UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	10-2022 / 1	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	10	1.462.554,03

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
0016042518	29.251,08	0,00	29.251,08

TOTAL PAGADO **29.251,08**

Son *VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08 CENT.*

Vencimiento 16/11/2022

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 29.251,08

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 29.251,08
Total pagado	$ 29.251,08

Código de barras
160710202210201601637052022111616042518002925108000100318 5

Número de transacción
5695615251008

Pagador	Fecha de pago
Carolina	08/11/2022 09:30:54

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4002

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 *** 9324 L26001 08/11/2022 09:30:58 20160163705 E $$$$$$$$29251,08 54B2F879 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.
16071020221020160163705202211161604 2 51800292510800010031 85

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 7-11-2022

Periodo : **10 / 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	29
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1948298.23
Total de Aportes Cuota Sindical	48707.46

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	29
Suma Total de Remuneraciones	1948298.23
Total de Aportes Seguro de Vida	49185.16

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:	168858.75
Total de Aportes FICS:	3377.18

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	12470.00
Total Otros Conceptos	12470.00

Total Determinado

113739.80

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: 013715446

Fecha impresión: 7/11/2022

PERIODO: 10/2022 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	29		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,948,298.23		
Total Aporte Cuota Sindical	$48,707.46	**$48,707.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	29		
Total Remuneraciones	$1,948,298.23		
Total Aporte Seguro de Vida	$49,185.16	**$49,185.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$168,858.75		
Total de Aporte al FICS	$3,377.18	**$3,377.18**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$12,470.00	$12,470.00	
Total Otros Conceptos	$12,470.00	**$12,470.00**	
TOTAL:		**$113,739.80**	

36079137154462016016370501137398000 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

$ 113.739,80

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00396205

Fecha

08/11/2022 09:07:26

CUENTA CORRIENTE **DEBITO**

CUIT Nº 20-16016370-5
Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA

PERIODO: oct-22 TART-7888

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO	
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	6.814,46	
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	8.054,78	
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	8.054,78	
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	8.054,78	
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	7.513,43	
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	8.054,78	
20	Chavez Nolberto Celestino CTA CERRADA	5148395739	21.786.074	1.793,28	20/10/22
31	Arias Saturnino NO POSEE CTA.		16.659.570	4.035,00	NUNCA
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	3.407,23	
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	7.836,30	
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	6.814,46	
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	7.448,85	
60	Sosa Juan Alberto	5148159658	11.417.027	1.434,62	
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	7.427,33	
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	6.814,46	
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	6.814,46	
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	8.054,78	
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	6.814,46	
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	7.223,43	
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	3.603,46	
187	Medina Josue Josias	0110514730051485867047	39.002.751	3.407,23	
188	Pistan Adan	0110514830051485867351	32.347.779	3.407,23	
194	Paiva Elias F	5148716381	21.311.860	4.133,38	
196	Arrudi Juan Agustin NO POSEE CTA.		39.313.528	5.917,82	NUNCA
197	Yacaire Paul Alexander				
198	Muñoz Edgar Abel				
199	Floriano Esteban A				
200	Cruz Armando Ismael				
201	Aguilar Edgar Gustavo				
	Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97			142.934,79	

09 NOV 2022

BRENDA AYELEN NAVARRO
AUXILIAR

JULIO FERNANDO **MENDEZ**
JEFE DE AREA II
R.F. N° 8056

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.565

$ 131.188,68

FONDO Desempleo

CREDITO

NOMBRE Y APELLIDO	N° DE CUENTA	DNI	MONTO
IGNACIO EMILIO	5148395746	14065786	6814.46
DELFIN GERMAN	5148369745	17190659	8054.78
ROMERO RUPERTO	51483699776	17019062	8054.78
GOMEZ MANUEL	5148369769	22056478	8054.78
CHAVEZ ALDO	5147915451	23275088	7513.43
GARCIA ROBERTO	5148369752	25499005	8054.78
BASULADO PATRICIA	5148369738	21311621	3407.23
CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	287715431	7836.3
ROMERO CLUDIO ALFRDO	5148375379	33351188	6814.46
VALDEZ ALDO	5148369783	34357508	7448.85
SOSA JUAN	5148159658	11417027	1434.62
ROMERO NELSON	5148301875	35152741	7427.33
FRIAS EDUARDO LEONOR	5148406679	29293496	6814.46
CABRERA JULIO REINALDO	5148406686	16234326	6814.46
CRUZ LUIS ALEJANDRO	5148406693	32629008	8054.78
JUAREZ VICTOR MANUEL	5148406662	43939372	6814.46
VILLAFAÑE LUIS	5148321983	24141955	7223.43
SORIA WALTER REMIGIO	5148376570	28275916	3603.46
MEDIA JOSUE	5148586707	39002751	3407.23
PISTAN ADAN	5148586735	32347779	3407.23
PAIVA ELIAS	5148716381	21311860	4133.38
DEBITAR DE CTA CTE 5140014297		TOTAL	131188.69

09 NOV 2022

ANALIA A. RUDNICKI
Resp. Tec. Operativa
R.F. 3147

BRENDA AYELEN NAVARRETE
AUXILIAR

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	142.934,79
Efectivo	25.924,04
TOTAL	**168.858,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.688,59
1% FODECO	1.688,59

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 3.377,18

TOTAL TRABAJADORES
29

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.377,18**

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

Número de Boleta: 4133335 | Generado el 07/11/2022 05:09:00 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
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 3.377,18

Firma y Sello del Recaudador

45320033771822111500000041333350000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	142.934,79
Efectivo	25.924,04
TOTAL	**168.858,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.688,59
1% FODECO	1.688,59

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 3.377,18

TOTAL TRABAJADORES
29

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.377,18**

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

Número de Boleta: 4133335 | Generado el 07/11/2022 05:09:00 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
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 3.377,18

Firma y Sello del Recaudador

45320033771822111500000041333350000010042

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
08/11/22	11:40:55	00522698(909)

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

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

IMPORTE: $ 3377,18
FECHA VENCIMIENTO: 15/11/22
BOLETA: 0000004133335

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



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

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
5 | 15NOV. 2022 | 5
C A J A | 11
SERGIO CARLOS I. NIEVA

Nro. de Boleta: 137822 / 0
Fecha de vencimiento: 16-11-2022

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

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACION: 21055
RAZON SOCIAL: CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT: 20160163705
DOMICILIO: AVDA MARIANO MORENO 544
LOC./PCIA.: Aguaray , SALTA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Dieciocho mil novecientas nueve con 05/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 939.813,83

Capital: $ 18.796,28
Interes: $ 112,78
Importe a Depositar: $ 18.909,05

4964011252016016370501378222022100007400189090520221167

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
5 | 15NOV. 2022 | 5
C I A. 39-50 A 091/2 | 11
SERGIO CARLOS

SUCURSAL:3470 15/11/2022 09:27:22
ON-LINE OPERACION: 0000000021
CAJERO:N27005 Ws:C0005 SELLO:2700
Op Host: 003591-003592 Cod.Seg: 53940

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: $ **********18,909.05

Codigo Barras:
4964011252016016370501378222022100007400
1890905202211167

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. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBÚSTIBLES

Nro. de Boleta: 137823 / 0
Fecha de vencimiento: 16-11-2022

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 15 NOV. 2022 CAJA SERGIO CARLOS ISMAEL NIEVA

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.P. 11.073

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACION: 1425
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: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 6
TOTAL REMUNERACIONES: $ 939.813,83

Capital: $ 18.796,28
Interes: $ 112,78
Importe a Depositar: $ 18.909,05

Son pesos: Dieciocho mil novecientas nueve con 05/100 .—

49630112520160163705013782320221000002001890905202211168

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 15 NOV. 2022 CAJA SERGIO CARLOS ISMAEL NIEVA

C.U.I.T.: 30-50001091/2

SUCURSAL:3470 15/11/2022 09:27:22
ON-LINE OPERACION: 0000000022
CAJERO:NZ7005 Ws:CC005 SELLO:2700
Op Host: 003591-003592 Cod.Seg: 53940

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
R.P. 11.073

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********18.909,05

Codigo Barras:
49630112520160163705013782320221000002001890905202211168

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 oct-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	158.982,46	3.974,56
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	162.957,86	4.073,95
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	153.350,20	3.833,76
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	153.350,20	3.833,76
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	157.822,91	3.945,57
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	153.350,20	3.833,76
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL OCTUBRE 2022					23.495,35

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

