Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

CUIT	30714376442
EMPRESA	SITEC SRL
PERIODO	202501
PRESENTACION	Original

CUIL	Afiliado	Afiliado_Mutual	Afiliado_Sindicato	Afiliado_OsPePri	Remuneración Total	Rem1	Rem2	Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual	Art 28 (Ex art22)	Sindicato	Aporte Solidario	Contribucion Extraordinaria	Camara
20383243026	AGUSTIN TOMAS PIACQUADIO	S	S	N	$4.562.421,66	$2.910.574,49	$3.486.577,66	$0,00	$0,00	$136.872,65	$58.211,49	$69.731,55	$69.731,55	$235.128,00	CEPH
20437595268	ALAN LAUTARO VAZQUEZ	S	S	S	$3.220.651,37	$2.408.573,37	$2.408.573,37	$0,00	$0,00	$96.619,54	$48.171,47	$48.171,47	$48.171,47	$235.128,00	CEPH
20377585942	AXEL DENIS ZORZIT FERREYRA	S	S	N	$3.418.220,31	$2.790.908,31	$2.790.908,31	$0,00	$0,00	$102.546,61	$55.818,17	$55.818,17	$55.818,17	$235.128,00	CEPH
20417068997	BARRIONUEVO EMANUEL OSCAR	S	S	S	$2.978.211,71	$2.157.901,71	$2.157.901,71	$0,00	$0,00	$89.346,35	$43.158,03	$43.158,03	$43.158,03	$235.128,00	CEPH
20332386612	BRUNO SEBASTIAN CENTENO	S	S	S	$4.069.830,79	$2.910.574,49	$3.180.866,79	$0,00	$0,00	$122.094,92	$58.211,49	$63.617,34	$63.617,34	$235.128,00	CEPH
20380825490	CUEVAS HECTOR OSCAR	S	S	S	$3.730.455,16	$2.703.513,16	$2.703.513,16	$0,00	$0,00	$111.913,65	$54.070,26	$54.070,26	$54.070,26	$235.128,00	CEPH
20374015657	DAMIAN DANILO FERRINO	S	S	S	$4.218.433,42	$2.910.574,49	$3.388.853,42	$0,00	$0,00	$126.553,00	$58.211,49	$67.777,07	$67.777,07	$235.128,00	CEPH
20336607729	EDGARDO JAVIER MEZA	S	S	S	$3.085.615,27	$2.322.439,27	$2.322.439,27	$0,00	$0,00	$92.568,46	$46.448,79	$46.448,79	$46.448,79	$235.128,00	CEPH
23410519739	FABIAN SERGIO MAXIMILIANO	N	N	S	$2.556.420,08	$1.899.236,08	$1.899.236,08	$0,00	$0,00	$0,00	$37.984,72	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
20370473472	FRANCO ANTONIO IBARRA	S	S	S	$3.822.766,67	$2.795.824,67	$2.795.824,67	$0,00	$0,00	$114.683,00	$55.916,49	$55.916,49	$55.916,49	$235.128,00	CEPH
20351974967	FRANCO MIGUEL BARROSO	N	N	N	$4.822.051,49	$2.910.574,49	$3.780.996,04	$63.015,45	$0,00	$0,00	$58.211,49	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
20355677509	GUILLERMO DANIEL FERNANDEZ	S	S	S	$1.796.207,05	$654.906,76	$654.906,76	$0,00	$0,00	$53.886,21	$13.098,14	$13.098,14	$13.098,14	$235.128,00	CEPH
20190123767	HUAIQUIL GONZALEZ OSCAR FABIAN	S	S	S	$3.155.204,68	$2.468.508,68	$2.468.508,68	$0,00	$0,00	$94.656,14	$49.370,17	$49.370,17	$49.370,17	$235.128,00	CEPH
20382988656	JONATHAN EMILIO ALMUNA	S	S	S	$2.811.230,12	$2.139.200,12	$2.139.200,12	$0,00	$0,00	$84.336,90	$42.784,00	$42.784,00	$42.784,00	$235.128,00	CEPH
23288483809	JUAN CARLOS FIGUEROA	S	S	S	$4.342.655,09	$2.910.574,49	$2.925.625,09	$0,00	$0,00	$130.279,65	$58.211,49	$58.512,50	$58.512,50	$235.128,00	CEPH
20236413269	JUAN CARLOS OBREQUE	S	S	S	$3.891.577,32	$2.909.173,32	$2.909.173,32	$0,00	$0,00	$116.747,32	$58.183,47	$58.183,47	$58.183,47	$235.128,00	CEPH
20297749391	JUAN CARLOS TROMAN	S	S	S	$3.955.654,67	$2.910.574,49	$2.977.614,67	$0,00	$0,00	$118.669,64	$58.211,49	$59.552,29	$59.552,29	$235.128,00	CEPH
20295475871	JUAN CARLOS VASQUEZ	S	S	S	$2.911.501,07	$2.137.483,07	$2.137.483,07	$0,00	$0,00	$87.345,03	$42.749,66	$42.749,66	$42.749,66	$235.128,00	CEPH
20313590454	JUAN MANUEL PRIETO	S	S	N	$3.128.664,79	$2.471.660,79	$2.471.660,79	$0,00	$0,00	$93.859,94	$49.433,22	$49.433,22	$49.433,22	$235.128,00	CEPH
20244601252	JUAN RAMON REYES	S	S	S	$3.944.306,18	$2.910.574,49	$2.923.844,18	$0,00	$0,00	$118.329,19	$58.211,49	$58.476,88	$58.476,88	$235.128,00	CEPH
20324280716	JULIAN ROLANDO CASTILLO	S	S	S	$3.996.313,51	$2.910.574,49	$3.018.273,51	$0,00	$0,00	$119.889,41	$58.211,49	$60.365,47	$60.365,47	$235.128,00	CEPH
20374749650	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL ERASMO	N	N	S	$2.302.678,19	$1.778.658,19	$1.778.658,19	$0,00	$0,00	$0,00	$35.573,16	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
20376633234	LUCAS ULISES AGUILERA	S	S	S	$2.911.240,91	$2.224.364,91	$2.224.364,91	$0,00	$0,00	$87.337,23	$44.487,30	$44.487,30	$44.487,30	$235.128,00	CEPH
20317719575	LUCIANO ANDRES MONTUPIL	S	S	S	$4.519.393,70	$2.910.574,49	$3.492.451,70	$0,00	$0,00	$135.581,81	$58.211,49	$69.849,03	$69.849,03	$235.128,00	CEPH
20376631746	MARTIN CAMPOS	S	S	S	$5.111.953,57	$2.910.574,49	$3.936.551,57	$0,00	$0,00	$153.358,61	$58.211,49	$78.731,03	$78.731,03	$235.128,00	CEPH
20339543829	MATIAS ORLANDO MOLLO	S	S	N	$4.450.829,82	$2.910.574,49	$3.472.789,82	$0,00	$0,00	$133.524,89	$58.211,49	$69.455,80	$69.455,80	$235.128,00	CEPH
20372135914	MAURICIO SEBASTIAN VILUGRON	S	S	S	$4.332.663,86	$2.910.574,49	$3.354.623,86	$0,00	$0,00	$129.979,92	$58.211,49	$67.092,48	$67.092,48	$235.128,00	CEPH
20291619437	OMAR ALBERTO TAPIA	S	S	N	$4.522.591,09	$2.910.574,49	$3.544.551,09	$0,00	$0,00	$135.677,73	$58.211,49	$70.891,02	$70.891,02	$235.128,00	CEPH
20292639792	OSVALDO LUIS BONANDI	N	N	N	$3.470.477,83	$2.512.053,83	$2.512.053,83	$0,00	$0,00	$0,00	$50.241,08	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
20382080697	PABLO JESUS ZANON	N	N	S	$3.106.888,65	$2.479.576,65	$2.479.576,65	$0,00	$0,00	$0,00	$49.591,53	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
20960525044	REYNALDO JOSE AZUAJE RAMIREZ	N	N	S	$2.522.221,16	$1.865.037,16	$1.865.037,16	$0,00	$0,00	$0,00	$37.300,74	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
23365143919	RICARDO DANIEL AQUEVEQUE	S	S	S	$4.162.288,17	$2.817.912,17	$2.817.912,17	$0,00	$0,00	$124.868,65	$56.358,24	$56.358,24	$56.358,24	$235.128,00	CEPH
20373554244	RODRIGO EZEQUIEL LIZARAZO	N	N	S	$1.266.308,51	$1.027.332,51	$1.027.332,51	$0,00	$0,00	$0,00	$20.546,65	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH
23431390949	TOMÏ¿½S VALENTÏ¿½N CIDES	S	S	S	$4.370.125,86	$2.910.574,49	$3.323.973,86	$0,00	$0,00	$131.103,78	$58.211,49	$66.479,48	$66.479,48	$235.128,00	CEPH
20388132885	TROJELLI MUENA LAUTARO MICHAEL	S	S	N	$3.234.253,97	$2.443.455,97	$2.443.455,97	$0,00	$0,00	$97.027,62	$48.869,12	$48.869,12	$48.869,12	$235.128,00	CEPH
20365141895	WALTER JAIME NASCA	N	N	S	$2.010.295,83	$1.515.967,83	$1.515.967,83	$0,00	$0,00	$0,00	$30.319,36	$0,00	$0,00	$235.128,00	CEPH

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa SITEC SRL, CUIT 30714376442, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202501-Rec-2. En total, se han procesado 36 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 10/02/2025 09:14:02

Código de Validación: 09168115654136

Número de Control: 108006

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 31579561

Control Nro. 10-343-177-5926

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:21
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	$ 1694975.01
Concepto	Cuota
Referencia	APORTESOLIDARIO

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:11
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:21

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. 31579264

Control Nro. 10-343-177-5881

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:19
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	$ 1785434.63
Concepto	Cuota
Referencia	ART22PP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:07
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:19

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. 31579420

Control Nro. 10-343-177-5908

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:20
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	$ 8464608.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTEXTRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:09
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:20

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. 31579188

Control Nro. 10-343-177-5864

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:18
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	$ 3372161.82
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:06
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:18

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. 31579325

Control Nro. 10-343-177-5889

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:19
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	$ 1694975.01
Concepto	Cuota
Referencia	SINDICATOPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:08
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:19

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

BANCOPATAGONIA

SITEC S.R.L. - 30714376442 - PETROLEROS JERARQUICOS Periodo: ENERO 2025												BAJAS
						Contribución Patronal				Montos Retenidos		
Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	CONVENIO	Remunerat.	Acuerdos	Cuota Socio Cultural (*)	Contrib Ext (*)	Contrib Ext (*)	Contrib Ext (*)	Cuota Sindical 2% (*)	Cuota Mutual 3% (**)	
169	BOYER OLIVEROS , CALVIN CYRIL	20190887791	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.042.147,83	0,00	58.211,49	259.104,00			100.842,96	151.264,43	
465	NAVARRETE , ELIAS GABRIEL	27394034970	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	3.999.271,22	0,00	58.211,49	259.104,00			79.985,42	119.978,14	
479	SOTZ , MATIAS EZEQUIEL	20414214305	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.078.600,22	0,00	58.211,49	259.104,00			81.572,00	122.358,01	
511	PEROTTI , FRANCO GASTON	20373592324	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.357.216,54	0,00	58.211,49	259.104,00			107.144,33	160.716,50	
527	ANTIPAN , DANIEL ALEJANDRO	20347873285	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	3.296.580,45	0,00	58.211,49	259.104,00			65.931,61	98.897,41	
530	ZERDA , MATIAS	20330504111	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.195.428,72	0,00	58.211,49	259.104,00			-	-	
552	VERON, SEBASTIAN GABRIEL	20293618926	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	2.941.682,13	0,00	58.211,49	259.104,00			-	-	
553	FERNANDEZ , ROBERTO CARLOS	20258306199	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	2.935.343,19	0,00	58.211,49	259.104,00			58.706,86	88.060,30	
567	BUSTOS , PABLO ARIEL	23359259379	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.056.181,87	0,00	58.211,49	259.104,00			101.123,64	151.685,46	
				36.902.452,17	**-**	**523.903,41**	**2.331.936,00**	**-**	**-**	**595.306,83**	**892.960,24**	

A pagar

(*) SIND PET JERARQUICOS NQN (CUIT: 30-70787082-2) 2.331.936,00 **Vto 10/02/2025**
1.119.210,23 **Vto 14/02/2025**

(**) MUTUAL JERARQUICOS NEUQUEN (CUIT: 30-70880139-5) **892.960,24** **Vto 14/02/2025**
-

FORMA DE PAGO: 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)
www.interbanking.com.ar Teléfono de consulta Interbanking, Telefónicamente puede comunicarse al 011 5554-2999, al 3987-2999 o al 0800-122-4625 de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 18.30hs.

COMUNICACIÓN MENSUAL:
Posterior a la realización de las transferencias, deberá enviar los comprobantes de pago y listados del personal comprendido, así como las altas, bajas y modificaciones Afip a aportes@petroleros.org.ar o personalmente en nuestra sede central, sita en calle Chrestía 250, de Neuquén capital.

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 31579860

Control Nro. 10-343-177-5955

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:22
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 2331936.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTEXTRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:15
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:22

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. 31579907

Control Nro. 10-343-177-5974

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:23
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 523903.41
Concepto	Cuota
Referencia	CONTSOCIOCULTUR

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:16
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:23

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. 31579776

Control Nro. 10-343-177-5940

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:21
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003679257
Titular	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 892960.24
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPJ

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:14
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:21

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. 31579949

Control Nro. 10-343-177-5993

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:23
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 595306.83
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:16
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:23

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: 01 / 2025 **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
20273491350	22/01/2025	8324	N	N	688,646.36	543,325.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20320862931	27/01/2025	8324	N	N	28,560.00	28,560.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20329867189	29/05/2024	8324	N	N	2,002,937.84	1,615,654.21	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20363443991	11/03/2024	8324	N	N	2,356,110.32	1,844,914.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20372034204	27/01/2025	8324	N	N	28,560.00	28,560.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20377713894	05/09/2022	8324	N	N	1,882,376.56	1,505,017.85	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20945931508	27/01/2025	8324	N	N	28,560.00	28,560.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
27233935617	27/01/2025	8324	N	N	28,560.00	28,560.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
27313142472	28/01/2025	8324	N	N	152,092.39	132,980.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

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 10-2-2025

Periodo : 01 / 2025 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714376442
Razón Social: SITEC SRL
Dirección: MAIPU 333
Localidad: ClPOLLETTI
Codigo Postal: 8324
Provincia: R¡o 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	9
Suma Total de Remuneraciones	7196403.47
Total de Aportes Seguro de Vida	93585.22

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	630535.21
Total de Aportes FICS:	12610.7

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	15000.00

Total Otros Conceptos 15000.00

Total Determinado

121195.92

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.

CUIT N° 30714376442

FONDO DE CESE LABORAL PERIODO: 01/2025

LEGAJO	CUIL	NOMBRE Y APELLIDO	CATEGORIA	FECHA INGRESO	FCL A DEPOSITAR MES
509	20377713894	GUZMAN , LUCAS IVAN	OFICIAL ESPECIALIZADO 545/08	05/09/2022	**120.401,43**
549	20363443991	SEGURA , JONATHAN EZEQUIEL	OFICIAL ESPECIALIZADO 545/08	11/03/2024	**221.389,72**
554	20329867189	MUÑOZ , JHONATAN FRANCO N	OFICIAL ESPECIALIZADO 76/75	29/05/2024	**193.878,51**
576	20273491350	PAREDES, PABLO MARTIN	OFICIAL ESPECIALIZADO 545/08	22/01/2025	**65.199,10**
577	20320862931	BAEZ, LEONARDO GABRIEL	AYUDANTE 76/75	27/01/2025	**3.427,20**
578	20372034204	BAEZ, DAVID EZEQUIEL	AYUDANTE 76/75	27/01/2025	**3.427,20**
579	20945931508	CABRERA DEL VALLE, DERLIS JAVIEF	AYUDANTE 76/75	27/01/2025	**3.427,20**
580	27233935617	ALONZO, MARIA EMMA	AYUDANTE 76/75	27/01/2025	**3.427,20**
581	27313142472	ZUÑIGA, ALEJANDRA GABRIELA	OFICIAL ESPECIALIZADO 545/08	28/01/2025	**15.957,66**
					630.535,21

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	630.535,21
Efectivo	0,00
TOTAL	**630.535,21**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.305,35
1% FODECO	6.305,35

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 12.610,70

TOTAL TRABAJADORES

9

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.610,70**

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

Número de Boleta: 5033909 | Generado el 10/02/2025 08:00:00 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
17/02/25

PERIODO DE APORTE
2025/01

TOTAL A PAGAR
$ 12.610,70

Firma y Sello del Recaudador

90690000012610702502170050339090000000 10042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	630.535,21
Efectivo	0,00
TOTAL	**630.535,21**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.305,35
1% FODECO	6.305,35

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 12.610,70

TOTAL TRABAJADORES

9

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.610,70**

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

Número de Boleta: 5033909 | Generado el 10/02/2025 08:00:00 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
17/02/25

PERIODO DE APORTE
2025/01

TOTAL A PAGAR
$ 12.610,70

Firma y Sello del Recaudador

90690000012610702502170050339090000000 10042

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014298381
Fecha impresiï¿½n: 10/2/2025

PERIODO: 01/2025 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	9		
Total Remuneraciones	$7,196,403.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$93,585.22	**$93,585.22**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$630,535.21		
Total de Aporte al FICS	$12,610.70	**$12,610.70**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$15,000.00	$15,000.00	
Total Otros Conceptos	$15,000.00	**$15,000.00**	
TOTAL:		**$121,195.92**	

360791429838130714376442012119592009

-

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).

mercado pago

Comprobante de pago
#101986118212

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 12.610,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 12.610,70
Total pagado	$ 12.610,70

Código de barras
90690000012610702502170050339090000000010042

Pagador	Fecha de pago
SITEC	11/02/2025 10:44:04

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.

Con el apoyo de

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 31579009

Control Nro. 10-343-177-5842

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/02/2025 15:17
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 121195.92
Concepto	Cuota
Referencia	UOCRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:04
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/02/2025 15:17

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

BANCOPATAGONIA