UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	08-2022 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	14	1.662.212,94

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
0015565994	33.244,26	0,00	33.244,26

TOTAL PAGADO **33.244,26**

Son *TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26 CENT.*

Vencimiento 16/09/2022

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 33.244,26

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 33.244,26
Total pagado	$ 33.244,26

Código de barras
160710202208201601637052022091615565994003324426000140318 9

Número de transacción
5695590432630

Pagador	Fecha de pago
Carolina	13/09/2022 17:36:57

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5009

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 ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7039 L26001 13/09/2022 17:37:00 20160163705 E $$$$$$$$33244,26 86296BCA 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 COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
16071020220820160163705202209161556 5 99400332442600014031 89

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 5-9-2022

Periodo : **08 / 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	22
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1576306.28
Total de Aportes Cuota Sindical	39407.66

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	22
Suma Total de Remuneraciones	1576306.28
Total de Aportes Seguro de Vida	31013.4

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:	128043.32
Total de Aportes FICS:	2560.87

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	9460.00
Total Otros Conceptos	9460.00

Total Determinado

82441.93

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: 013666061

Fecha impresión: 5/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	22		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,576,306.28		
Total Aporte Cuota Sindical	$39,407.66	**$39,407.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$1,576,306.28		
Total Aporte Seguro de Vida	$31,013.40	**$31,013.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$128,043.32		
Total de Aporte al FICS	$2,560.87	**$2,560.87**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$9,460.00	$9,460.00	
Total Otros Conceptos	$9,460.00	**$9,460.00**	
TOTAL:		**$82,441.93**	

36079136660612016016370500824419300 4

-

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

$ 82.441,93

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00474026

Fecha

12/09/2022 16:08:26

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: 134614 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2022

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:

BANCO NACION TARTAGAL Salta
16 SEP. 2022
CAJA

Son pesos: Dieciocho mil ochocientas veintiuna con 37/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribución empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 938.253,62

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.F. 11.873

Capital: $ 18.765,07
Interes: $ 56,30
Importe a Depositar: $ 18.821,37

49630112520160163705013461420220800002001882137202209158

TALON PARA EL DEPOSITANTE

16 SEP 2022
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 16/09/2022 09:59:43
ON-LINE OPERACION: 000000060
CAJERO:NZ7005 Ws:C0005 SELLO:2700
Op Host: 004386-004388 Cod.Seg: 61578

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO
NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.F. 11.873

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********18.821,37

Codigo Barras:
49630112520160163705013461420220800002001882137202209158

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

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: 134615 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2022

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:

BANCO NACION TARTAGAL Salta
16 SEP. 2022

Son pesos: Dieciocho mil ochocientas veintiuna con 37/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 938.253,62

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.P. 11.873

Capital: $ 18.765,07
Interes: $ 56,30
Importe a Depositar: $ 18.821,37

4964011252016016370501346152022080007400188213720220915 1

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION ARGENTINA
16 SEP 2022
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091/2

SUCURSAL:3470 16/09/2022 09:59:43
ON-LINE OPERACION: 0000000061
CAJERO:NZ7005 We:C0005 SELLO:2700
Op Host: 004386-004398 Cnd.Seg: 61578

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.P. 11.873

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********18,821.37

Codigo Barras:
49640112520160163705013461520220800074001882137202209151

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 ago-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	159.615,86	3.990,40
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	159.615,86	3.990,40
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	154.625,62	3.865,64
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	154.625,62	3.865,64
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	154.625,62	3.865,64
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	155.145,04	3.878,63
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL AGOSTO 2022					23.456,34

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



Macro

12/09/2022 16:40 9411

Cuenta a debitar: CC -PESOS -310509400417973

CBU/CVU Destino: 0110514820051410859797

Nombre Beneficiario: SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT/CUIL/CDI: 30-67311853-0

--

--

Banco: BCO. NACION ARGENTINA

Concepto: Varios

Referencia: VARIOS

Declaración Cta. Destino: Es otra cuenta no propia

Importe: 23456.34

Queremos informarte que en beneficio de tu seguridad, esta operatoria se encuentra alcanzada por controles que pueden definir la demora y/o reverso de la transferencia efectuada.

Superados dichos controles, la transferencia se cursa de forma inmediata, y su acreditación en la cuenta del beneficiario es responsabilidad del banco destinatario.

S.E.U.O.

EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO AC EXT 20 07-2022 RES 1555/2022 CUOTA 1

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CUOTA 1 AGOSTO
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	25.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	25.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	25.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	25.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	25.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	25.000,00
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO AC. EXT 20-07-2022 RES 1555-2022 CUOTA 1- AGOSTO				**150.000,00**

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN PRIVADA DEL PETRÓLEO Y GAS DE SALTA Y JUJUY- (S.T.I.P.P y G.S.J.),
Nº de CUIT: 30-67311853-0
CUOTA APORTE EXTRAORDINARIO
CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29
CBU: 0110514820051400090290



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: 134613 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2022

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: Ciento cincuenta mil cuatrocientascincuenta.--

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acdo. Extraordinario Yacimiento - Cuota 1
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 938.253,62

Capital: $ 150.000,00
Interes: $ 450,00
Importe a Depositar: $ 150.450,00

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.F. 11.873

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
16 SEP. 2022

4963011252016016370501346132022080111901504500020220915B

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta
5 16 SEP. 2022
CAJA DE LA NACION ARGENTINA
SERGIO CARLOS ISMAEL

SUCURSAL:3470 16/09/2022 09:59:43
ON-LINE OPERACION: 00000000342
CAJERO:NZ7005 Ws:C0005 SELLO:2700
Op Host: 004386-004388 Cod.Seg: 25630

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.F. 11.873

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********150,450.00

Codigo Barras:
49630112520160163705013461320220801119015045000202209158

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