SITEC S.R.L. - 30714376442 - PETROLEROS JERARQUICOS Periodo: SEPTIEMBRE 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	3.276.691,57	0,00	65.533,83	-	-	120.000,00	-	-	
169	BOYER OLIVEROS , CALVIN CYRIL	20190887791	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.290.697,75	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	105.813,96	158.720,93	
465	NAVARRETE , ELIAS GABRIEL	27394034970	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.125.298,63	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	82.505,97	123.758,96	
479	SOTZ , MATIAS EZEQUIEL	20414214305	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.098.142,21	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	81.962,84	122.944,27	
511	PEROTTI , FRANCO GASTON	20373592324	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.830.927,50	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	96.618,55	144.927,83	
527	ANTIPAN , DANIEL ALEJANDRO	20347873285	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	3.158.460,57	0,00	63.169,21	-	-	120.000,00	63.169,21	94.753,82	
530	ZERDA , MATIAS	20330504111	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.485.093,60	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	-	-	
552	VERON, SEBASTIAN GABRIEL	20293618926	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	3.094.076,40	0,00	61.881,53	-	-	120.000,00	61.881,53	92.822,29	
567	BUSTOS , PABLO ARIEL	23359259379	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.717.997,09	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	134.359,94	201.539,91	
582	NIETO CASTRO, FERNANDO JOSE	20335197675	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.453.763,81	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	-	-	
597	FUENTEALBA, CRISTIAN FERNANDO	20327700139	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.223.706,09	0,00	70.114,03	-	-	120.000,00	-	-	
605	SALINAS, JOHN NICOLAS	20346670399	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	1.854.921,21	0,00	37.098,42	-	-	120.000,00	-	-	
				51.609.776,43	**-**	**788.595,21**	**-**	**-**	**1.440.000,00**	**626.312,00**	**939.468,00**	

A pagar

(*) SIND PET JERARQUICOS NQN (CUIT: 30-70787082-2) 1.440.000,00 **Vto 09/10/2025**
1.414.907,21 **Vto 15/10/2025**

(**) MUTUAL JERARQUICOS NEUQUEN (CUIT: 30-70880139-5) **939.468,00** **Vto 15/10/2025**

-

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. 36559718

Control Nro. 10-343-177-6477

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:44
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 1440000.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTEXTRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:43
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:44

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. 36559861

Control Nro. 10-343-177-6526

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:46
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	$ 788595.21
Concepto	Cuota
Referencia	CONTSOCIOCULTUR

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:45
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:46

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. 36560112

Control Nro. 10-343-177-6596

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:50
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-0
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003679257
Titular	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 939468.00
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPJ

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:49
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:50

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. 36560015

Control Nro. 10-343-177-6570

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 - 13:48
Cuenta Origen	CC $ 251-122201671-000
Titular	SITEC SRL
CBU Destino	0440017230000003644167
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P
CUIT / CUIL / CDI	30-70787082-2
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente No Propia
Importe a Transferir	$ 626.312,00
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios Intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 - 13:48
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 - 13:48

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

BANCOPATAGONIA

RAZON SOCIAL: SITEC SRL
CUIT: 30-71437644-2
PERIODO: sept-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
FIGUEROA, JUAN CARLOS	23288483809	7/03/2024	644/12	2.727.852,75	121.724,50	984.868,00	466.487,00	2.727.852,75	54.557,06	54.557,06	115.033,36	54.557,06	120.000,00	
HUAIQUIL GONZALEZ , OSCAR FABIAN	20190123767	2/01/2015	644/12	2.853.471,74	120.459,99	815.834,00	466.487,00	2.853.471,74	57.069,43	57.069,43	113.692,97	57.069,43	120.000,00	
MONTUPIL , LUCIANO ANDRES	20317719575	9/09/2020	644/12	3.382.121,84	142.397,21	1.040.362,00	466.487,00	3.382.121,84	67.642,44	67.642,44	136.946,43	67.642,44	120.000,00	
FERRINO , DAMIAN DANILO	20374015657	1/02/2021	644/12	4.004.166,54	159.956,90	1.021.200,00	466.487,00	4.004.166,54	80.083,33	80.083,33	155.559,70	70.114,03	120.000,00	
CAMPOS , MARTIN	20376631746	9/12/2015	644/12	3.867.241,24	159.778,64	1.152.005,00	466.487,00	3.867.241,24	77.344,82	77.344,82	155.370,75	70.114,03	120.000,00	
CASTILLO , JULIAN ROLANDO	20324280716	1/07/2021	644/12	3.080.434,36	133.052,08	1.021.200,00	621.788,00	3.080.434,36	61.608,69	61.608,69	127.040,59	61.608,69	120.000,00	
IBARRA , FRANCO ANTONIO	20370473472	2/11/2021	644/12	2.832.597,17	127.320,71	1.072.260,00	466.487,00	2.832.597,17	56.651,94	56.651,94	120.965,34	56.651,94	120.000,00	
CUEVAS, HECTOR OSCAR	20380825490	2/01/2023	644/12	3.030.997,46	133.099,35	1.072.260,00	466.487,00	3.030.997,46	60.619,95	60.619,95	127.090,70	60.619,95	120.000,00	
TROMAN , JUAN CARLOS	20297749391	1/04/2022	644/12	2.921.267,94	128.416,16	1.021.200,00	466.487,00	2.921.267,94	58.425,36	58.425,36	122.126,52	58.425,36	120.000,00	
BARROSO , FRANCO MIGUEL	20351974967	11/05/2022	644/12	3.946.302,62	158.271,54	1.021.200,00	490.652,35	3.946.302,62	0,00	0,00	0,00	70.114,03	120.000,00	
VASQUEZ , JUAN CARLOS	20295475871	2/06/2022	644/12	2.827.670,85	118.389,52	770.549,00	466.487,00	2.827.670,85	56.553,42	56.553,42	111.498,28	56.553,42	120.000,00	
BARRIONUEVO , EMANUEL OSCAR	20417068997	1/09/2024	644/12	2.644.185,50	115.757,87	863.681,00	466.487,00	2.644.185,50	52.883,71	52.883,71	108.708,73	52.883,71	120.000,00	
AGUILERA , LUCAS ULISES	20376633234	3/07/2023	644/12	2.471.942,85	108.418,43	783.936,00	466.487,00	2.471.942,85	49.438,86	49.438,86	100.928,92	49.438,86	120.000,00	
ALMUNA , JONATHAN EMILIO	20382988656	16/03/2023	644/12	2.433.344,45	106.829,66	767.987,00	466.487,00	2.433.344,45	48.666,89	48.666,89	99.244,83	48.666,89	120.000,00	
TAPIA , OMAR ALBERTO	20291619437	1/11/2023	644/12	3.416.913,81	142.387,92	1.005.251,00	466.487,00	3.416.913,81	68.338,28	68.338,28	136.936,58	68.338,28	120.000,00	
AQUEVEQUE, RICARDO DANIEL	23365143919	19/10/2023	644/12	3.062.506,10	144.464,69	1.430.961,00	466.487,00	3.062.506,10	61.250,12	61.250,12	139.137,95	61.250,12	120.000,00	
TROJELLI MUENA , LAUTARO MICHAEL	20388132885	4/12/2023	644/12	580.157,59	29.095,19	356.579,00	62.198,27	580.157,59	11.603,15	11.603,15	28.974,95	11.603,15	120.000,00	
FABIAN , SERGIO MAXIMILIANO	23410519739	1/12/2024	644/12	3.184.043,67	139.044,19	1.123.320,00	466.487,00	3.184.043,67	63.680,87	63.680,87	133.392,24	63.680,87	120.000,00	
CIDES, TOMAS VALENTIN	23431390949	1/09/2024	644/12	3.633.241,27	152.127,62	1.123.320,00	466.487,00	3.633.241,27	72.664,83	72.664,83	147.260,67	70.114,03	120.000,00	
ZORZIT FERREYRA , AXEL DENIS	20377585942	4/06/2024	644/12	2.885.596,69	124.925,38	937.021,00	466.487,00	2.885.596,69	57.711,93	57.711,93	118.426,29	57.711,93	120.000,00	
CENTENO , BRUNO SEBASTIAN	20332386612	4/06/2024	644/12	3.487.760,09	144.915,93	1.021.200,00	466.487,00	3.487.760,09	69.755,20	69.755,20	139.616,28	69.755,20	120.000,00	
OBREQUE, JUAN CARLOS	20236413269	22/07/2024	644/12	3.204.876,53	137.699,26	1.056.311,00	466.487,00	3.204.876,53	64.097,53	64.097,53	131.966,60	64.097,53	120.000,00	
PRIETO , JUAN MANUEL	20313590454	1/08/2024	644/12	2.854.031,07	117.224,54	704.191,00	466.487,00	2.854.031,07	57.080,62	57.080,62	110.263,40	57.080,62	120.000,00	
REYES , JUAN RAMON	20244601252	1/09/2024	644/12	2.731.792,25	114.593,25	736.089,00	466.487,00	2.731.792,25	54.635,85	54.635,85	107.474,24	54.635,85	120.000,00	
VILUGRON, MAURICIO SEBASTIAN	20372135914	1/09/2024	644/12	1.652.557,62	81.338,41	673.574,00	466.487,00	1.652.557,62	33.051,15	33.051,15	72.224,10	33.051,15	120.000,00	
PIACQUADIO, AGUSTIN TOMAS	20383243026	1/09/2024	644/12	3.835.880,64	141.461,29	554.470,00	466.487,00	3.835.880,64	76.717,61	76.717,61	135.954,36	70.114,03	120.000,00	
BONANDI , OSVALDO LUIS	20292639792	1/10/2024	644/12	2.736.599,58	121.643,87	973.353,00	466.487,00	2.736.599,58	54.731,99	54.731,99	114.947,89	54.731,99	120.000,00	
MEZA , EDGARDO JAVIER	20336607729	21/10/2024	644/12	2.596.949,74	112.059,40	783.936,00	466.487,00	2.596.949,74	51.938,99	51.938,99	104.788,35	51.938,99	120.000,00	
LIZARAZO, RODRIGO EZEQUIEL	20373554244	15/01/2025	644/12	3.082.836,80	128.627,70	866.894,00	466.487,00	3.082.836,80	61.656,74	61.656,74	122.350,76	61.656,74	120.000,00	
ASEGUIN LINGUA, FABIAN E.	20342632646	1/03/2025	644/12	3.926.421,75	157.692,49	1.021.200,00	466.487,00	3.926.421,75	78.528,44	78.528,44	153.159,43	70.114,03	120.000,00	
GIARDINA, MARIO ITALO	20243245215	1/04/2025	644/12	2.830.288,82	120.249,29	831.783,00	466.487,00	2.830.288,82	56.605,78	56.605,78	113.469,63	56.605,78	120.000,00	
PARDO, RODOLFO HERNAN	20363211365	1/05/2025	644/12	3.887.498,37	147.578,90	712.890,00	466.487,00	3.887.498,37	0,00	0,00	0,00	70.114,03	120.000,00	
FERREYRA, DUILIO JESUS	20323607444	26/05/2025	644/12	3.503.548,82	131.781,73	554.470,00	466.487,00	3.503.548,82	0,00	0,00	0,00	70.070,98	120.000,00	
MUÑOZ, ALEXIS EMANUEL	20352771164	9/06/2025	644/12	3.348.136,80	130.715,79	673.285,00	466.487,00	3.348.136,80	66.962,74	66.962,74	124.564,13	66.962,74	120.000,00	
FERRADA, LEANDRO ENEMIAS	20328384508	1/09/2025	644/12	2.837.374,67	121.508,35	867.925,00	466.487,00	2.837.374,67	56.747,49	56.747,49	114.804,24	56.747,49	120.000,00	
FIGUEROA, JOSE MATIAS	20412526792	1/09/2025	644/12	2.911.890,29	116.201,57	611.210,00	466.487,00	2.911.890,29	58.237,81	58.237,81	109.179,06	58.237,81	120.000,00	
LEAL, LUCAS ARIEL	20416201502	1/09/2025	644/12	3.324.477,50	131.679,30	730.025,00	466.487,00	3.324.477,50	66.489,55	66.489,55	125.585,45	66.489,55	120.000,00	
MELLADO, EDUARDO PATRICIO	20326991628	1/09/2025	644/12	2.574.168,03	106.365,00	611.210,00	466.487,00	2.574.168,03	51.483,36	51.483,36	98.752,29	51.483,36	120.000,00	
REAL, DIEGO ALBERTO	20324280856	1/09/2025	644/12	3.344.525,01	132.263,22	730.025,00	466.487,00	3.344.525,01	66.890,50	66.890,50	126.204,40	66.890,50	120.000,00	
ZARATE, JOAQUIN JULIAN	20412422113	1/09/2025	644/12	2.971.368,50	118.863,02	643.108,00	466.487,00	2.971.368,50	59.427,37	59.427,37	112.000,19	59.427,37	120.000,00	
BELLO PEREZ, MARCOS ANDRES	23336108179	15/09/2025	644/12	1.682.790,87	69.447,79	452.790,00	248.793,07	1.682.790,87	33.655,82	33.655,82	66.150,86	33.655,82	120.000,00	
PEREZ , GUILLERMO NICOLAS	20340017359	15/09/2025	644/12	1.676.244,62	67.583,64	356.445,00	287.681,94	1.676.244,62	33.524,89	33.524,89	63.008,20	33.524,89	120.000,00	
				124.788.074,81	**5.217.411,29**	**35.551.378,00**	**18.971.132,63**	**124.788.074,81**	**2.269.014,50**	**2.269.014,50**	**4.544.799,66**	**2.444.544,64**	**5.040.000,00**	**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 202509-Rec-2. En total, se han procesado 42 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 09/10/2025 09:18:54

Código de Validación: 091681236528225

Número de Control: 111514

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 36559529

Control Nro. 10-343-177-6405

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:41
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	$ 2269014.51
Concepto	Cuota
Referencia	APORTESOLIDARIO

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:40
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:41

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. 36559118

Control Nro. 10-343-177-6265

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:35
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	$ 2444544.67
Concepto	Cuota
Referencia	ART22PP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:33
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:35

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. 36559443

Control Nro. 10-343-177-6367

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:39
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	$ 5040000.00
Concepto	Cuota
Referencia	ACUERDO

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:39
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:39

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. 36559002

Control Nro. 10-343-177-6231

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:32
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	$ 4544799.66
Concepto	Cuota
Referencia	MUTUALPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:31
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:32

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. 36559297

Control Nro. 10-343-177-6322

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:38
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	$ 2269014.51
Concepto	Cuota
Referencia	SINDICATOPP

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:36
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:38

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: 09 / 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
20233812820	19/08/2025	8324	N	N	1,373,420.55	1,229,810.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20329867189	29/05/2024	8324	N	N	2,789,341.40	2,182,532.31	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20365141895	11/08/2025	8324	N	N	1,546,194.17	1,289,800.61	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20367086352	22/08/2025	8324	N	N	1,525,795.18	1,308,742.29	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20377713894	05/09/2022	8324	N	N	1,933,268.71	1,534,773.03	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27313142472	28/01/2025	8324	N	N	1,800,538.06	1,111,924.34	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

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 9-10-2025

Periodo : 09 / 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	6
Suma Total de Remuneraciones	10968558.07
Total de Aportes Seguro de Vida	61068.92

Cantidad de trabajadores NO afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	2789341.4
Total Aporte Extraordinario Solidario	41840.12

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	890217.79
Total de Aportes FICS:	17804.36

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	4500.00

Total Otros Conceptos 4500.00

Total Determinado

125213.40

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014458567
Fecha impresiï¿½n: 9/10/2025

PERIODO: 09/2025 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	6		
Total Remuneraciones	$10,968,558.07		
Total Aporte Seguro de Vida	$61,068.92	**$61,068.92**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$2,789,341.40		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$41,840.12	**$41,840.12**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$890,217.79		
Total de Aporte al FICS	$17,804.36	**$17,804.36**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$4,500.00	$4,500.00	
Total Otros Conceptos	$4,500.00	**$4,500.00**	
TOTAL:		**$125,213.40**	

36079144585673071437644201252134000 8

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 36558892

Control Nro. 10-343-177-6197

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	09/10/2025 13:30
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	$ 125213.40
Concepto	Cuota
Referencia	UOCRA

Usuarios intervinientes

Ingresante	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:29
Autorizantes	pedrosa, lucila sol	09/10/2025 13:30

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

BANCOPATAGONIA

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	756.786,87
Efectivo	133.430,92
TOTAL	**890.217,79**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	8.902,18

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 8.902,18

TOTAL TRABAJADORES
6

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 8.902,18**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714376442
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5283647 | Generado el 09/10/2025 10:27:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 8.902,18

Firma y Sello del Recaudador

906900000089021825101500528364700000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	756.786,87
Efectivo	133.430,92
TOTAL	**890.217,79**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	8.902,18

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 8.902,18

TOTAL TRABAJADORES
6

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 8.902,18**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714376442
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5283647 | Generado el 09/10/2025 10:27:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 8.902,18

Firma y Sello del Recaudador

906900000089021825101500528364700000010057

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#129283703840

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 8.955,59

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.902,18
Total pagado	$ 8.955,59

Código de barras
90690000008902182510150052836390000010084

Número de transacción
91849479

Pagador	Fecha de pago
SITEC	09/10/2025 13:51:42

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 *** 5629 L26002 09/10/2025 13:51:43 00528363900000 $$$$$$$$$8902,18 02BC67D0 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. 90690000008902182510150052836390000010084

Con el apoyo de

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 756.786,87 Efectivo 133.430,92 **TOTAL 890.217,79**	**EMPLEADOR** SITEC S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 8.902,18	CUIT: 30-71437644-2 — Nº IERIC: 155367	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 8.902,18**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 8.902,18**
TOTAL A PAGAR **$ 8.902,18**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714376442**	
	Número de Boleta: 5283639 — Generado el 09/10/2025 10:25:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **6**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000000890218251015005283639000000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 756.786,87 Efectivo 133.430,92 **TOTAL 890.217,79**	**EMPLEADOR** SITEC S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 8.902,18	CUIT: 30-71437644-2 — Nº IERIC: 155367	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 8.902,18**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 8.902,18**
TOTAL A PAGAR **$ 8.902,18**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714376442**	
	Número de Boleta: 5283639 — Generado el 09/10/2025 10:25:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **6**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000000890218251015005283639000000010084

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#129283793576

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 8.955,59

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.902,18
Total pagado	$ 8.955,59

Código de barras
90690000008902182510150052836470000010057

Número de transacción
91849707

Pagador	Fecha de pago
SITEC	09/10/2025 13:52:21

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 *** 5857 L26002 09/10/2025 13:52:22 00528364700000 $$$$$$$$$8902,18 6875AADF 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. 90690000008902182510150052836470000010057

Con el apoyo de