PERIODO	01/01/2022
IMPUESTO (código)	AUT
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	OBLIGACION MENSUAL AUTONOMO
CATEGORIA	T3 CAT IV (OPTATIVA)
ACTIVIDADES	324
IMPORTE	16,704.52
IMPORTE ORIGINAL	16,704.52
FECHA DE VENCIMIENTO	08/02/2022
	Imprimir

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
01/02/22	07:57:16	00242994(983)

PAGO DE DGI - AUTONOMOS
NRO. DE CLIENTE: 01120160163705

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
AP: $ 005742,18 CONT. $ 010962,34
NRO DE CUENTA: 34705140014297

IMPORTE: $ 16704,52
FECHA VENCIMIENTO: 25/02/22
CUOTA: 001/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	01-2022 / 1	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	11	817.051,34

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SINDICAL**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0014026119	16.341,03	0,00	16.341,03

TOTAL PAGADO **16.341,03**

Son *DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 03 CENT.*

Vencimiento 16/02/2022

Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo

Cheque Nº: |_|_|_|

mercado pago

Comprobante de pago
#19951394753

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 16.341,03

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 16.341,03
Total pagado	$ 16.341,03

Código de barras
160710202201201601637052022021614026119001634103000110318 6

Número de transacción
5695497368250

Pagador final	Pago en
ELECTRONICS94	04/02/2022 08:53:16

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4002

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1587 L26001 04/02/2022 08:53:19 20160163705 E $$$$$$$$16341,03 648ABBC0 ADI ADI UATRE UNION ARG TRAB RU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 160710202201201601637052022021614026 11900163410300011031866

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: 013517469

Fecha impresión: 2/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 20-16016370-5 RAZON SOCIAL: ***CORTEZ MARIO GUSTAVO***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	25		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,084,863.85		
Total Aporte Cuota Sindical	$27,121.60	**$27,121.60**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	25		
Total Remuneraciones	$1,084,863.85		
Total Aporte Seguro de Vida	$24,851.25	**$24,851.25**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$93,125.15		
Total de Aporte al FICS	$1,862.50	**$1,862.50**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$6,625.00	$6,625.00	
Total Otros Conceptos	$6,625.00	**$6,625.00**	
TOTAL:		**$60,460.35**	

36079135174692016016370500604603500 2

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 2-2-2022

Periodo : **01 / 2022** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 20160163705
Razón Social: CORTEZ MARIO GUSTAVO
Dirección: BARRIO YPF CASA 545
Localidad: AGUARAY
Codigo Postal: 4566
Provincia: Salta
Telefono: 3873-425471
Email: cranataliaviruez@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	25
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1084863.85
Total de Aportes Cuota Sindical	27121.6

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	25
Suma Total de Remuneraciones	1084863.85
Total de Aportes Seguro de Vida	24851.25

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	93125.15
Total de Aportes FICS:	1862.5

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	6625.00
Total Otros Conceptos	6625.00

Total Determinado

60460.35

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.

Transferido

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 60.460,35

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00072865

Fecha

03/02/2022 16:52:54



PAULO MATIAS BURGOS
Apte. Firma P/GTE (Transitorio)
LEG. Nº 25913/92

CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT Nº 20-16016370-5
Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA TART-7888

PERIODO: ene-22

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	976,20
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	4.843,88
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	4.929,98
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	4.843,88
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	4.918,19
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	4.843,88
20	Chavez Nolberto Celestino	5148395739	21.786.074	976,20
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	2.635,75
39	CEBALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	6.189,09
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	4.002,44
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	5.104,19
60	Sosa Juan Alberto	5148159658	11.417.027	878,58
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	4.466,17
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	4.100,06
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	4.100,06
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	4.843,88
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	4.490,54
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	4.552,08
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	2.421,94
183	Aguilera Ruben Americo	0110514830051485866501	29.276.261	3.075,05
184	Chavez Jose Luis	0110514830051485866679	29.335.719	3.632,91
185	Mojica Alejandro	0110514830051485867115	31.497.466	3.075,05
186	Ortiz Cristian Omar	0110514830051485867283	31.954.525	3.075,05
187	Medina Josue Josias	0110514730051485867047	39.002.751	3.075,05
188	Pistan Adan	0110514830051485867351	32.347.779	3.075,05
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			93.125,15

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. Nº:13.565

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 93.125,15 Efectivo 0,00 **TOTAL 93.125,15**	**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 931,25 1% FODECO 931,25	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.862,50**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 1.862,50**
TOTAL A PAGAR **$ 1.862,50**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** Número de Boleta: 3807419 — Generado el 02/02/2022 10:50:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **25**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320018625022021500000038074190000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 93.125,15 Efectivo 0,00 **TOTAL 93.125,15**	**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 931,25 1% FODECO 931,25	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.862,50**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 1.862,50**
TOTAL A PAGAR **$ 1.862,50**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** Número de Boleta: 3807419 — Generado el 02/02/2022 10:50:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **25**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320018625022021500000038074190000010016

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
03/02/22	17:13:42	00885369(869)

PAGO DE IERIC
CONTRUBUCION 1%
NRO. DE CLIENTE: 20160163705

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 34705140014297

IMPORTE: $ 1862,50
FECHA VENCIMIENTO: 15/02/22
BOLETA: 0000003807419

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 125031 / 0
Fecha de vencimiento: 10-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1125
RAZON SOCIAL: CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT: 20160163705
DOMICILIO: AVDA MARIANO MORENO 544
LOC./PCIA.: Aguaray . SALTA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 537.108,08

Capital: $ 10.742,16
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 10.742,16

Son pesos: Diez mil setecientas cuarenta y dos con 16/100 .---

4963011252016016370501250312022010000200107421620220 2103

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 03/02/2022 10:44:24
ON-LINE OPERACION: 0000000030
CAJERO:NZ7006 Ws:C0001 SELLO:1088
Op Host: 005787-005787 Cod.Seg: 4005

Forma Pago:Cheque Propia Casa
Producto:10 Cuenta:5140014297
Cheque: 00000227
Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********10,742.16

Codigo Barras:
4963011252016016370501250312022010000200
1074216202202103

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA