**SIMA ENERGIA S.A.**
30-71214722-5
Roca 335
8324 Cipolletti

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | Mensual Junio 2025 | 30/06/2025 | Neuquen |
| **C.U.I.L.** | **APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO** | | **LEGAJO** |
| 20-17066258-0 | MOREIRA , Jose Roberto | | 43 |

**Sueldo / Jornal:** 612,085.00 **Categoría:** M-T/B 2-A **Tarea:** Capacitador
**Depósito previsional:** FRANCES **Período:** 05/2025 **Fecha:** 10/06/2025

**Fecha Ingreso:** 02/05/2019

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30.00 | 612,085.00 | | |
| Zona | 5 | | 489,668.00 | | |
| Turno | 10 | | 242,385.66 | | |
| Antigüedad | 30 | | 29,976.00 | | |
| Horas Extras 50% | 200 | 29.00 | 262,403.12 | | |
| Horas de Viaje | 350 | 71.00 | 354,716.00 | | |
| Zona s/Horas Extras | 1500 | | 118,336.43 | | |
| Turno s/Horas Extras | 1510 | | 58,576.53 | | |
| Bono Paz Social | 24495 | 30.00 | 209,341.00 | | |
| Adicional Yac. Prod. Art.53 - CCT644/12 | 24497 | 30.00 | 117,202.00 | | |
| Adic. Disponib. Art.53 Inc B - CCT644/12 | 24498 | 30.00 | 117,202.00 | | |
| Asistencia Perfecta Petroleros | 24500 | | 156,713.50 | | |
| Ajuste Rem. Abril 2025 | 24565 | | 120,184.64 | | |
| Ajuste Rem. Mayo 2025 | 24566 | | 112,891.72 | | |
| Productividad | 25950 | | 28,444.00 | | |
| Jubilación | 30000 | | | 333,313.82 | |
| Viandas | 50200 | 21.00 | | | 624,246.00 |
| Ajuste Viandas | 50250 | | | | -145,538.00 |
| Ajuste No Rem. Abril 2025 | 50645 | | | | 33,390.49 |
| Ajuste No Rem. Mayo 2025 | 50646 | | | | 25,690.78 |
| Asig. Vianda Complem. Fija | 59499 | 30.00 | | | 440,000.00 |
| SNR Acta MTEySS Abril 2025 | 76600 | | | | 166,695.37 |
| Aj. SNR Acta 03 de Junio de 2025 | 76610 | | | | 114,042.94 |
| SNR Acta 03 de Junio de 2025 | 76712 | | | | 90,903.77 |
| SNR Acta 03 de Junio 2025 s/NR | 76713 | | | | 27,561.24 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.63 |
| | | | 3,030,125.60 | 333,313.82 | 1,376,993.22 |

**Total neto : 4,073,805.00** **Totales :**



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en: FRANCES CA 0089 431089 /

Jose Roberto Moreira
2025-07-11T19:27:07-03:00
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

CPN Oscar B. ILUNDAIN
APODERADO

.....
Firma del empleador

**SIMA ENERGIA S.A.**
30-71214722-5
Roca 335
8324 Cipolletti

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | Sac 1er Semestre Junio 2025 | 30/06/2025 | Neuquen |
| **C.U.I.L.** | **APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO** | | **LEGAJO** |
| 20-17066258-0 | MOREIRA , Jose Roberto | | 43 |

**Sueldo / Jornal:** 612,085.00 **Categoría:** M-T/B 2-A **Tarea:** Capacitador
**Depósito previsional:** FRANCES **Período:** 05/2025 **Fecha:** 10/06/2025

**Fecha Ingreso:** 02/05/2019

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A.C. | 29500 | | 1,954,969.09 | | |
| Jubilación | 31000 | | | 183,450.20 | |
| SAC S/Suma Expte. MTEYSS | 76724 | | | | 58,649.07 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.04 |
| **Total neto : 1,830,168.00** | | **Totales :** | 1,954,969.09 | 183,450.20 | 58,649.11 |



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
Depositados en: FRANCES CA 0089 431089 /

Jose Roberto Moreira
2025-07-11T19:27:32-03:00
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

CPN Oscar B. KUNDAIN
APODERADO

.....
Firma del empleador

**SIMA ENERGIA S.A.**
30-71214722-5
Roca 335
8324 Cipolletti

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1era Quincena de Junio 2025 | 19/06/2025 | Neuquen |
| **C.U.I.L.** | **APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO** | | **LEGAJO** |
| 20-34662001-4 | JARA VERGARA , Ivan Omar | | 137 |

**Sueldo / Jornal:** 3,361.90 **Categoría:** Oficial **Tarea:** Tareas Generales
**Depósito previsional:** FRANCES **Período:** 05/2025 **Fecha:** 10/06/2025

**Fecha Ingreso:** 01/07/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas Normales | 5000 | 80.00 | 268,952.00 | | |
| Horas Extras 50% | 5100 | 10.00 | 65.454.61 | | |
| Hs. Viaje Uocra | 5350 | 11.00 | 52,529.40 | | |
| Adicional UOCRA CAC CCT 545/2008 | 5750 | | 100.174.07 | | |
| Asistencia Perfecta UOCRA | 24600 | | 53,790.40 | | |
| Jubilación | 30000 | | | 59.499.05 | |
| Ley 19032 | 30150 | | | 16,227.01 | |
| Obra Social | 30200 | | | 16.227.01 | |
| Viandas Uocra | 50450 | 10.00 | | | 112.105.10 |
| Ayuda Alim. Art.41 Uocra Yac. | 50470 | 10.00 | | | 46.710.40 |
| Asig. Vianda Complem. Fija Uocra Yac | 59495 | | | | 117,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.09 |
| | | | 540,900.48 | 91,953.07 | 276,315.59 |

**Total neto : 725,263.00** **Totales :**



Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en: DE GALICIA Y BS.AS. CA 390 042005

Ivan Omar Jara Vergara
2025-06-19T17:08:10-03:00
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

CPN Oscar B. ILUNDAIN
APODERADO

.....
Firma del empleador

**SIMA ENERGIA S.A.**
30-71214722-5
Roca 335
8324 Cipolletti

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2da Quincena de Junio 2025 | 04/07/2025 | Neuquen |

| C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | LEGAJO |
|---|---|---|
| 20-34662001-4 | JARA VERGARA , Ivan Omar | 137 |

**Sueldo / Jornal:** 3,361.90 **Categoría:** Oficial **Tarea:** Tareas Generales
**Depósito previsional:** FRANCES **Período:** 05/2025 **Fecha:** 10/06/2025

**Fecha Ingreso:** 01/07/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas Normales | 5000 | 88.00 | 295,847.20 | | |
| Horas Extras 50% | 5100 | 9.00 | 58,909.15 | | |
| Hs. Viaje Uocra | 5350 | 6.00 | 28,652.40 | | |
| Adicional UOCRA CAC CCT 545/2008 | 5750 | | 100,174.07 | | |
| Asistencia Perfecta UOCRA | 24600 | | 59,169.44 | | |
| Jubilación | 30000 | | | 59,702.75 | |
| Ley 19032 | 30150 | | | 16,282.57 | |
| Obra Social | 30200 | | | 16,282.57 | |
| Seguro de Vida UOCRA | 36100 | | | 8,875.03 | |
| Viandas Uocra | 50450 | 11.00 | | | 123,315.61 |
| Ayuda Alim. Art.41 Uocra Yac. | 50470 | 11.00 | | | 51,381.44 |
| Asig. Vianda Complem. Fija Uocra Yac | 59495 | | | | 117,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.61 |
| | | | 542,752.26 | 101,142.92 | 292,197.66 |

**Total neto : 733,807.00** **Totales :**



Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en: DE GALICIA Y BS.AS. CA 390 042005

Ivan Omar Jara Vergara
2025-07-18T15:36:52-03:00
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

CPN Oscar E. ILUNDAIN
APODERADO

Firma del empleador

**SIMA ENERGIA S.A.**
30-71214722-5
Roca 335
8324 Cipolletti

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | SAC 1er Semestre Junio 2025 | 04/07/2025 | Neuquen |
| **C.U.I.L.** | **APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO** | | **LEGAJO** |
| 20-34662001-4 | JARA VERGARA , Ivan Omar | | 137 |

**Sueldo / Jornal:** 3,361.90 **Categoría:** Oficial **Tarea:** Tareas Generales
**Depósito previsional:** FRANCES **Período:** 05/2025 **Fecha:** 10/06/2025
**Fecha Ingreso:** 01/07/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| S.A.C. | 29500 | | 666,868.55 | | |
| Jubilación | 31000 | | | 73,355.54 | |
| Ley 19032 | 31150 | | | 20,006.06 | |
| Obra Social | 31200 | | | 20,006.06 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.11 |
| **Total neto : 553,501.00** | | **Totales :** | 666,868.55 | 113,367.66 | 0.11 |



Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UNO

Depositados en: DE GALICIA Y BS.AS. CA 390 042005

Ivan Omar Jara Vergara
2025-07-18T15:37:04-03:00
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

CPN Oscar B. LUNDAIN
APODERADO

.....
Firma del empleador