UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	01-2023 / 1	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	10	1.554.779,45

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
0016733789	31.095,59	490,07	31.585,66

TOTAL PAGADO **31.585,66**

Son *TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66 CENT.*

Vencimiento 24/02/2023

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

Cheque Nº: |_|_|_|

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 9-2-2023

Periodo : **01 / 2023** **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	20
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	2036934.14
Total de Aportes Cuota Sindical	50923.35

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	20
Suma Total de Remuneraciones	2036934.14
Total de Aportes Seguro de Vida	41189.6

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	167493.23
Total de Aportes FICS:	3349.86

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	8600.00
Total Otros Conceptos	8600.00

Total Determinado

104062.81

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: 013781119
Fecha impresión: 9/2/2023

PERIODO: 01/2023 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	20		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,036,934.14		
Total Aporte Cuota Sindical	$50,923.35	**$50,923.35**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	20		
Total Remuneraciones	$2,036,934.14		
Total Aporte Seguro de Vida	$41,189.60	**$41,189.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$167,493.23		
Total de Aporte al FICS	$3,349.86	**$3,349.86**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$8,600.00	$8,600.00	
Total Otros Conceptos	$8,600.00	**$8,600.00**	
TOTAL:		**$104,062.81**	

3607913781119201601637050104062810O3

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)

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 104.062,81

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00688448

Fecha

10/02/2023 09:05:03

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 31.135,66

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 31.585,66
Descuento de Mercado Pago	- $ 450,00
Total pagado	$ 31.135,66

Código de barras
16071020230120160163705202302241673378900315856600010031 86

Número de transacción
5695666309502

Pagador	Fecha de pago
Mario	23/02/2023 11:19:45

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 *** 2689 L26001 23/02/2023 11:19:47 20160163705 E $$$$$$$$31585,66 55BF7CE2 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.
160710202301201601637052023022

Con el apoyo de

CREDITO

"FONDO DE DESEMPLEO"

10 FEB 2023

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

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

PERIODO: ene-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	1.963,01
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	4.073,60
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	11.793,87
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	11.320,32
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	10.441,73
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	11.063,04
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	4.798,46
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	12.231,52
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	11.341,82
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	11.954,59
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	10.441,73
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	9.596,93
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	9.596,93
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	11.320,32
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	9.596,93
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	10.027,42
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	2.315,52
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	7.197,70
199	Floriano Esteban A	5148771535	39.401.405	2.944,51
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	3.473,28
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			167.493,23

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 167.493,23 Efectivo 0,00 **TOTAL 167.493,23**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
	CORTEZ MARIO GUSTAVO	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.674,93 1% FODECO 1.674,93	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.349,86**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 3.349,86**
TOTAL A PAGAR **$ 3.349,86**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**	
	Número de Boleta: 4237598 — Generado el 09/02/2023 11:19:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **20**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320033498623021500000042375980000010079

Talón para el Empleador

Nro. de Boleta: 0022654

Vencimiento: 15/02/2023

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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 2038

Razón Social: CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20160163705

Domicilio: AVDA MARIANO MORENO 544

Loc./Pcia.: AGUARAY, Salta

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con 33/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Enero

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.458.301,84

Capital: $ 29.166,04

Intereses: $ 287,29

Importe a Depositar: $ 29.453,33

4964020382016016370500226542023010000100294533202302159

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION ARGENTINA
Salta
SUCURSAL TARTAGAL
10 FEB 2023
ALTA EN PUNTOS
1
11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T. 30-50001091772

SUCURSAL 5478 10/02/2023 11:55:27
ON-LINE OPERACION 0000000060
CAJERO:NZ7006 NRO.COMP. SELLO:1088
Op Host: 016726-016726 Cod.Seg: 22934

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********29,453.33

Codigo Barras:
4964020382016016370500226542023010000100
2945333202302159

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

Nro. de Boleta: 0022655

Vencimiento: 15/02/2023

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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 2038

Razón Social: CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20160163705

Domicilio: AVDA MARIANO MORENO 544

Loc./Pcia.: AGUARAY, Salta

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con 33/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Enero

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.458.301,84

Capital: $ 29.166,04

Intereses: $ 287,29

Importe a Depositar: $ 29.453,33

4963020382016016370500226552023010000200294533320230215 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

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

SUCURSAL:3470 10/02/2023 11:55:27
ON-LINE OPERACION: 0000000059
CAJERO:NZ700 Ws:C0001 SELLO:1088
Op Host: 016728-016729 Cod.Seg: 22934

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********29,453.33

Codigo Barras:
49630203820160163705002265520230100002002945333202302156

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 ene-23

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	245.449,49	6.136,24
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	267.908,23	6.697,71
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	228.086,41	5.702,16
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	227.176,41	5.679,41
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	262.504,89	6.562,62
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	227.176,41	5.679,41
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL DICIEMBRE 2022					36.457,55

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

10/02/2023 09:37 1789

Cuenta a debitar:	CC - PESOS - 310509400417973
Alias Destino:	0110514820051410859797
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:	cortez
Declaración Cta. Destino:	Es una cuenta corriente no propia
Importe:	36457.55

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 ACTA ACUERDO 09-11-2022 - PAGO EXT SINDICAL - CUOTA 1 - ENERO 2023

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CUOTA NRO 1 - ENERO 2023
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	8.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	8.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	8.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	8.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	8.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	8.000,00
TOTAL A DEPOSITAR ACTA ACUERDO 09-11-2022 - PAGO EXT SINDICAL - CUOTA 1 - ENERO 2023				**48.000,00**

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

Macro

10/02/2023 09:39 7111

Cuenta a debitar:	CC - PESOS - 310509400417973
Alias Destino:	0110514820051400090290
CBU/CVU Destino:	0110514820051400090290
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:	cortez
Declaración Cta. Destino:	Es una cuenta corriente no propia
Importe:	48000.00

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.