MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORíA	TAREA	F. INGRESO	F.EGRESO	HABERES	SINDICATO JERARQUICOS	MUTUAL JERáRQUICOS	CONTR. SOCIO CULT.
08/2024	22	SORIA, Hector Daniel	20-17757287-0	Personal Jer	Coordinador Servicios	16/06/2016		4.291.014,62	85.820,29	128.730,44	49.355,74
08/2024	53	GUIÑAZU, Cristian Omar	20-22898505-9	Personal Jer	Administrativo	01/05/2019		2.183.698,58	43.673,97	65.510,96	43.673,97
								6.474.713,20	**129.494,26**	**194.241,40**	**93.029,71**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	10/09/2024 14:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935273887
Nro. de red:	8574002
Importe:	$ 93029.71
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

6514DF937792AE13640F5B1E476E083D5B8E05058FAE8644C27DA57A3BEC6CC5

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	MUTUAL DE PERSONAL
Cuit:	30708801395
CBU:	0440017230000003679257
Fecha:	10/09/2024 14:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935270749
Nro. de red:	8574004
Importe:	$ 194241.40
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

CF1D0A7A8A391F3910A87A5E2982F2B87041DA65CEC7A64C67B4CBE61D7CE9A9

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	10/09/2024 14:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935273863
Nro. de red:	8574001
Importe:	$ 129494.26
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

238E237579646F3E027E4197582EF926F21E2BD6E62B8C1AF9F38D2EE32DABCC

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
08/2024	37	CAMARERO, Hector Fabian	20-17195069-5	J-T/Y 3-A	17/03/2018		1.345.701,08	131.897,00	311.581,00	26.914,02	26.914,02	53.675,37	26.914,02
08/2024	43	MOREIRA, Jose Roberto	20-17066258-0	M-T/B 2-A	02/05/2019		2.624.359,02	-	582.521,00	-	-	-	49.355,74
08/2024	55	VERGARA RIQUELME, Pedro Al	20-92831411-2	H-T/B 3-A	01/05/2019		1.574.306,42	-	311.581,00	31.486,13	31.486,13	56.576,62	31.486,13
08/2024	56	SAAVEDRA, Daniel Dario	20-33130615-1	M-T/A 3-A	01/05/2019		3.373.889,51	-	568.974,00	67.477,79	67.477,79	118.285,91	49.355,74
08/2024	71	ORELLANA, Nestor Mario	20-14043554-7	F-T/B 3-A	01/05/2019		1.853.450,82	-	311.581,00	37.069,02	37.069,02	64.950,95	37.069,02
08/2024	95	GELABERT, Jorge Salvador	20-29705395-8	M-T/A 3-A	24/12/2020		3.215.473,54	-	487.692,00	64.309,47	64.309,47	111.094,97	49.355,74
08/2024	139	GUTIERREZ, Sebastian Aleja	20-35275900-8	K-T/B 3-A	16/06/2024		2.510.268,46	-	441.132,00	-	-	-	49.355,74
08/2024	147	CARDENAS, Julian Omar	20-38810713-9	K-T/B 3-A	01/07/2024		1.766.132,42	-	325.128,00	-	-	-	35.322,65
							18.263.581,27	**131.897,00**	**3.340.190,00**	**227.256,43**	**227.256,43**	**404.583,82**	**328.214,78**

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°: 341
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

EN LETRAS:

Doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y seis Pesos con cuarenta y tres centavos

76542542272564300230712147225 2

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410526

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°: 341
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

EN LETRAS:

Doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y seis Pesos con cuarenta y tres centavos

76542542272564300230712147225 2

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410526

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°: 341
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410526

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°: 341
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410526

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935297399
Nro. de red:	8573339
Importe:	$ 227256.43
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

22A213426F05371F43E3B0D064171FD97B6AE7EFE67D1F1F8092DB2734F92424

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°: 344
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.214,78**

EN LETRAS:

Trescientos veintiocho mil doscientos catorce Pesos con setenta y ocho centavos

76542543282147800430712147225 2

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410531

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°: 344
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.214,78**

EN LETRAS:

Trescientos veintiocho mil doscientos catorce Pesos con setenta y ocho centavos

76542543282147800430712147225 2

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410531

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°: 344
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.214,78**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024
Comprobante N°: 0000410531

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°: 344
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.214,78**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024
Comprobante N°: 0000410531

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935274540
Nro. de red:	8573341
Importe:	$ 328214.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

36321AE1F7C07BCCC513879CDAD27B14209A6F36A1F8CAE7B7975E6295DE26E1

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°: 343
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 404.583,82**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cuatro mil quinientos ochenta y tres Pesos con ochenta y dos centavos

76642544045838200530712147225 1

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410528

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°: 343
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 404.583,82**

EN LETRAS:

Cuatrocientos cuatro mil quinientos ochenta y tres Pesos con ochenta y dos centavos

76642544045838200530712147225 1

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410528

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°: 343
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 404.583,82

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410528

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°: 343
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 404.583,82

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410528

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935293315
Nro. de red:	8574017
Importe:	$ 404583.82
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

F44C135A74C1C4FD0C6285B57ED480F85A10AB2507035A864DE99B84F19D441F

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°: 342
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

EN LETRAS:

Doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y seis Pesos con cuarenta y tres centavos

76542542272564300330712147225 1

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410527

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°: 342
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

EN LETRAS:

Doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y seis Pesos con cuarenta y tres centavos

76542542272564300330712147225 1

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410527

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°: 342
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410527

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°: 342
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 227.256,43**

Fecha Vencimiento: 10/09/2024

Comprobante N°: 0000410527

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935280661
Nro. de red:	8573334
Importe:	$ 227256.43
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

30DA29F4E9330983A689AF4FFB0F1AD4C7FFB779EEC674C032F3627D93E0D8A1

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	F. 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
08/2024	48	GOMEZ, Francisco Rafael	20-17571956-4	Chofer	Conductor Gru	01/05/2019	3.207.547,00	1.115.657,39	96.226,41	22.313,15	48.113,21	16.734,86	5.578,29	96.226,41	12.500,00
08/2024	49	ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Op. Maq. V	Conductor Gru	01/05/2019	1.772.037,73	1.014.233,99	53.161,13	20.284,68	26.580,57	15.213,51	5.071,17	-	12.500,00
							4.979.584,73	**2.129.891,38**	**149.387,54**	**42.597,83**	**74.693,78**	**31.948,37**	**10.649,46**	**96.226,41**	**25.000,00**

Río Negro

MES	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TAREA	CATEGORIA	F. 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
08/2024	45	BUSTOS LOVERA, Abel Ruben	20-93049985-5	Chofer	Conductor 1er	01/05/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500,00
08/2024	47	HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Chofer	Conductor 1er	01/05/2019	2.213.155,59	996.469,10	66.394,67	19.929,38	33.197,33	14.947,04	4.982,35	88.526,22	12.500,00
							2.213.155,59	**996.469,10**	**66.394,67**	**19.929,38**	**33.197,33**	**14.947,04**	**4.982,35**	**88.526,22**	**25.000,00**

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA **
Domicilio ROCA 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2129891,38	$ 4979584,73

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2024

VENCIMIENTO: 09/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071214722512063940016317380002500000015

Emisión: 06/09/2024 08:33 **Boleta nro: 1631738** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA **
Domicilio ROCA 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2129891,38	$ 4979584,73

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2024

VENCIMIENTO: 09/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071214722512063940016317380002500000015

Emisión: 06/09/2024 08:33 **Boleta nro: 1631738** **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:	10/09/2024 14:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935278779
Nro. de red:	8573353
Importe:	$ 25000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

E8218185484F44C081D184CE198279B8BB417D7A90614926A68F66187A57DA6E

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA **
Domicilio ROCA 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2129891,38	$ 4979584,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10649,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31948,37

TOTAL A PAGAR $ 42597,83 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/09/2024 10:00 **Boleta nro: 1637071** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935294698
Nro. de red:	8574332
Importe:	$ 42597.83
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

BAC96F601E8D57FEEED9B1790A7C826A45238E6427149A5949551E9851B91F25

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	ASOC MUTUAL DE CHOF DE
Cuit:	30710632657
CBU:	1910093355009304416528
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935293769
Nro. de red:	8573350
Importe:	$ 96226.41
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

F2DB3D68784F3C64E4B7EBA508CC5D61F42A390D8727960DCF5A09015EFBFDEF

Nivel de seguridad: confidencial

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

OSIMA ENERGIA S.A.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE NEUQUEN

PERIODO: 08/2024

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		3.207.547,00	1.115.657,39	96.226,41	22.313,15	48.113,21	166.652,77	16.734,86	5.578,29	22.313,15	96.226,41	12.500,00
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Conductor Grúa hasta 10tn y C	01/05/2019		1.772.037,73	1.014.233,99	53.161,13	20.284,68	26.580,57	100.026,38	15.213,51	5.071,17	20.284,68	-	12.500,00
					4.979.584,73	**2.129.891,38**	**149.387,54**	**42.597,83**	**74.693,78**	**266.679,15**	**31.948,37**	**10.649,46**	**42.597,83**	**96.226,41**	**25.000,00**

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: 08/2024**

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	1.115.657,39	3.207.547,00	96.226,41	22.313,15	48.113,21	01/05/2019	
ENRIQUE, Ramón Octavio	20-32234572-1	Gregorio Álvarez Lt 11 Mza I - Senillosa	1.014.233,99	1.772.037,73	53.161,13	20.284,68	26.580,57	01/05/2019	
		Totales:	2.129.891,38	4.979.584,73	149.387,54	42.597,83	74.693,78		
		Total a Pagar:			**266.679,15**	(Pesos doscientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve con 15/100)			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SIN CHOFERES CAMIONES
Cuit:	33611023699
CBU:	1910093355009301618446
Fecha:	10/09/2024 14:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935278597
Nro. de red:	8573346
Importe:	$ 266679.15
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

2D9F5AEF5F3AC0ABD8720EFD52D71F859A93F6EE3E87555A09B38ED63D84DFE3

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 996469,10	$ 2213155,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2024

VENCIMIENTO: 08/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071214722511058130016311830002500000019

Emisión: 05/09/2024 16:11 **Boleta nro: 1631183** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 996469,10	$ 2213155,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2024

VENCIMIENTO: 08/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071214722511058130016311830002500000019

Emisión: 05/09/2024 16:11 **Boleta nro: 1631183** **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:	10/09/2024 14:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935293925
Nro. de red:	8573351
Importe:	$ 25000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

EBA4CCDC6E23F01B5C26ABDCD142E015B1F5EDED11AA6A590425B569ADB90C82

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 996469,10	$ 2213155,59

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4982,35
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14947,04

TOTAL A PAGAR $ 19929,39 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/09/2024 10:03 **Boleta nro: 1637082** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935290887
Nro. de red:	8574333
Importe:	$ 19929.39
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

2FD801D1C0622B15D45189C0DD020A64E7872EBABE4D2C6C591EE7FFDB0871E9

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	996469,10	2213155,59

APORTE MUTUAL 88626,22

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR 88626,22 .-**

5963082024307121472251105813001631178000886262201O

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

Emisión: 05/09/2024 16:10 **Boleta nro: 1631178** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	996469,10	2213155,59

APORTE MUTUAL 88626,22

VENCIMIENTO: 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR 88626,22 .-**

5963082024307121472251105813001631178000886262201O

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

Emisión: 05/09/2024 16:10 **Boleta nro: 1631178** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	996469,10	2213155,59

APORTE MUTUAL 88626,22

VENCIMIENTO 11/09/2024

TOTAL A PAGAR 88626,22 .-

5963082024307121472251105813001631178000886262201 0

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

Emisión: 05/09/2024 16:10 **Boleta nro: 1631178** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: SIMA ENERGIA SA
CUIT: 30-71214722-5
NRO EMPRESA: 11-05813-00

Correspondiente al periodo: 08/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN** ALLEN	0	20-93049985-5	0,00	100		
2	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	0	20-27843630-7	2213155,59	88526,22		
				2213155,59	88626,22		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	MUTUAL CAMIONEROS
Cuit:	30689616441
CBU:	0110197920019700024571
Fecha:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935278298
Nro. de red:	8574012
Importe:	$ 88626.22
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D52666F02DF91127B512E2D7B922365C1F1B0016B4360E450995D0F57E10CEC1

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: 08/2024

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12.500,00
HERMOSILLA, Luis Alberto	20-27843630-7	Conductor 1er Catego	01/05/2019		2.213.155,59	996.469,10	66.394,67	19.929,38	33.197,33	119.521,38	14.947,04	4.982,35	19.929,39	88.526,22	12.500,00
					2.213.155,59	**996.469,10**	**66.394,67**	**19.929,38**	**33.197,33**	**119.521,38**	**14.947,04**	**4.982,35**	**19.929,39**	**88.626,22**	**25.000,00**

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 SA
Domicilio:ROCA N 335
Localidad:CIPOLLETTI
CUIT:30712147225
CP:8324

Mes de Aporte: 08/2024
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	996469,10	267722	552728,8	0,00	0,00	0,00	0	396235,50	1816920,07	0	01/05/2019	
BUSTOS LOVERA ABEL RUBEN ALLEN	20-93049985-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	01/05/2019	
		TOTAL	**996469,10**	**267722,09**	**552728,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396235,5**	**1816920,07**			

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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	996469,10	2213155,59

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	66394,67
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19929,38
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33197,33

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR 119521,38 .-**



59530820243071214722511058130016311730011952138014

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

Emisión: 05/09/2024 16:07 **Boleta nro: 1631173** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	996469,10	2213155,59

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	66394,67
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19929,38
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33197,33

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR 119521,38 .-**



59530820243071214722511058130016311730011952138014

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

Emisión: 05/09/2024 16:07 **Boleta nro: 1631173** **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	08/2024	Mes Normal

Empleador SIMA ENERGIA SA
Domicilio ROCA N 335 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	996469,10	2213155,59

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	66394,67
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19929,38
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	33197,33

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR 119521,38 .-**

59530820243071214722511058130016311730011952138014

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

Emisión: 05/09/2024 16:07 **Boleta nro: 1631173** **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 SA
CUIT: 30-71214722-5
NRO EMPRESA: 11-05813-00

Correspondiente al periodo: 08/2024

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20-27843630-7	**HERMOSILLA LUIS ALBERTO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	552728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2213155,59	66394,67	19929,38	33197,33
				996469,10						2213155,59			

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:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935289533
Nro. de red:	8574010
Importe:	$ 119521.38
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

C7CC040E7B6ED64F7DFDC5A4CA9CF33DAF02BE0B454F67128367165E7365D9DB

Nivel de seguridad: confidencial

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

CC	LP.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. NACIMIENTO	DOMICILIO	LOCALIDAD	CP	INGRESO	EGRESO	BRUTO + SAC	BRUTO - SAC	SEGURO DE VIDA	UOCRA 2,5	IERIC	FODECO	FONDO EN EFECTIVO	FONDO LIQUIDADO	CATEGORIA
130	129	ANDRADE, Jorge Rodrigo	20398689209	12/07/1995	Blumetti y P.M	Cinco Saltos	8303	19/03/2021		699.281,39	699.281,39	6.795,58	-	559,43	559,43	-	55.942,51	Ayudante
130	137	JARA VERGARA, Ivan Omar	20346620014	08/12/1988	B° ISLAS MAL	Neuquen	8300	01/07/2022		764.322,91	764.322,91	6.795,58	-	611,46	611,46	-	61.145,83	Oficial
IS	116	SAHUET, Sergio Javier	20239343199	12/05/1974	Av. Casey 132	Pigue	8170	01/02/2021		1.592.406,78	1.592.406,78	6.795,58	-	1.273,93	1.273,93	-	127.392,54	Oficial
LOG	143	VALENCIA SARABIA, Jorge Antoni	20279657951	04/04/1980	Ramos Mejia	Cinco Saltos	8303	26/02/2024		1.565.758,12	1.565.758,12	6.795,58	-	1.878,91	1.878,91	-	187.890,97	Oficial Especializado
										4.621.769,20	**4.621.769,20**	**27.182,32**	**-**	**4.323,73**	**4.323,73**	**-**	**432.371,85**	

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 5-9-2024

Periodo : **08 / 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	4621769.2
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:	432371.86
Total de Aportes FICS:	8647.44

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

35829.76

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: 014195229
Fecha impresiï¿½n: 5/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$4,621,769.20		
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	$432,371.86		
Total de Aporte al FICS	$8,647.44	**$8,647.44**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$35,829.76**	

3607914195229307121472250035829760 09

-

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:	10/09/2024 14:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935278244
Nro. de red:	8574008
Importe:	$ 35829.76
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SIMA ENERGIA S.A.
Cuit:	30712147225
CBU:	0170487120000000089313

D00E124437A812BEB7C3FE2D05A873DF245E9AACA81AD3E414D49AC9DBCA9383

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

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	432.371,85
Efectivo	0,00
TOTAL	**432.371,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.323,72
1% FODECO	4.323,72

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 8.647,44

TOTAL TRABAJADORES

4

EMPLEADOR

SIMA ENERGIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.647,44**

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

Número de Boleta: 4866436 | Generado el 06/09/2024 11:36:00 a.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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 8.647,44

Firma y Sello del Recaudador

90690000008647442409160048664360000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	432.371,85
Efectivo	0,00
TOTAL	**432.371,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.323,72
1% FODECO	4.323,72

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 8.647,44

TOTAL TRABAJADORES

4

EMPLEADOR

SIMA ENERGIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.647,44**

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

Número de Boleta: 4866436 | Generado el 06/09/2024 11:36:00 a.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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 8.647,44

Firma y Sello del Recaudador

90690000008647442409160048664360000010090

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:	10/09/2024 14:01 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935303351
Nro. de red:	8574331
Importe:	$ 8647.44

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

D0D9D71AE67492153F14869C5F0E1AEDCF0B03F3AA202AF0428ABB652FD31D45

Nivel de seguridad: confidencial

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

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

Neuquén, 10 de septiembre 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: Agosto 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): **10/09/2024**

Cantidad de empleados a los cuales se les acredita en cajas de ahorro: 4 (en letras: cuatro) Monto total a acreditar: **$ 432.371,85** (Pesos cuatrocientos treinta y dos mil trescientos setenta y uno con 85/100 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
10 SEP 2024
CUENTAS CORRIENTES
NEUQUEN 2540/53

FEDERICO DODI
Jefe de [illegible]

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 N° 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 AGOSTO 2024 TEL. 4490999 Int. 2 FAX: 449 0998 Casilla de Correo Nro 874 (8300) Neuquén

N°	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	55.942,51
2	137	JARA VERGARA, Ivan Omar	20-34662001-4	08/12/1988	B° ISLAS MALVINAS M2	Neuquen	3769904965	61.145,83
3	116	SAHUET, Sergio Javier	20-23934319-9	12/05/1974	Av. Casey 1326	Pigue	3769652451	127.392,54
4	143	VALENCIA SARABIA, Jorge Ant	20279657951	04/04/1980	Ramos Mejia 3655	Cinco Saltos	3760080677	187.890,97
								432.371,85

Son pesos:
Correspondiente a: Cuatrocientos treinta y dos mil trescientos setenta y uno con 8
Tipo Depósito: 4 (cuatro individuales)
Fecha: 10/9/2024 Cheque Nro._____

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUENTAS CORRIENTES NEUQUEN ZSAO/SP
10 SEP 2024

FEDERICO RODI
Jefe de Area
R.6800

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 : 10/09/2024 FECHA
SISTEMA : 10/09/2024
MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA
SISTEMA : 15.55.33
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			187.890,97
	2540	376.965.245/1	128			127.392,54
	2540	376.966.478/6	128			55.942,51
	2540	376.990.496/5	128			61.145,83

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 : 10/09/2024 FECHA
SISTEMA : 10/09/2024
MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA SIMA HORA
SISTEMA : 15.55.33
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===========> 432.371,85