EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30714376442

PERIODO: 202408-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20376633234	AGUILERA LUCAS ULISES	CEPH	A	2391294,93
20382988656	ALUMNA JONATHAN EMILIO	CEPH	A	2350859,34
23365143919	AQUEVEQUE RICARDO DANIEL	CEPH	A	2071421,35
20351974967	BARROSO FRANCO MIGUEL	CEPH	A	3235614,79
20376631746	CAMPOS MARTIN	CEPH	A	4398827,68
20324280716	CASTILLO JULIAN ROLANDO	CEPH	A	3173416,95
20332386612	CENTENO BRUNO	CEPH	A	2128776,81
20380825490	CUEVAS HECTOR OSCAR	CEPH	A	2944310,76
20260417941	FERNANDEZ CRISTIAN JAVIER	CEPH	A	2750108,03
20355677509	FERNANDEZ GUILLERMO DANIEL	CEPH	A	2153143,87
20374015657	FERRINO DAMIAN DANILO	CEPH	A	3563001,87
23288483809	FIGUEROA JUAN CARLOS	CEPH	A	3017768,64
20190123767	HUAIQUIL OSCAR	CEPH	A	2375411,93
20370473472	IBARRA FRANCO ANTONIO	CEPH	A	3296071,56
20180340026	MARTINEZ OSVALDO ANTONIO	CEPH	A	2259195,67
20339543829	MOLLO MATIAS ORLANDO	CEPH	A	1446314,23
20317719575	MONTUPIL LUCIANO ANDRES	CEPH	A	3494614,42
20236413269	OBREQUE JUAN CARLOS	CEPH	A	2047208,63
20387591444	ORTIZ GONZALEZ FRANCO ANTONIO	CEPH	A	2247114,49
20331971619	PINO NERY FRANCISCO	CEPH	A	2880842,70
20313590454	PRIETO JUAN MANUEL	CEPH	A	1856700,90
20291619437	TAPIA OMAR ALBERTO	CEPH	A	2271453,50
20388132885	TROJELLI MUENA LAUTARO MICHAEL	CEPH	A	2550762,71
20297749391	TROMAN JUAN CARLOS	CEPH	A	3136614,56
20295475871	VAZQUEZ JUAN CARLOS	CEPH	A	2531427,45
20377585942	ZORZIT AXEL	CEPH	A	2656570,70
				69.228.848,47

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: SITEC SRL, CUIT N° 30714376442, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202408-Ori-0, con un total de 26 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 18/09/2024 01:12:59 a.m.

Codigo de validación: 011681156426244

Número de Control: 105154

RAZON SOCIAL : SITEC SRL

CUIT: 30-71437644-2

Mes AGOSTO 2024

										CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001	CTA BPN 109255/4	CTA BPN 109255/5		
Nº	APELLIDOS	NOMBRES	CUIL	REM	EXPTE SNR	OTROS NR	LIQ FINAL OTROS REDONDEO	OBRA SOCIAL		APORTE SOLIDARIO NQN 2%	SINDICATO RESOL 57/88 2%	MUTUAL 3%	SOLIDARIA 2% ART 22	CONTRIB EXTRAORD	OBRA SOCIAL	Categoria
								APORTES	CONTRIB							
4	FIGUEROA	JUAN CARLOS	23288483809	2.464.145,63	0,00	553.623,00	0,01	62.835,71	125.671,43	49.282,91	49.282,91	90.533,06	49.282,91	0,00	127901	CAT "M TURNO "B"
7	HUAIQUIL GONZALEZ	OSCAR FABIAN	20190123767	1.970.321,83	0,00	405.090,00	0,11	50.243,21	100.486,41	39.406,44	39.406,44	71.262,35	39.406,44	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B"
39	MONTUPIL	LUCIANO ANDRES	20317719575	2.847.709,42	0,00	646.905,00	0,01	72.616,59	145.233,18	56.954,19	56.954,19	104.838,43	56.954,19	0,00	127901	CAT "I TURNO "B"
47	FERRINO	DAMIAN DANILO	20374015657	2.946.901,18	0,00	616.100,00	0,70	75.145,98	150.291,96	58.938,02	58.938,02	106.890,04	58.938,02	0,00	127901	CAT "L TURNO B"
52	CAMPOS	MARTIN	20376631746	3.549.377,08	0,00	849.450,00	0,61	90.509,12	181.018,23	70.987,54	70.987,54	131.964,81	70.987,54	0,00	127901	CAT "M TURNO "B"
112	CASTILLO	JULIAN ROLANDO	20324280716	2.557.316,55	0,00	616.100,00	0,41	65.211,57	130.423,14	51.146,33	51.146,33	95.202,50	51.146,33	0,00	127901	CAT "I TURNO "B"
142	IBARRA	FRANCO ANTONIO	20370473472	2.649.166,02	0,00	646.905,00	0,55	67.553,73	135.107,47	52.983,32	52.983,32	98.882,13	52.983,32	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B"
143	FERNANDEZ	CRISTIAN JAVIER	20260417941	2.331.514,14	0,00	418.593,00	0,90	59.453,61	118.907,22	46.630,28	46.630,28	82.503,21	46.630,28	0,00	127901	CAT "I TURNO "B"
162	MARTINEZ	OSVALDO ANTONIO	20180340026	1.786.589,70	0,00	472.605,00	0,98	45.558,04	91.116,07	35.731,79	35.731,79	67.775,84	35.731,79	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B"
300	CUEVAS	HECTOR OSCAR	20380825490	2.327.797,33	0,00	616.513,00	0,42	59.358,83	118.717,66	46.555,95	46.555,95	88.329,31	46.555,95	0,00	127901	CAT "F" TURNO "B"
463	TROMAN	JUAN CARLOS	20297749391	2.489.708,81	0,00	646.905,00	0,75	63.487,57	126.975,15	49.794,18	49.794,18	94.098,41	49.794,18	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B"
468	BARROSO	FRANCO MIGUEL	20351974967	2.619.514,18	0,00	616.100,00	0,62	66.797,61	133.595,22	0,00	0,00	0,00	52.390,28	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B"
493	VAZQUEZ	JUAN CARLOS	20295475871	1.950.798,24	0,00	580.629,00	0,21	49.745,36	99.490,71	39.015,96	39.015,96	75.942,82	39.015,96	0,00	406	CAT "I" TURNO "B"
512	AGUILERA	LUCAS ULISES	20376633234	2.013.210,12	0,00	378.084,00	0,83	51.336,86	102.673,72	40.264,20	40.264,20	71.738,82	40.264,20	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B
513	PINO	NERY FRANCISCO	20331971619	2.462.249,61	0,00	418.593,00	0,09	62.787,37	125.574,73	49.244,99	49.244,99	86.425,28	49.244,99	0,00	3603	CAT "I" TURNO "B"
520	ALUMNA	JONATHAN EMILIO	20382988656	1.986.277,82	0,00	364.581,00	0,53	50.650,08	101.300,17	39.725,56	39.725,56	70.525,76	39.725,56	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B
528	TAPIA	OMAR ALBERTO	20291619437	1.771.842,39	0,00	499.611,00	0,11	45.181,98	90.363,96	35.436,85	35.436,85	68.143,60	35.436,85	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B
531	AQUEVEQUE	RICARDO DANIEL	23365143919	1.585.312,94	0,00	486.108,00	0,41	40.425,48	80.850,96	31.706,26	31.706,26	62.142,63	31.706,26	0,00	127901	CAT "F" TURNO "B
532	TROJELLI MUENA	LAUTARO MICHAEL	20388132885	1.976.451,57	0,00	574.311,00	0,14	50.399,52	100.799,03	39.529,03	39.529,03	76.522,88	39.529,03	0,00	406	CAT "I" TURNO "B
548	ORTIZ GONZALEZ	FRANCO ANTONIO	20387591444	1.585.996,10	0,00	216.048,00	445.070,40	40.442,90	80.885,80	31.719,92	31.719,92	54.061,32	31.719,92	0,00	127208	CAT "F" TURNO "B
555	ZORZIT	AXEL	20377585942	2.332.498,19	0,00	324.072,00	0,50	59.478,70	118.957,41	0,00	0,00	0,00	46.649,96	0,00	406	CAT "L TURNO B"
556	CENTENO	BRUNO	20332386612	1.635.483,46	0,00	493.293,00	0,36	41.704,83	83.409,66	32.709,67	32.709,67	63.863,29	32.709,67	0,00	127901	CAT "F" TURNO "B
557	OBREQUE	JUAN CARLOS	20236413269	1.736.639,03	0,00	310.569,00	0,61	44.284,30	88.568,59	0,00	0,00	0,00	34.732,78	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B
558	PRIETO	JUAN MANUEL	20313590454	1.559.634,71	0,00	297.066,00	0,19	39.770,69	79.541,37	0,00	0,00	0,00	31.192,69	0,00	3603	CAT "F" TURNO "B
559	FERNANDEZ	GUILLERMO DANIEL	20355677509	1.761.969,38	0,00	391.174,00	0,49	44.930,22	89.860,44	35.239,39	35.239,39	64.594,30	35.239,39	0,00	127901	CAT "I" TURNO "B
561	MOLLO	MATIAS ORLANDO	20339543829	1.311.283,74	0,00	135.030,00	0,50	33.437,74	66.875,47	0,00	0,00	0,00	26.225,67	0,00	119906	CAT "F" TURNO "B
26	TOTALES			56.209.709,17	0,00	12.574.058,00	445.081,44	1.433.347,58	2.866.695,17	933.002,78	933.002,78	1.726.240,79	1.124.194,16	0,00		

69.228.848,61

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 337
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

EN LETRAS:

Novecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres Pesos con treinta y tres centavos

7654262938983330023071437644 25

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412188

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 337
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

EN LETRAS:

Novecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres Pesos con treinta y tres centavos

7654262938983330023071437644 25

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412188

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442
CUOTA N°: 337
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412188

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442
CUOTA N°: 337
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412188

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612587

Control Nro. 10-343-177-2847

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:54
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0970011610001092550016
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ
Importe a Transferir	$ 938983.33
Concepto	Cuota
Referencia	APORTEPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:47
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:53

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 338
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.131.400,24**

EN LETRAS:

Un millón ciento treinta y un mil cuatrocientos Pesos con veinticuatro centavos

76542621131400240043071437644 25

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412189

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 338
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.131.400,24**

EN LETRAS:

Un millón ciento treinta y un mil cuatrocientos Pesos con veinticuatro centavos

76542621131400240043071437644 25

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412189

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442
CUOTA N°: 338
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.131.400,24**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412189

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442
CUOTA N°: 338
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.131.400,24**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412189

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612508

Control Nro. 10-343-177-2809

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:52
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0970011610001092550016
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ
Importe a Transferir	$ 1131400.24
Concepto	Cuota
Referencia	ART22PP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:46
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:52

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 339

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.305,99**

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y siete mil trescientos cinco Pesos con noventa y nueve centavos

76642621737305990053071437644 23

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412190

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 339

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.305,99**

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y siete mil trescientos cinco Pesos con noventa y nueve centavos

76642621737305990053071437644 23

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412190

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 339

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.305,99**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412190

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 339

Periodo: agosto/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.737.305,99**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412190

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612480

Control Nro. 10-343-177-2770

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:51
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0970099410001096950010
Titular	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ
Importe a Transferir	$ 1737305.99
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:46
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:51

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 340
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

EN LETRAS:

Novecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres Pesos con treinta y tres centavos

765426293898333003307143764426

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412191

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442

CUOTA N°: 340
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

EN LETRAS:

Novecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres Pesos con treinta y tres centavos

765426293898333003307143764426

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412191

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442
CUOTA N°: 340
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412191

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: SITEC SRL

CUIT N°: 30714376442
CUOTA N°: 340
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 938.983,33**

Fecha Vencimiento: 18/09/2024

Comprobante N°: 0000412191

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612540

Control Nro. 10-343-177-2828

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:53
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0970011610001092550016
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ
Importe a Transferir	$ 938983.33
Concepto	Cuota
Referencia	SINDICATOPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:47
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:53

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

RAZON SOCIAL : **SITEC SRL** **PETROLEROS JERARQUICOS**

CUIT: 30-71437644-2

Mes AGOSTO 2024

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
Chrestia N° 250 – (0299) 4303 500 y líneas rotativas
CP (C8302GTF) NEUQUÉN CAPITAL
www.petroleros.org.ar

Tope REM $ 2.467.787,04

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	CUIL	CCT	REM	EXPTE SNR	OTROS NR	LIQUIDACION FINAL REDONDEO	SUBSIDIO HIJO DISCACITADO	ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	CONTRIBUCION CUOTA* SOCIOCULTURAL	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	SINDICATO	MUTUAL
169	BOYER OLIVEROS	CALVIN CYRIL	20955944225	CCT 637_11	3.288.996,56	0,00	499.611,00	0,06	0,00	0,00	49.355,74	0,00	65.779,93	98.669,90
465	NAVARRETE	ELIAS GABRIEL	27394034970	CCT 637_11	3.264.805,58	0,00	646.905,00	0,50	0,00	0,00	49.355,74	0,00	65.296,11	97.944,17
479	SOTZ	MATIAS EZEQUIEL	20414214305	CCT 637_11	3.185.882,75	0,00	616.100,00	0,18	0,00	0,00	49.355,74	0,00	63.717,66	95.576,48
511	PEROTTI	FRANCO GASTON	20373592324	CCT 637_11	3.753.827,60	0,00	677.710,00	0,58	0,00	0,00	49.355,74	0,00	75.076,55	112.614,83
530	ZERDA	MATIAS	20330504111	CCT 637_11	2.925.591,50	0,00	472.605,00	0,30	0,00	0,00	49.355,74	0,00	0,00	0,00
553	FERNANDEZ	ROBERTO CARLOS	20258306199	CCT 637_11	2.227.461,49	0,00	297.066,00	0,04	0,00	0,00	44.549,23	0,00	44.549,23	66.823,84
6	TOTALES				18.646.565,48	0,00	3.209.997,00	1,66	0,00	0,00	291.327,93	0,00	314.419,48	471.629,22

(*) Aplica Tope de Remuneracion vigente ANSES (Aportes SUSS)

21.856.564,14

Asimismo, informamos que la cancelación de los aportes y contribuciones, se realiza únicamente a través de INTERBANKING, de forma totalmente gratuita y segura, siendo este un requisito indispensable para la obtención del **CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA SINDICAL** dentro de los plazos establecidos en CCT 637/11, Art. 32.

Para dirigir su pago nos podrá identificar como:
*SIND PET JERARQUICOS NQN (CUIT: 30-70787082-2)
*MUTUAL JERARQUICOS NEUQUEN (CUIT: 30-70880139-5)

Posterior a la realización de las transferencias, deberá enviar los comprobantes de pago y listados del personal comprendido a **aportes@petroleros.org.ar** o personalmente ennuestra sede central, sita en calle Chrestía 250, de Neuquén capital.

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28779059

Control Nro. 10-343-177-5136

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	26/09/2024 14:53
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 291327.93
Concepto	Factura
Referencia	CONTSOCIOCULTUR

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	26/09/2024 14:53
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	26/09/2024 14:53

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612662

Control Nro. 10-343-177-2878

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:55
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003679257
Titular	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 471629.22
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPJ

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:49
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:55

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612641

Control Nro. 10-343-177-2866

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:54
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 314419.48
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICALPJ

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:48
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:54

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: SITEC Empleador: 30714376442 SITEC SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 08 / 2024 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20293618926	15/05/2024	8300	N	N	1,040,508.32	1,040,508.32	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20329867189	15/05/2024	8300	N	N	1,361,938.20	1,361,938.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20363443991	01/03/2024	8300	N	N	1,106,653.63	1,106,653.63	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20377713894	05/09/2022	8300	N	N	1,330,727.72	1,330,727.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20417068997	16/06/2022	8300	N	N	1,513,825.72	1,270,665.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23410519739	15/02/2024	8300	N	N	906,891.87	906,891.87	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23431390949	01/03/2024	8300	N	N	1,216,604.76	1,023,733.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

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 17-9-2024

Periodo : **08 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714376442
Razón Social: SITEC SRL
Dirección: MAIPU 333
Localidad: CIPOLLETTI
Codigo Postal: 8324
Provincia: Rio Negro
Telefono: 0299 4775731
Email: administracion@sitecingenieria.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	7
Suma Total de Remuneraciones	8477150.22
Total de Aportes Seguro de Vida	50703.76

Cantidad de trabajadores NO afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	1361938.2
Total Aporte Extraordinario Solidario	20429.07

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	860878.57
Total de Aportes FICS:	17217.57

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	3000.00

Total Otros Conceptos 3000.00

Total Determinado

91350.40

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: 014207907
Fecha impresiï¿½n: 17/9/2024

PERIODO: 08/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71437644-2 RAZON SOCIAL: ***SITEC SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$8,477,150.22		
Total Aporte Seguro de Vida	$50,703.76	**$50,703.76**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$1,361,938.20		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$20,429.07	**$20,429.07**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$860,878.57		
Total de Aporte al FICS	$17,217.57	**$17,217.57**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$3,000.00	$3,000.00	
Total Otros Conceptos	$3,000.00	**$3,000.00**	
TOTAL:		**$91,350.40**	

36079142079073071437644200913504000 1

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28612444

Control Nro. 10-343-177-2746

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/09/2024 11:50
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 17252.02
Concepto	Factura
Referencia	UOCRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:45
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	18/09/2024 11:50

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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	636.377,26
Efectivo	224.501,31
TOTAL	**860.878,57**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	8.608,79
1% FODECO	8.608,79

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

1% IERIC	17,22
1% FODECO	17,22

TOTAL A PAGAR

$ 17.252,02

TOTAL TRABAJADORES

7

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

CUIT: 30-71437644-2 | Nº IERIC: 155367

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.252,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714376442

Número de Boleta: 4879746 | Generado el 17/09/2024 04:23:00 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
18/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 17.252,02

Firma y Sello del Recaudador

906900000172520224091800487974600000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	636.377,26
Efectivo	224.501,31
TOTAL	**860.878,57**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	8.608,79
1% FODECO	8.608,79

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

1% IERIC	17,22
1% FODECO	17,22

TOTAL A PAGAR

$ 17.252,02

TOTAL TRABAJADORES

7

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

CUIT: 30-71437644-2 | Nº IERIC: 155367

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.252,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714376442

Número de Boleta: 4879746 | Generado el 17/09/2024 04:23:00 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
18/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 17.252,02

Firma y Sello del Recaudador

906900000172520224091800487974600000010058

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#88192584426

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 17.252,02

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 17.252,02
Total pagado	$ 17.252,02

Código de barras
90690000017252022409180048797460000000010058

Número de transacción
10007620

Pagador	Fecha de pago
SITEC	18/09/2024 11:59:43

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3406 L26002 18/09/2024 11:59:45 00487974600000 $$$$$$$$17252,02 8121DB16 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000017252022409180048797460000010058

Con el apoyo de