65.151,74	Ayudante
137	JARA VERGARA, Ivan Omar	20346620014	08/12/1988	B° ISLAS MALVINAS MZA 205 4	Neuquen	8300	01/07/2022		1.519.743,15	896.008,64	623.734,51	6.795,58	-	716,81	716,81	-	71.680,69	Oficial
116	SAHUET, Sergio Javier	20239343199	12/05/1974	Av. Casey 1326	Pigue	8170	01/02/2021		2.311.887,65	1.407.251,81	904.635,84	6.795,58	-	1.125,80	1.125,80	-	112.580,14	Oficial
143	VALENCIA SARABIA, Jorge Antoni	20279657951	04/04/1980	Ramos Mejia 3655	Cinco Saltos	8303	26/02/2024		1.884.570,06	1.252.169,58	632.400,48	6.795,58	-	1.502,60	1.502,60	-	150.260,35	Oficial Especializado
									7.021.398,01	**4.369.826,80**	**2.651.571,21**	**27.182,32**	**-**	**3.996,73**	**3.996,73**	**-**	**399.672,92**	

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-7-2024

Periodo : **06 / 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: Rio 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	7021398.01
Total de Aportes Seguro de Vida	27182.32

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:	399672.93
Total de Aportes FICS:	7993.46

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

35175.78

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: 014156571
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2024

PERIODO: 06/2024 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	$7,021,398.01		
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	$399,672.93		
Total de Aporte al FICS	$7,993.46	**$7,993.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$35,175.78**	

36079141565713071214722500351757800 6

-

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:	11/07/2024 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909452797
Nro. de red:	9241864
Importe:	$ 35175.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

6549F014A81A328A25D708FFDA2B3D98F8896993FC02398AE68C573159866DAA

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 deben 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

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	399.672,92
Efectivo	0,00
TOTAL	**399.672,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.996,73
1% FODECO	3.996,73

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.993,46

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

SIMA ENERGIA S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.993,46**

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

Número de Boleta: 4812626 | Generado el 08/07/2024 02:46:00 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
15/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.993,46

Firma y Sello del Recaudador

45320079934624071500000048126260000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	399.672,92
Efectivo	0,00
TOTAL	**399.672,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.996,73
1% FODECO	3.996,73

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.993,46

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

SIMA ENERGIA S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.993,46**

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

Número de Boleta: 4812626 | Generado el 08/07/2024 02:46:00 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
15/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.993,46

Firma y Sello del Recaudador

45320079934624071500000048126260000010063

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:	11/07/2024 14:32 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1909495000
Nro. de red:	9242715
Importe:	$ 7993.46

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

62945F35358C896FD4889631DD28EA4A35EF8ABE7725B662AFAEEDD8E8DAAA23

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, 11 de julio 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: Junio 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): **11/07/2024**

Cantidad de empleados a los cuales se les acredita en cajas de ahorro: 4 (en letras: cuatro) Monto total a acreditar: **$ 399.672,92** (Pesos trescientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y dos con 92/100 cvos.)

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
12 JUL 2024
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUÉN ZA

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.

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.J.C.: **175137/9**

Aporte mes de **JUNIO 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	65.151,74
2	137	JARA VERGARA, Ivan Omar	20-34662001-4	08/12/1988	B° ISLAS MALVINAS MZ	Neuquen	3769904965	71.680,69
3	116	SAHUET, Sergio Javier	20-23934319-9	12/05/1974	Av. Casey 1326	Pigue	3769652451	112.580,14
4	143	VALENCIA SARABIA, Jorge Ant	20279657951	04/04/1980	Ramos Mejia 3655	Cinco Saltos	3760080677	150.260,35
								399.672,92

Son pesos:
Correspondiente a: Trescientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y dos con
Tipo Depósito: 4 (cuatro individuales)
Fecha: 11/7/2024 Cheque Nro._____

SIMA ENERGIA SA
OSCAR B. ILUNDAIN
APODERADO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
12 JUL 2024
CUENTAS CORRIENTES NEUQUEN 254053

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 : 11/07/2024 FECHA SISTEMA : 12/07/2024

MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA SISTEMA : 08.21.33

SUC : 2540 - NEUQUEN

CODIGO DE CORRESPONDENCIA : 5 - 376 HOJA NRO. : 1

¦----------¢-------¢-------------¢---------¢----------¢----------¢------------ CA12121 ---}

¦ L/ERRONEA | CASA | CUENTA | CODIGO | FECHA | SUBCODIGO | IMPORTE |

~----------@-------@-------------@---------@----------@----------@-----------------------`

	2540	376.008.067/7	128		150.260,35
	2540	376.965.245/1	128		112.580,14
	2540	376.966.478/6	128		65.151,74
	2540	376.990.496/5	128		71.680,69

Por favor, no imprima este reporte a no ser que sea absolutamente necesario. El BNA se compromete con el cuidado del medio ambiente.

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 : 11/07/2024 FECHA SISTEMA : 12/07/2024

MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA SISTEMA : 08.21.33

SUC : 2540 - NEUQUEN

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

¦----------¢-------¢--------------¢---------¢----------¢----------¢------------ CA12121 ---}

¦ L/ERRONEA | CASA | CUENTA | CODIGO | FECHA | SUBCODIGO | 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===========> 399.672,92

Por favor, no imprima este reporte a no ser que sea absolutamente necesario. El BNA se compromete con el cuidado del medio ambiente.