UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	08-2023 / 1	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	13	3.458.746,36

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
0018703336	69.174,93	0,00	69.174,93

TOTAL PAGADO **69.174,93**

Son *SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 93 CENT.*

Vencimiento 16/09/2023

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

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 5-9-2023

Periodo : **08 / 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	3295453.27
Total de Aportes Cuota Sindical	82386.33

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	22
Suma Total de Remuneraciones	3295453.27
Total de Aportes Seguro de Vida	72655.88

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:	278819.25
Total de Aportes FICS:	5576.38

Otros Conceptos

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

Total Determinado

179318.59

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: 013922390
Fecha impresión: 5/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	$3,295,453.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$82,386.33	**$82,386.33**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$3,295,453.27		
Total Aporte Seguro de Vida	$72,655.88	**$72,655.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$278,819.25		
Total de Aporte al FICS	$5,576.38	**$5,576.38**	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:		**$179,318.59**	

360791392239020160163705017931859009

-

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
$ 179.318,59

CBU/CVU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de Transacción
00082939

Fecha
08/09/2023 08:52:13

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

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

PERIODO: ago-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	2.795,52
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	18.249,30
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	18.163,20
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	15.221,76
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	18.163,20
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	7.687,68
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	17.217,48
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	-
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	17.217,48
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	-
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	15.375,36
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	15.375,36
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	18.163,20
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	15.375,36
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	15.848,91
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	-
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	11.531,52
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	11.531,52
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	13.622,40
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	14.676,48
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	13.622,40
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			259.838,13

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

TRISTAN GENNIS GABRIEL
Leg. N° 75756/38
Plataforma Operativa

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	259.838,13
Efectivo	18.981,12
TOTAL	**278.819,25**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.788,19
1% FODECO	2.788,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.576,38

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.576,38**

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

Número de Boleta: 4476573 | Generado el 05/09/2023 08:19:00 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
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 5.576,38

Firma y Sello del Recaudador

45320055763823091500000044765730000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	259.838,13
Efectivo	18.981,12
TOTAL	**278.819,25**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.788,19
1% FODECO	2.788,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.576,38

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.576,38**

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

Número de Boleta: 4476573 | Generado el 05/09/2023 08:19:00 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
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 5.576,38

Firma y Sello del Recaudador

45320055763823091500000044765730000010016

Talón para el Empleador

Pago de servicios

BNA+

Ente
IERIC

Monto
$ 5.576,38

Identificación
20160163705

Concepto
CONTRIB 1%

Id deuda
447/65

Vencimiento
15/09/23

Codigo Seguridad
391

Fecha
05/09/2023 14:28:02

Número de Transacción
00989150

Nro. de Boleta: 0028368
Vencimiento: 14/09/2023
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 nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos con 31/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 1.985.941,38

Capital: $ 39.718,82
Intereses: $ 156,49
Importe a Depositar: $ 39.875,31

4963020382016016370500028368202308000020039875312023091 43

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)
3 | 8 SET 2023 | 3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001097-2
ANDREA [illegible] ALA
11

SUCURSAL:3470 08/09/2023 11:38:54
ON-LINE OPERACION: 0000000088
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 011978- Cod.Seg: 18378

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********39,875.31

Codigo Barras:
49630203820160163705000283682023080000200
398753120230914 3

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

Nro. de Boleta: 0028367
Vencimiento: 14/09/2023
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 nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos con 31/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 1.985.941,38

Capital: $ 39.718,82
Intereses: $ 156,49
Importe a Depositar: $ 39.875,31

4964020382016816370500283672023080000100398753120230914 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

8 SET 2023
C A J A
C.U.I.T.: 30-50001091/2

SUCURSAL:3470 08/09/2023 11:39:37
ON-LINE OPERACION: 0000000089
CAJERO:N33204 Ws:00003 SELLO:2656
Op Host: 012035- Conf.Seg: 30033

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********39.875,31

Codigo Barras:
49640203820160163705002836720230800001003987531202309146

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-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	338.012,51	8.450,31
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	338.012,51	8.450,31
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	327.479,09	8.186,98
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	327.479,09	8.186,98
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	327.479,09	8.186,98
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	327.479,09	8.186,98
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**ago-23**		49.648,53

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

05/09/2023 17:31 7100

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:	CORTEZ
Declaración Cta. Destino:	Es otra cuenta no propia
Importe:	49648.53

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.