UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	04-2023 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	9	1.683.244,79

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
0017287053	33.664,90	0,00	33.664,90

TOTAL PAGADO **33.664,90**

Son *TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 90 CENT.*

Vencimiento 16/05/2023

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 33.664,90

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 33.664,90
Total pagado	$ 33.664,90

Código de barras
160710202304201601637052023051617287053003366490000090318 5

Número de transacción
5695705006413

Pagador	Fecha de pago
Mario	09/05/2023 09:52:36

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 *** 0002 L26001 09/05/2023 09:52:38 20160163705 E $$$$$$$$33664,90 4E28A5FA 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.
16071020230420160163705202305161728 7 05300336649000009031 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 8-5-2023

Periodo : **04 / 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	2206501.69
Total de Aportes Cuota Sindical	55162.54

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	20
Suma Total de Remuneraciones	2206501.69
Total de Aportes Seguro de Vida	49669.6

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	184043.83
Total de Aportes FICS:	3680.88

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

108513.02

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: 013840897
Fecha impresión: 8/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	$2,206,501.69		
Total Aporte Cuota Sindical	$55,162.54	**$55,162.54**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	20		
Total Remuneraciones	$2,206,501.69		
Total Aporte Seguro de Vida	$49,669.60	**$49,669.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$184,043.83		
Total de Aporte al FICS	$3,680.88	**$3,680.88**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$108,513.02**	

36079138408972016016370501085130200 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).

Transferido

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 108.513,02

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00480358

Fecha

09/05/2023 09:41:59

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA CUIT 30-50001091-2 10 MAY 2023 PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

ANALIA A. ARELLANO Resp. Plat. Operativa R.F. 6117

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

PERIODO: abr-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	8.930,30
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	9.319,68
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	11.528,01
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	11.183,62
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	10.584,96
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	11.183,62
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	6.041,09
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	10.298,88
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	7.879,68
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	10.686,33
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	9.726,72
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	9.455,62
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	9.017,86
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	11.183,62
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	9.017,86
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	9.843,06
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	5.591,81
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	7.091,71
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	8.387,71
19	Garcia Guillermo Hugo		24.642.009	
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			176.952,14

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°: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	176.952,14
Efectivo	7.091,71
TOTAL	**184.043,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.840,44
1% FODECO	1.840,44

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 3.680,88

TOTAL TRABAJADORES
20

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.680,88**

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

Número de Boleta: 4360447 | Generado el 08/05/2023 09:37:00 a.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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 3.680,88

Firma y Sello del Recaudador

45320036808823051500000043604470000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	176.952,14
Efectivo	7.091,71
TOTAL	**184.043,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.840,44
1% FODECO	1.840,44

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 3.680,88

TOTAL TRABAJADORES
20

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.680,88**

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

Número de Boleta: 4360447 | Generado el 08/05/2023 09:37:00 a.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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 3.680,88

Firma y Sello del Recaudador

45320036808823051500000043604470000010000

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
09/05/23	09:25:43	00337562(432)

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

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

IMPORTE: $ 3680,88
FECHA VENCIMIENTO: 15/05/23
BOLETA: 0000004360447

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



Nro. de Boleta: 0025225

Vencimiento: 15/05/2023

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: Veintiocho mil setecientos cuarenta y siete pesos con 22/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.423.340,33

Capital: $ 28.466,82

Intereses: $ 280,40

Importe a Depositar: $ 28.747,22



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:340 10/05/2023 10:02:46

ON-LINE OPERACION: 0000000068

CAJERO:NS3204 Ws:C0003 SELLO:2556

Bc Host: 006214-006216 Cod.Seg: 4447e

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ [illegible]28.747,22

Codigo Barras:
49630205820160163705002522520230400002 00
28747222023O5155

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

Nro. de Boleta: 0025224

Vencimiento: 15/05/2023

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: Veintiocho mil setecientos cuarenta y siete pesos con 22/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.423.340,33

Capital: $ 28.466,82

Intereses: $ 280,40

Importe a Depositar: $ 28.747,22

4964020382016016370500252242023040000100287472220230515B

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL (Salta)
3 10 MAY 2023 3
C.A. J. 30-50001081-1
ANDREA V. AYALA

SUCURSAL:0470 10/05/2023 10:02:46
ON-LINE OPERACION: 000000067
CAJERO:NZ3204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 006214-006216 Cod.Seg: 44474

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********28.747,22

Codigo Barras:
4964020382016016370500252242023040000100
287472220230515B

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	abr-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	241.903,36	6.047,58
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	241.903,36	6.047,58
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	234.738,82	5.868,47
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	234.738,82	5.868,47
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	234.738,82	5.868,47
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	235.317,15	5.882,93
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**abr-23**		35.583,51

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



BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 35.583,51

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00002727

Fecha
09/05/2023 09:46:20

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 18-04-2023 - CONT EXT X UNICA VEZ

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONT. EXT 04-2023 X UNICA VEZ
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				**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

Transferido

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 48.000,00

CBU/CVU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00513525

Fecha
09/05/2023 09:48:24

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 18-04-2023 - CUOTA 1 - ABRIL 2023

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONT. EXT 04-2023 - CUOTA 1 - ABRIL 2023
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	20.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	20.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	20.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	20.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	20.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	20.000,00
TOTAL A DEPOSITAR				**120.000,00**

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

Transferido

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 120.000,00

CBU/CVU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00003493

Fecha
09/05/2023 09:50:19