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

CUIT	30714376442
EMPRESA	SITEC SRL
PERIODO	202609
PRESENTACIO	Original

CUIL	Afiliado	Afiliado_Mutual	Afiliado_Sindicato	Afiliado_OsPePr	Remuneración Total	Rem1	Rem2	Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual	CCT644/12 - Art.48 A) CCT1339/13 - Art.31 CCT	Sindicato	Sind. Res. N°57/88 (ex. Ap. Sol.)	Contribucion Extraordinaria	Camara
20383243026	AGUSTIN TOMAS PIACQUADIO	S	S	N	$6.057.165,08	$3.889.387,53	$3.889.387,53	$578.969,00	$402.800,00	$164.345,88	$85.843,75	$85.843,75	$85.843,75	$225.000,00	CEPH
20377585942	AXEL DENIS ZORZIT FERREYRA	S	S	N	$5.802.647,06	$3.464.916,71	$3.464.916,71	$578.969,00	$402.800,00	$156.710,34	$77.354,33	$77.354,33	$77.354,33	$225.000,00	CEPH
20417068997	BARRIONUEVO EMANUEL OSCAF	S	S	S	$5.692.584,35	$3.321.266,28	$3.321.266,28	$578.969,00	$402.800,00	$153.408,46	$74.481,33	$74.481,33	$74.481,33	$225.000,00	CEPH
23336108179	BELLO PEREZ MARCOS ANDRES	S	S	S	$5.900.918,56	$3.876.786,70	$3.876.786,70	$578.969,00	$402.800,00	$159.658,49	$85.591,73	$85.591,73	$85.591,73	$225.000,00	CEPH
20332386612	BRUNO SEBASTIAN CENTENO	S	S	S	$7.433.026,06	$4.691.748,47	$4.786.077,20	$578.969,00	$402.800,00	$205.621,71	$101.890,97	$103.777,54	$103.777,54	$225.000,00	CEPH
20380825490	CUEVAS HECTOR OSCAR	S	S	S	$6.631.327,79	$4.140.339,60	$4.140.339,60	$578.969,00	$402.800,00	$181.570,76	$90.862,79	$90.862,79	$90.862,79	$225.000,00	CEPH
20374015657	DAMIAN DANILO FERRINO	S	S	S	$7.253.752,35	$4.676.726,53	$4.676.726,53	$578.969,00	$402.800,00	$200.243,50	$101.590,53	$101.590,53	$101.590,53	$225.000,00	CEPH
20323607444	DUILIO JESUS FERREYRA	N	N	N	$6.045.762,31	$3.878.399,40	$3.878.399,40	$578.969,00	$402.800,00	$0,00	$85.623,99	$0,00	$0,00	$225.000,00	CEPH
20336607729	EDGARDO JAVIER MEZA	S	S	S	$7.133.890,00	$4.470.140,82	$4.470.140,82	$578.969,00	$402.800,00	$196.647,63	$97.458,82	$97.458,82	$97.458,82	$225.000,00	CEPH
20326991628	EDUARDO PATRICIO MELLADO	S	S	S	$5.407.070,88	$2.573.308,88	$2.573.308,88	$1.744.722,09	$201.400,00	$109.870,46	$59.522,18	$55.494,18	$55.494,18	$225.000,00	CEPH
20342632646	FABIAN EMILIANO ASEGUIN LING	S	S	S	$8.039.078,21	$4.691.748,47	$5.370.091,09	$578.969,00	$402.800,00	$223.803,28	$101.890,97	$115.457,82	$115.457,82	$225.000,00	CEPH
23410519739	FABIAN SERGIO MAXIMILIANO	S	S	S	$6.029.457,26	$3.839.587,27	$3.839.587,27	$578.969,00	$402.800,00	$163.514,65	$84.847,75	$84.847,75	$84.847,75	$225.000,00	CEPH
20370473472	FRANCO ANTONIO IBARRA	S	S	S	$6.596.407,54	$4.106.689,18	$4.106.689,18	$578.969,00	$402.800,00	$180.523,16	$90.189,78	$90.189,78	$90.189,78	$225.000,00	CEPH
20351974967	FRANCO MIGUEL BARROSO	N	N	N	$6.748.589,75	$4.269.237,49	$4.269.237,49	$578.969,00	$402.800,00	$0,00	$93.440,75	$0,00	$0,00	$225.000,00	CEPH
20340871139	GABRIEL EDGARDO NECUÃIR	S	S	N	$7.269.035,02	$4.691.453,48	$4.691.453,48	$578.969,00	$402.800,00	$200.701,98	$101.885,07	$101.885,07	$101.885,07	$225.000,00	CEPH
20190123767	HUAIQUIL GONZALEZ OSCAR FAE	S	S	S	$6.268.736,23	$3.947.101,18	$3.947.101,18	$578.969,00	$402.800,00	$170.693,02	$86.998,02	$86.998,02	$86.998,02	$225.000,00	CEPH
20382988656	JONATHAN EMILIO ALMUNA	S	S	S	$5.649.458,88	$3.387.509,01	$3.387.509,01	$578.969,00	$402.800,00	$152.114,70	$75.806,18	$75.806,18	$75.806,18	$225.000,00	CEPH
24281354546	JORGE MAURICIO ORTIZ	N	N	N	$6.721.389,86	$4.140.182,69	$4.140.182,69	$578.969,00	$402.800,00	$0,00	$90.859,65	$0,00	$0,00	$225.000,00	CEPH
20412526792	JOSE MATIAS FIGUEROA	S	S	S	$7.682.903,36	$4.691.748,47	$5.111.098,06	$578.969,00	$402.800,00	$213.118,03	$101.890,97	$110.277,96	$110.277,96	$225.000,00	CEPH
23288483809	JUAN CARLOS FIGUEROA	S	S	S	$6.744.223,67	$3.586.548,17	$3.586.548,17	$578.969,00	$402.800,00	$184.957,64	$79.786,96	$79.786,96	$79.786,96	$225.000,00	CEPH
20236413269	JUAN CARLOS OBREQUE	S	S	S	$6.379.985,11	$3.898.136,65	$3.898.136,65	$578.969,00	$402.800,00	$174.030,48	$86.018,73	$86.018,73	$86.018,73	$225.000,00	CEPH
20297749391	JUAN CARLOS TROMAN	S	S	S	$6.154.606,39	$3.795.983,52	$3.795.983,52	$578.969,00	$402.800,00	$167.269,12	$83.975,67	$83.975,67	$83.975,67	$225.000,00	CEPH
20295475871	JUAN CARLOS VASQUEZ	S	S	S	$5.380.211,79	$3.190.016,72	$3.190.016,72	$578.969,00	$402.800,00	$144.037,28	$71.856,33	$71.856,33	$71.856,33	$225.000,00	CEPH
20313590454	JUAN MANUEL PRIETO	S	S	N	$6.023.256,08	$3.849.329,59	$3.849.329,59	$578.969,00	$402.800,00	$163.328,61	$85.042,59	$85.042,59	$85.042,59	$225.000,00	CEPH
20244601252	JUAN RAMON REYES	S	S	S	$6.911.864,95	$3.846.914,50	$3.846.914,50	$798.119,00	$402.800,00	$183.412,38	$84.994,29	$84.994,29	$84.994,29	$225.000,00	CEPH
20324280716	JULIAN ROLANDO CASTILLO	S	S	S	$7.028.303,74	$4.248.295,15	$4.248.295,15	$798.119,00	$402.800,00	$186.905,54	$93.021,90	$93.021,90	$93.021,90	$225.000,00	CEPH
20388132885	LAUTARO MICHAEL TROJELLI MU	S	S	N	$5.394.177,81	$3.183.648,89	$3.183.648,89	$578.969,00	$402.800,00	$144.456,26	$71.728,98	$71.728,98	$71.728,98	$225.000,00	CEPH
20416201502	LUCAS ARIEL LEAL	S	S	S	$5.215.875,58	$3.071.308,37	$3.071.308,37	$578.969,00	$402.800,00	$139.107,20	$69.482,17	$69.482,17	$69.482,17	$225.000,00	CEPH
20376633234	LUCAS ULISES AGUILERA	S	S	S	$6.155.623,39	$3.777.319,54	$3.777.319,54	$578.969,00	$402.800,00	$167.299,63	$83.602,39	$83.602,39	$83.602,39	$225.000,00	CEPH
20317719575	LUCIANO ANDRES MONTUPIL	S	S	S	$6.986.964,62	$4.483.044,18	$4.483.044,18	$578.969,00	$402.800,00	$192.239,87	$97.716,88	$97.716,88	$97.716,88	$225.000,00	CEPH
20302415774	LUIS ARIEL VELAZQUEZ	S	S	S	$6.764.376,86	$4.425.900,52	$4.425.900,52	$578.969,00	$402.800,00	$185.562,24	$96.574,01	$96.574,01	$96.574,01	$225.000,00	CEPH
20243245215	MARIO ITALO GIARDINA	S	S	S	$5.661.317,45	$3.480.726,36	$3.480.726,36	$578.969,00	$402.800,00	$152.470,45	$77.670,53	$77.670,53	$77.670,53	$225.000,00	CEPH
20376631746	MARTIN CAMPOS	S	S	S	$7.227.290,23	$4.516.370,68	$4.516.370,68	$578.969,00	$402.800,00	$199.449,64	$98.383,41	$98.383,41	$98.383,41	$225.000,00	CEPH
20372135914	MAURICIO SEBASTIAN VILUGRON	S	S	S	$4.024.598,17	$2.098.480,15	$2.098.480,15	$578.969,00	$402.800,00	$103.368,88	$50.025,60	$50.025,60	$50.025,60	$225.000,00	CEPH
20352771164	MUÃOZ ALEXIS EMANUEL	S	S	N	$6.604.833,94	$4.210.195,16	$4.210.195,16	$578.969,00	$402.800,00	$180.775,95	$92.259,90	$92.259,90	$92.259,90	$225.000,00	CEPH
20291619437	OMAR ALBERTO TAPIA	S	S	N	$7.306.890,36	$4.691.748,47	$4.727.932,26	$578.969,00	$402.800,00	$201.837,64	$101.890,97	$102.614,65	$102.614,65	$225.000,00	CEPH
20292639792	OSVALDO LUIS BONANDI	S	S	N	$6.477.696,90	$3.928.891,28	$3.928.891,28	$578.969,00	$402.800,00	$176.961,84	$86.633,83	$86.633,83	$86.633,83	$225.000,00	CEPH
23365143919	RICARDO DANIEL AQUEVEQUE	S	S	S	$7.456.339,82	$3.882.007,19	$3.882.007,19	$578.969,00	$402.800,00	$206.321,12	$85.696,14	$85.696,14	$85.696,14	$225.000,00	CEPH
20363211365	RODOLFO HERNAN PARDO	N	N	S	$6.604.833,94	$4.210.195,16	$4.210.195,16	$578.969,00	$402.800,00	$0,00	$92.259,90	$0,00	$0,00	$225.000,00	CEPH
20373554244	RODRIGO EZEQUIEL LIZARAZO	S	S	S	$6.604.833,94	$4.210.195,16	$4.210.195,16	$578.969,00	$402.800,00	$180.775,95	$92.259,90	$92.259,90	$92.259,90	$225.000,00	CEPH
20440143696	SANTIAGO ALEJANDRO BADILLA	N	N	S	$5.721.974,29	$3.566.385,50	$3.566.385,50	$578.969,00	$402.800,00	$0,00	$79.383,71	$0,00	$0,00	$225.000,00	CEPH
23431390949	TOMÃ¡S VALENTÃ¡N CIDES	S	S	S	$6.880.226,05	$4.443.591,01	$4.443.591,01	$578.969,00	$402.800,00	$189.037,71	$96.927,82	$96.927,82	$96.927,82	$225.000,00	CEPH
20320905339	WALTER ALFONSO ALBORNOZ	S	S	S	$6.061.481,80	$3.886.529,28	$3.886.529,28	$578.969,00	$402.800,00	$164.475,38	$85.786,59	$85.786,59	$85.786,59	$225.000,00	CEPH
20371513761	YERIMEN NAHUEL TRAIPE	S	S	N	$5.576.413,82	$3.426.118,14	$3.426.118,14	$578.969,00	$402.800,00	$149.923,34	$76.578,36	$76.578,36	$76.578,36	$225.000,00	CEPH
20412422113	ZARATE JOAQUIN JULIAN	S	S	S	$6.050.941,53	$3.845.390,29	$3.845.390,29	$578.969,00	$402.800,00	$164.159,18	$84.963,81	$84.963,81	$84.963,81	$225.000,00	CEPH
					$287.762.342,78	$176.501.547,79	$177.729.752,52	$27.657.658,09	$17.924.600,00	$6.934.709,38	$3.892.550,93	$3.471.519,02	$3.471.519,02	$10.125.000,00	

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
5

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 3.471.519,02

Concepto
Cuota

Descripción
Aporte Solid

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:03

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
2

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 3.892.550,93

Concepto
Cuota

Descripción
Art.28

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:03

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
4

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 10.125.000,00

Concepto
Cuota

Descripción
Contrib. Ext

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 6.934.709,38

Concepto
Cuota

Descripción
Mutual P.P

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557641064

Razón social
Mutual De Empleados y Obreros

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970099410001096950010

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:03

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
3

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 3.471.519,02

Concepto
Cuota

Descripción
Sindicato P.

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30557640904

Razón social
Sindicato De Petroleo y Gas Pr

Cuenta en
Banco Provincia del Neuquén

Cuenta de destino
0970011610001092550016

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:03

SITEC S.R.L. - 30714376442 - PETROLEROS JERARQUICOS Periodo: SEPTIEMBRE 2026												
						Contribución Patronal				Montos Retenidos		BAJAS
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	4.660.066,49	402.800,00	101.257,33	225.000,00	-	-	-	-	
169	BOYER OLIVEROS , CALVIN CYRIL	20190887791	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.534.102,13	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	138.738,04	208.107,06	
465	NAVARRETE , ELIAS GABRIEL	27394034970	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.085.400,52	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	109.764,01	164.646,02	
479	SOTZ , MATIAS EZEQUIEL	20414214305	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.105.424,37	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	110.164,49	165.246,73	
511	PEROTTI , FRANCO GASTON	20373592324	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.040.955,54	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	128.875,11	193.312,67	
527	ANTIPAN , DANIEL ALEJANDRO	20347873285	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.503.647,97	402.800,00	98.128,96	225.000,00	-	-	98.128,96	147.193,44	
530	ZERDA , MATIAS	20330504111	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.085.728,25	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	-	-	
552	VERON, SEBASTIAN GABRIEL	20293618926	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	4.535.492,36	402.800,00	98.765,85	225.000,00	-	-	98.765,85	148.148,77	
567	BUSTOS , PABLO ARIEL	23359259379	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	8.106.260,22	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	170.181,20	255.271,81	
582	NIETO CASTRO, FERNANDO JOSE	20335197675	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	7.574.577,66	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	-	-	
597	FUENTEALBA, CRISTIAN FERNANDO	20327700139	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.116.926,29	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	130.394,53	195.591,79	
605	SALINAS, JOHN NICOLAS	20346670399	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	5.588.593,38	402.800,00	101.890,97	225.000,00	-	-	119.827,87	179.741,80	
616	MARQUEZ, JOSE	20311274245	CCT 637/11 - Petroleros Jerárquicos	6.106.214,13	402.800,00	101.890,97	225.000,00		-	130.180,28	195.270,42	
				76.043.389,31	**5.236.400,00**	**1.317.061,83**	**2.925.000,00**	**-**	**-**	**1.235.020,34**	**1.852.530,51**	

A pagar

(*) SIND PET JERARQUICOS NQN (CUIT: 30-70787082-2) 2.925.000,00 **Vto 09/10/2026**

2.552.082,17 **Vto 15/10/2026**

(**) MUTUAL JERARQUICOS NEUQUEN (CUIT: 30-70880139-5) **1.852.530,51** **Vto 15/10/2026**

-

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.

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
6

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 2.925.000,00

Concepto
Cuota

Descripción
Contribución

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:03

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
7

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 1.317.061,83

Concepto
Cuota

Descripción
Contribución

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:04

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
9

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 1.852.530,51

Concepto
Cuota

Descripción
Mutual PJ

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30708801395

Razón social
Mutual De Personal Jerarquico y Profesio

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003679257

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:04

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9Byf399

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
8

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 1.235.020,34

Concepto
Cuota

Descripción
Cuota Sindic

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30714376442

Razón Social
SITEC SRL

Cuenta a debitar
CC$ 328943494

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30707870822

Razón social
Sindicato Del Personal Jer y Prof Del Pe

Cuenta en
Banco Hipotecario

Cuenta de destino
0440017230000003644167

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 12:04

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 / 2026 **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
20329867189	29/05/2024	8324	N	N	3,464,855.20	3,395,664.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20363467149	16/04/2026	8324	N	N	1,481,153.85	1,409,856.68	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20396465834	05/05/2026	8324	N	N	2,158,522.00	2,151,870.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	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 8-10-2026

Periodo : 09 / 2026 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714376442
Razón Social: SITEC SRL
Dirección: MAIPU 333
Localidad: CIPOLLETTI
Codigo Postal: 8324
Provincia: Rio 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	3
Suma Total de Remuneraciones	7104531.05
Total de Aportes Seguro de Vida	51143.34

Cantidad de trabajadores NO afiliados	2
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	5623377.2
Total Aporte Extraordinario Solidario	112467.54

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	699060.35
Total de Aportes FICS:	13981.21

Otros Conceptos

Cont. Empr. Extr. Constr. 2026-1248-APN-DNRYRT MCH	112467.54
Total Otros Conceptos	112467.54

Total Determinado

290059.63

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 699.060,35
Efectivo 0,00
TOTAL 699.060,35

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.990,60

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.990,60**

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

Número de Boleta: 5811238 | Generado el 08/10/2026 06:02:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/26

PERIODO DE APORTE
2026/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

Firma y Sello del Recaudador

906900000069906026101500581123800000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 699.060,35
Efectivo 0,00
TOTAL 699.060,35

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.990,60

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.990,60**

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

Número de Boleta: 5811238 | Generado el 08/10/2026 06:02:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/26

PERIODO DE APORTE
2026/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

Firma y Sello del Recaudador

906900000069906026101500581123800000010015

Talón para el Empleador

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 699.060,35
Efectivo 0,00
TOTAL 699.060,35

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.990,60

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC** **$ 6.990,60**

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

Número de Boleta: 5812151 | Generado el 09/10/2026 09:27:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/26

PERIODO DE APORTE
2026/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

Firma y Sello del Recaudador



90690000006990602610150058121510000001005 8

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 699.060,35
Efectivo 0,00
TOTAL 699.060,35

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.990,60

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

SITEC S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC** **$ 6.990,60**

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

Número de Boleta: 5812151 | Generado el 09/10/2026 09:27:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/26

PERIODO DE APORTE
2026/09

TOTAL A PAGAR
$ 6.990,60

Firma y Sello del Recaudador



90690000006990602610150058121510000001005 8

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: LRAD8Bu690

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714376442

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/10/2026 08:11:56 h

Monto
$6.990,60

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos del pagador

CUIT
30-71437644-2

Cuenta débito
CC N° 0003289-4 349-4

Datos particulares

Nro. de factura
0000005811238

Nro. de control
3936

Información adicional
CONTRIBUC. 1 PORC FODECO PERIODO 09-2026

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LRAD8Bu690

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30714376442

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/10/2026 08:11:55 h

Monto
$6.990,60

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos del pagador

CUIT
30-71437644-2

Cuenta débito
CC N° 0003289-4 349-4

Datos particulares

Nro. de factura
0000005812151

Nro. de control
3936

Información adicional
CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 09-2026

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO