RAZON SOCIAL: SITEC SRL
CUIT: 30-71437644-2
PERIODO: jun-25

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	Acuerdo Salarial No Rem	No Rem	Concepto Exento	TOTAL (E)	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.22 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Medicamento
HUAIQUIL GONZALEZ , OSCAR FABIAN	20190123767	2/01/2015	644/12	4.281.842,83	513.313,89	810.936,00	898.700,00	4.281.842,83	85.636,86	85.636,86	168.182,78	85.636,86	415.000,00	
OBREQUE, JUAN CARLOS	20236413269	22/07/2024	644/12	5.227.049,65	644.293,95	1.277.682,00	898.700,00	5.227.049,65	104.540,99	104.540,99	214.470,77	100.063,75	415.000,00	
GIARDINA, MARIO ITALO	20243245215	1/04/2025	644/12	3.373.809,19	334.324,24	702.541,00	758.700,00	3.373.809,19	67.476,18	67.476,18	132.320,23	67.476,18	415.000,00	
REYES , JUAN RAMON	20244601252	1/09/2024	644/12	3.677.069,91	603.210,82	1.231.340,00	898.700,00	3.677.069,91	73.541,40	73.541,40	165.348,62	73.541,40	415.000,00	
TAPIA , OMAR ALBERTO	20291619437	1/11/2023	644/12	5.689.227,94	666.387,18	944.699,00	898.700,00	5.689.227,94	113.784,56	113.784,56	219.009,42	100.063,75	415.000,00	
BONANDI , OSVALDO LUIS	20292639792	1/10/2024	644/12	4.728.869,44	601.456,59	994.420,00	898.700,00	4.728.869,44	94.577,39	94.577,39	189.742,38	94.577,39	415.000,00	
VASQUEZ , JUAN CARLOS	20295475871	2/06/2022	644/12	3.830.888,76	482.868,11	747.898,00	898.700,00	3.830.888,76	76.617,78	76.617,78	151.849,65	76.617,78	415.000,00	
TROMAN , JUAN CARLOS	20297749391	1/04/2022	644/12	5.173.228,35	631.500,98	994.420,00	898.700,00	5.173.228,35	103.464,57	103.464,57	203.974,48	99.431,43	415.000,00	
PRIETO , JUAN MANUEL	20313590454	1/08/2024	644/12	4.813.511,18	526.832,93	795.451,00	898.700,00	4.813.511,18	96.270,22	96.270,22	184.073,85	96.270,22	415.000,00	
MONTUPIL , LUCIANO ANDRES	20317719575	9/09/2020	644/12	5.539.466,92	659.632,78	1.044.141,00	898.700,00	5.539.466,92	110.789,34	110.789,34	217.297,22	100.063,75	415.000,00	
FERREYRA, DUILIO JESUS	20323607444	26/05/2025	644/12	3.147.667,97	162.059,43	1.050.025,00	478.383,33	3.147.667,97	0,00	0,00	0,00	62.953,36	295.000,00	
CASTILLO , JULIAN ROLANDO	20324280716	1/07/2021	644/12	4.923.466,28	628.042,24	994.420,00	898.700,00	4.923.466,28	98.469,33	98.469,33	196.377,86	98.469,33	415.000,00	
CENTENO , BRUNO SEBASTIAN	20332386612	4/06/2024	644/12	6.162.081,84	693.036,85	1.093.862,00	906.005,53	6.162.081,84	123.241,64	123.241,64	238.469,42	100.063,75	415.000,00	
MEZA , EDGARDO JAVIER	20336607729	21/10/2024	644/12	3.988.459,01	539.225,97	797.422,00	898.700,00	3.988.459,01	79.769,18	79.769,18	159.753,21	79.529,99	415.000,00	
ASEGUIN LINGUA, FABIAN E.	20342632646	1/03/2025	644/12	6.227.296,94	708.777,46	1.093.862,00	898.700,00	6.227.296,94	124.545,94	124.545,94	240.898,09	89.316,16	415.000,00	
BARROSO , FRANCO MIGUEL	20351974967	11/05/2022	644/12	6.598.683,18	710.458,50	994.420,00	1.080.324,60	6.598.683,18	0,00	0,00	0,00	100.063,75	415.000,00	
MUÑOZ, ALEXIS EMANUEL	20352771164	9/06/2025	644/12	1.714.315,63	79.259,89	595.554,00	332.126,67	1.714.315,63	0,00	0,00	0,00	34.286,31	175.000,00	
PARDO, RODOLFO HERNAN	20363211365	1/05/2025	644/12	3.578.384,01	313.849,25	1.190.460,00	605.800,00	3.578.384,01	0,00	0,00	0,00	71.567,68	295.000,00	
IBARRA , FRANCO ANTONIO	20370473472	2/11/2021	644/12	4.493.436,52	535.254,19	1.044.141,00	898.700,00	4.493.436,52	89.868,73	89.868,73	182.184,95	89.868,73	415.000,00	
VILUGRON, MAURICIO SEBASTIAN	20372135914	1/09/2024	644/12	5.582.643,21	637.723,15	924.850,00	898.700,00	5.582.643,21	111.652,86	111.652,86	214.356,49	100.063,75	415.000,00	
LIZARAZO, RODRIGO EZEQUIEL	20373554244	15/01/2025	644/12	3.544.767,55	447.983,41	733.511,00	898.700,00	3.544.767,55	70.895,35	70.895,35	141.787,86	70.895,35	415.000,00	
FERRINO , DAMIAN DANILO	20374015657	1/02/2021	644/12	6.687.710,80	744.499,16	994.420,00	983.385,92	6.687.710,80	133.754,22	133.754,22	252.798,90	100.063,75	415.000,00	
LLANCAMIL, JAIRO SAMUEL E.	20374749650	8/01/2025	644/12	3.448.200,15	520.046,65	750.967,00	898.700,00	3.448.200,15	68.964,00	68.964,00	141.576,41	68.964,00	415.000,00	
CAMPOS , MARTIN	20376631746	9/12/2015	644/12	6.158.735,69	734.450,27	1.198.991,00	898.700,00	6.158.735,69	123.174,71	123.174,71	242.765,31	100.063,75	415.000,00	
AGUILERA , LUCAS ULISES	20376633234	3/07/2023	644/12	3.933.155,33	478.933,63	857.391,00	898.700,00	3.933.155,33	78.663,11	78.663,11	158.084,40	78.663,11	415.000,00	
ZORZIT FERREYRA , AXEL DENIS	20377585942	4/06/2024	644/12	4.680.319,71	569.406,33	836.416,00	898.700,00	4.680.319,71	93.606,39	93.606,39	182.584,26	93.606,39	415.000,00	
CUEVAS, HECTOR OSCAR	20380825490	2/01/2023	644/12	4.799.163,16	607.605,26	1.044.141,00	898.700,00	4.799.163,16	95.983,26	95.983,26	193.527,28	95.983,26	415.000,00	
ALMUNA , JONATHAN EMILIO	20382988656	16/03/2023	644/12	3.805.693,25	477.093,43	748.996,00	898.700,00	3.805.693,25	76.113,87	76.113,87	150.953,48	76.113,87	415.000,00	
PIACQUADIO, AGUSTIN TOMAS	20383243026	1/09/2024	644/12	5.663.229,50	656.692,38	1.028.656,00	898.700,00	5.663.229,50	113.264,59	113.264,59	220.457,34	100.063,75	415.000,00	
TROJELLI MUENA , LAUTARO MICHAEL	20388132885	4/12/2023	644/12	4.029.007,43	496.514,70	919.331,00	898.700,00	4.029.007,43	80.580,15	80.580,15	163.345,59	80.580,15	415.000,00	
BARRIONUEVO , EMANUEL OSCAR	20417068997	1/09/2024	644/12	4.078.051,32	481.749,58	872.876,00	898.700,00	4.078.051,32	81.561,03	81.561,03	162.980,31	81.561,03	415.000,00	
FIGUEROA, JUAN CARLOS	23288483809	7/03/2024	644/12	4.747.148,55	652.632,74	1.146.116,00	898.700,00	4.747.148,55	94.942,97	94.942,97	196.376,92	94.942,97	415.000,00	
AQUEVEQUE, RICARDO DANIEL	23365143919	19/10/2023	644/12	4.031.344,14	609.951,93	1.427.071,00	898.700,00	4.031.344,14	80.626,88	80.626,88	182.051,01	80.626,88	415.000,00	
FABIAN , SERGIO MAXIMILIANO	23410519739	1/12/2024	644/12	3.983.807,79	555.595,45	932.423,00	898.700,00	3.983.807,79	79.676,16	79.676,16	164.154,79	79.676,16	415.000,00	
CIDES, TOMAS VALENTIN	23431390949	1/09/2024	644/12	5.750.136,32	664.782,85	1.044.141,00	898.700,00	5.750.136,32	115.002,73	115.002,73	223.771,81	100.063,75	415.000,00	
				162.091.869,45	**19.369.446,17**	**33.857.991,00**	**30.308.326,05**	**162.091.869,45**	**2.941.056,37**	**2.941.056,37**	**5.855.525,09**	**3.021.793,43**	**14.045.000,00**	**0,00**

Bajas

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 202506-Rec-1. En total, se han procesado 35 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 10/07/2025 11:37:34

Código de Validación: 121681026519127

Número de Control: 110109

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 34707178

Control Nro. 10-343-177-6554

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:55
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	$ 2941056.39
Concepto	Cuota
Referencia	APORTEPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:48
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:55

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. 34707119

Control Nro. 10-343-177-6528

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:53
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	$ 3021793.49
Concepto	Cuota
Referencia	ART22PP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:47
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 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. 34637259

Control Nro. 10-343-177-8247

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/07/2025 15:16
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	$ 14045000.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTRIBUEXT

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 15:15
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 15:16

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. 34707091

Control Nro. 10-343-177-6518

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:53
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	$ 5855525.09
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:46
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 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. 34707143

Control Nro. 10-343-177-6544

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:54
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	$ 2941056.39
Concepto	Cuota
Referencia	SINDICATOPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:47
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:54

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: JUNIO 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% (**)	
102	SILVA , JOHANA ESTEFANI	27366937779	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.773.584,91	0,00	95.471,70	55.000,00	240.000,00	120.000,00	-	-	
169	BOYER OLIVEROS , CALVIN CYRIL	20190887791	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	8.290.017,08	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	165.800,34	248.700,51	
465	NAVARRETE , ELIAS GABRIEL	27394034970	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.979.775,99	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	139.595,52	209.393,28	
479	SOTZ , MATIAS EZEQUIEL	20414214305	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	7.024.118,01	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	140.482,36	210.723,54	
511	PEROTTI , FRANCO GASTON	20373592324	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	7.593.059,89	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	151.861,20	227.791,80	
527	ANTIPAN , DANIEL ALEJANDRO	20347873285	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.566.117,81	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	111.322,36	166.983,53	
530	ZERDA , MATIAS	20330504111	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.852.919,03	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	-	-	
553	FERNANDEZ , ROBERTO CARLOS	20258306199	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.832.709,82	0,00	96.654,20	55.000,00	240.000,00	120.000,00	96.654,20	144.981,29	
567	BUSTOS , PABLO ARIEL	23359259379	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	8.961.617,40	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	179.232,35	268.848,52	
582	NIETO CASTRO, FERNANDO JOSE	20335197675	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	8.161.481,25	0,00	100.063,75	55.000,00	240.000,00	120.000,00	-	-	
				68.035.401,19	**-**	**992.635,86**	**550.000,00**	**2.400.000,00**	**1.200.000,00**	**984.948,32**	**1.477.422,48**	

	A pagar	
(*) SIND PET JERARQUICOS NQN (CUIT: 30-70787082-2)	4.150.000,00	**Vto 10/07/2025**
	1.977.584,18	**Vto 15/07/2025**
(**) MUTUAL JERARQUICOS NEUQUEN (CUIT: 30-70880139-5)	**1.477.422,48**	**Vto 15/07/2025**
	-	

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. 34639998

Control Nro. 10-343-177-9291

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/07/2025 16:07
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	$ 550000.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTRIBUEXT

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 16:05
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 16:07

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. 34640065

Control Nro. 10-343-177-9328

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/07/2025 16:09
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	$ 1200000.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTRIBUEXT

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 16:07
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 16:09

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. 34640027

Control Nro. 10-343-177-9314

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	10/07/2025 16:08
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	$ 2400000.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTEXTRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 16:06
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	10/07/2025 16:08

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. 34707217

Control Nro. 10-343-177-6564

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:56
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	$ 992635.86
Concepto	Cuota
Referencia	CONTSOCIOCULTUR

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:49
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:56

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. 34707325

Control Nro. 10-343-177-6585

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:57
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003679257
Titular	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 1477422.48
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPJ

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:51
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:57

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. 34707294

Control Nro. 10-343-177-6574

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:56
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	$ 984948.32
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:50
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:56

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: 06 / 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
20250029692	14/04/2025	8324	N	N	934,435.54	745,489.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20259028311	23/06/2025	8324	N	N	233,784.40	216,022.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20271669896	14/04/2025	8324	N	N	934,435.54	745,489.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20329867189	29/05/2024	8324	N	N	4,362,423.19	2,423,382.59	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20363443991	11/03/2024	8324	N	N	2,944,715.58	1,477,258.40	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20377713894	05/09/2022	8324	N	N	2,497,596.10	1,245,818.12	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20441482354	01/04/2025	8324	N	N	962,043.86	745,489.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20464867644	01/04/2025	8324	N	N	962,043.86	745,489.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
27233935617	27/01/2025	8324	N	N	1,097,961.75	745,489.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
27313142472	28/01/2025	8324	N	N	1,992,612.55	1,076,868.25	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 10-7-2025

Periodo : 06 / 2025 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714376442
Razón Social: SITEC SRL
Dirección: MAIPU 333
Localidad: CIPOLLETTI
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	10
Suma Total de Remuneraciones	16922052.37
Total de Aportes Seguro de Vida	117197.95

Cantidad de trabajadores NO afiliados	7
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	9487128.14
Total Aporte Extraordinario Solidario	142306.92

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1014157.05
Total de Aportes FICS:	20283.14

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	31500.00

Total Otros Conceptos 31500.00

Total Determinado

311288.01

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.

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	1.014.157,05
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.014.157,05**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	10.141,57
1% FODECO	10.141,57

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 20.283,14

TOTAL TRABAJADORES

10

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 20.283,14**

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

Número de Boleta: 5169741 | Generado el 10/07/2025 10:27:00 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
15/07/25

PERIODO DE APORTE
2025/06

TOTAL A PAGAR
$ 20.283,14

Firma y Sello del Recaudador

90690000020283142507150051697410000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.014.157,05
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.014.157,05**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	10.141,57
1% FODECO	10.141,57

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 20.283,14

TOTAL TRABAJADORES

10

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 20.283,14**

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

Número de Boleta: 5169741 | Generado el 10/07/2025 10:27:00 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
15/07/25

PERIODO DE APORTE
2025/06

TOTAL A PAGAR
$ 20.283,14

Firma y Sello del Recaudador

90690000020283142507150051697410000010036

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#118573110378

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 20.404,84

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 20.283,14
Total pagado	$ 20.404,84

Código de barras
90690000020283142507150051697410000010036

Número de transacción
69454858

Pagador	Fecha de pago
SITEC	14/07/2025 15:10:30

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 *** 8609 L26002 14/07/2025 15:10:32 00516974100000 $$$$$$$$20283,14 67B0D5DF 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. 90690000020283142507150051697410000010036

Con el apoyo de

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014396022
Fecha impresiï¿½n: 10/7/2025

PERIODO: 06/2025 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	10		
Total Remuneraciones	$16,922,052.37		
Total Aporte Seguro de Vida	$117,197.95	**$117,197.95**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	7		
Total Remuneraciones	$9,487,128.14		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$142,306.92	**$142,306.92**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,014,157.05		
Total de Aporte al FICS	$20,283.14	**$20,283.14**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$31,500.00	$31,500.00	
Total Otros Conceptos	$31,500.00	**$31,500.00**	
TOTAL:		**$311,288.01**	

3607914396022307143764420311288010000

-

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).

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 34707072

Control Nro. 10-343-177-6514

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	14/07/2025 14:52
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	$ 311288.01
Concepto	Cuota
Referencia	UOCRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:45
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	14/07/2025 14:52

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

BANCOPATAGONIA