UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	07-2023 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	13	2.376.548,24

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
0018522882	47.530,96	0,00	47.530,96

TOTAL PAGADO **47.530,96**

Son *CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 96 CENT.*

Vencimiento 16/08/2023

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 10-8-2023

Periodo : **07 / 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	22
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	3284419.85
Total de Aportes Cuota Sindical	82110.5

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	22
Suma Total de Remuneraciones	3284419.85
Total de Aportes Seguro de Vida	66656.92

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:	283530.29
Total de Aportes FICS:	5670.61

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	18700.00
Total Otros Conceptos	18700.00

Total Determinado

173138.03

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: 013913233
Fecha impresión: 10/8/2023

PERIODO: 07/2023 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	22		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,284,419.85		
Total Aporte Cuota Sindical	$82,110.50	**$82,110.50**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$3,284,419.85		
Total Aporte Seguro de Vida	$66,656.92	**$66,656.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$283,530.29		
Total de Aporte al FICS	$5,670.61	**$5,670.61**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$18,700.00	$18,700.00	
Total Otros Conceptos	$18,700.00	**$18,700.00**	
TOTAL:		**$173,138.03**	

3607913913233201601637050173138030 04

-

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

$ 173.138,03

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00738523

Fecha

16/08/2023 08:32:55

Nro. de Boleta: 0028157
Vencimiento: 17/08/2023
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: Treinta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos con 30/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 1.852.863,26

Capital: $ 37.057,28
Intereses: $ 511,02
Importe a Depositar: $ 37.568,30

4963820382016816370500281572023070000200375683020230817 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

ACION
AGAL
3 16 AGO 2023 3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 11

SUCURSAL:3470 16/08/2023 11:02:54
ON-LINE OPERACION: 0000000067
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 008269- Cod.Seg: 15643

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********37.568,30

Codigo Barras:
49630203820160163705002815720230700002003756830202308176

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

Nro. de Boleta: 0028156
Vencimiento: 17/08/2023
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: Treinta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos con 30/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Julio
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 1.852.863,26

Capital: $ 37.057,28
Intereses: $ 511,02
Importe a Depositar: $ 37.568,30

4964020382016816370500281562023070000100375683020230817 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
3 16 AGO 2023 3
ANDREA V. AYALA 11

SUCURSAL:3470 [illegible]
ON-LINE OPERACION: 0000000068
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 008304- Cod.Seg: 65037

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********37.568,30

Codigo Barras:
4964020382016816370500281562023070000100
375683020230817 9

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 jul-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	315.355,85	7.883,90
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	315.355,85	7.883,90
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	305.537,89	7.638,45
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	305.537,89	7.638,45
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	305.537,89	7.638,45
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	305.537,89	7.638,45
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**jul-23**		46.321,58

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



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	283.530,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**283.530,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.835,30
1% FODECO	2.835,30

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.670,60

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.670,60**

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

Número de Boleta: 4459746 | Generado el 10/08/2023 05:57:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.670,60

Firma y Sello del Recaudador

45320056706023081500000044597460000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	283.530,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**283.530,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.835,30
1% FODECO	2.835,30

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.670,60

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.670,60**

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

Número de Boleta: 4459746 | Generado el 10/08/2023 05:57:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.670,60

Firma y Sello del Recaudador

45320056706023081500000044597460000010090

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
15/08/23	07:58:49	00253094(024)

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

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

IMPORTE: $ 5670,60
FECHA VENCIMIENTO: 15/08/23
BOLETA: 0000004459746

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
16 AGO 2023
PLATAFORMA OPERATIVA
TARTAGAL

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

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

PERIODO: jul-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	2.565,12
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	16.117,46
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	18.173,95
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	15.112,37
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	18.931,20
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	7.374,72
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	16.348,61
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	13.466,88
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	16.348,61
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	17.452,80
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	13.466,88
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	13.466,88
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	15.902,21
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	13.466,88
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	15.054,50
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	7.951,10
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	10.100,16
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	10.100,16
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	11.926,66
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	18.276,48
206	Aguilar Daniel Ricardo	514881656 2	34.357.513	11.926,66
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			283.530,29

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL 3470 TARTAGAL
16 AGO 2023
Recibido para su posterior análisis, la presente recepción no implica conformidad ni aceptación por parte del Banco.

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. Nº:13.565

TRISTAN PERALTA GABRIEL
Plataforma Operativa