UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	03-2022 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	11	908.585,19

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
0014486479	18.171,70	40,58	18.212,28

TOTAL PAGADO **18.212,28**

Son *DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 28 CENT.*

Vencimiento 18/04/2022

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

Cheque Nº: |_|_|_|

mercado pago

Comprobante de pago
#21523240280

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 18.212,28

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 18.212,28
Total pagado	$ 18.212,28

Código de barras
160710202203201601637052022041814486479001821228000110318 7

Número de transacción
5695523274491

Pagador	Fecha de pago
ELECTRONICS94	11/04/2022 08:31:00

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 *** 8834 L26001 11/04/2022 08:31:02 20160163705 E $$$$$$$$18212,28 C0510203 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. 160710202203201601637052022041

Con el apoyo de

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 5-4-2022

Periodo : 03 / 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	26
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1304965.67
Total de Aportes Cuota Sindical	32624.14

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	26
Suma Total de Remuneraciones	1304965.67
Total de Aportes Seguro de Vida	28634.32

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:	113269.28
Total de Aportes FICS:	2265.39

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

63523.85

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: 013559972

Fecha impresión: 5/4/2022

PERIODO: 03/2022 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	26		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,304,965.67		
Total Aporte Cuota Sindical	$32,624.14	**$32,624.14**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	26		
Total Remuneraciones	$1,304,965.67		
Total Aporte Seguro de Vida	$28,634.32	**$28,634.32**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$113,269.28		
Total de Aporte al FICS	$2,265.39	**$2,265.39**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$63,523.85**	

36079135599722016016370500635238500 1

-

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).

Transferido

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 63.523,85

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00419044

Fecha

07/04/2022 11:39:33

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

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

PERIODO: mar-22

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	1.165,40
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	6.127,09
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	6.058,06
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	5.782,69
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	5.800,90
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	6.058,06
20	Chavez Nolberto Celestino	5148395739	21.786.074	1.165,40
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	2.563,88
39	CEBALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	5.783,78
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	4.894,69
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	5.934,75
60	Sosa Juan Alberto	5148159658	11.417.027	1.281,94
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	5.331,76
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	4.894,69
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	4.894,69
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	5.782,69
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	4.894,69
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	5.346,71
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	2.891,35
183	Aguilera Ruben Americo	0110514830051485866501	29.276.261	3.671,01
184	Chavez Jose Luis	0110514830051485866679	29.335.719	4.337,02
185	Mojica Alejandro	0110514830051485867115	31.497.466	3.671,01
186	Ortiz Cristian Omar	0110514830051485867283	31.954.525	3.671,01
187	Medina Josue Josias	0110514730051485867047	39.002.751	3.671,01
188	Pistan Adan	0110514830051485867351	32.347.779	3.671,01
194	Paiva Elias F		21.311.860	-
	Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97			109.345,29

Mario Gustavo Cortez
DNI Nº16.016.370

08 ABR 2022

TRISTAN DENIS GABRIEL
AUXILIAR
Leg. Nº 75756/38
Plataforma Operativa

Julio Fernando Márquez
Jefe de Area
M.F. Nº 8096

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	113.269,28
Efectivo	0,00
TOTAL	**113.269,28**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.132,69
1% FODECO	1.132,69

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.265,38

TOTAL TRABAJADORES
26

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20-16016370-5 | Nº IERIC: 137330

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.265,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705

Número de Boleta: 3904350 | Generado el 05/04/2022 12:31:00 p.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
15/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 2.265,38

Firma y Sello del Recaudador

45320022653822041500000039043500000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	113.269,28
Efectivo	0,00
TOTAL	**113.269,28**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.132,69
1% FODECO	1.132,69

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.265,38

TOTAL TRABAJADORES
26

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20-16016370-5 | Nº IERIC: 137330

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.265,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705

Número de Boleta: 3904350 | Generado el 05/04/2022 12:31:00 p.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
15/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 2.265,38

Firma y Sello del Recaudador

45320022653822041500000039043500000010079

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
07/04/22	11:23:58	00176148(181)

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

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

IMPORTE: $ 2265,38
FECHA VENCIMIENTO: 15/04/22
BOLETA: 0000003904350

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: 127578 / 0
Fecha de vencimiento: 12-04-2022

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:

Son pesos: Doce mil novecientas setenta y nueve con 25/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 648.962,38

Capital: $ 12.979,25
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 12.979,25

49630112520160163705012757820220300002001297925202204123

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)
11 ABR 2022
C A J A
ANDREA V. AYALA

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

SUCURSAL:3470 11/04/2022 11:45:27
ON-LINE OPERACION: 000000087
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 013964-013965 Cod.Seg: 49346

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********12,979.25

Codigo Barras:
49630112520160163705012757820220300002001297925202204123

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

Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles

Año 2022 Mes Marzo Rectificativa Filtrar Limpiar filtro

Mantenimiento de Empleados

Ano	Mes	Rectif.	CUIL	Nom/Ap.	Convenio	Sueldo	C. sindical	Ap. solidario	Cont. empresa	Af. OSPEGAP	Af. Fed.	Ingreso	Egreso
2022	Marzo	0	20180672835	SOSA FELIX	Yacimiento	110.063,60	0,00	0,00	2.201,27	SI	SI	01/11/2021	
2022	Marzo	0	20287154187	SORIA LUCIO GUILLERMO	Yacimiento	106.341,51	0,00	0,00	2.126,83	SI	SI	01/11/2021	
2022	Marzo	0	23223796109	SOSA JUAN CARLOS	Yacimiento	106.793,50	0,00	0,00	2.135,87	SI	SI	01/11/2021	
2022	Marzo	0	20246420611	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	Yacimiento	101.385,50	0,00	0,00	2.027,71	SI	SI	01/11/2021	
2022	Marzo	0	23333510049	SORIA JUAN CARLOS	Yacimiento	111.989,29	0,00	0,00	2.239,79	SI	SI	01/11/2021	
2022	Marzo	0	20319545922	SOSA CARLOS DAMIAN	Yacimiento	112.388,98	0,00	0,00	2.247,78	SI	SI	01/11/2021	

Editar empleado Eliminar empleado Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 6 de 6

Aporte solidario: corresponde al Aporte Solidario o Contribución Solidaria según acuerdo aplicable.
Cont. empresa: corresponde a la Cuota Solidaria, Contribución Extraordinaria o Prog. Socio-Cultural según acuerdo aplicable.
Aclaración: El concepto de sueldo es la suma de la remuneración, SAC y vacaciones.

Federación Argentina Sindical del Petróleo , Gas y Biocombustibles © Copyright 2011 :: F.A.Si.Pe.G.yBio.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 127579 / 0
Fecha de vencimiento: 12-04-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

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

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doce mil novecientas setenta y nueve con 25/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 648.962,38

Capital: $ 12.979,25
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 12.979,25

4964011252016016370501275792022030007400129792520220412 6

TALON PARA EL DEPOSITANTE



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

SUCURSAL:3470 11/04/2022 11:45:27
ON-LINE OPERACION: 0000000086
CAJERO:N33204 ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 013964-013965 Cod.Seg: 49366

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********12,979.25

Codigo Barras:
4964011252016016370501275792022030007400
1297925202204126

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

EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO mar-22

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	BRUTO REM	CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5%
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	110.063,60	2.751,59
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	106.341,51	2.658,54
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	106.793,50	2.669,84
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	101.385,50	2.534,64
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	111.989,29	2.799,73
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	112.388,98	2.809,72
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL FEB 2022					16.224,06

S.T.I.P.P. y G.S.J.
CUIT 30-67311853-0
CUOTA AP SOCIAL LOCAL 2,5%
CTA CTTE BNA 51410859-79
CBU 0110514820051410859797

