UATRE
Union Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	09-2023 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	12	3.311.251,20

10 OCT 2023

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
0019200274	66.225,02	0,00	66.225,02

TOTAL PAGADO **66.225,02**

Son *SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 02 CENT.*

Vencimiento 16/10/2023

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

Cheque Nº: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banco: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

160710202309201601637052023101619206274006622502000012031186

Para ser abonado en cualquier sucursal del banco de la nación Argentina

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 6-10-2023

Periodo : **09 / 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	19
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	3186957.97
Total de Aportes Cuota Sindical	79673.95

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	19
Suma Total de Remuneraciones	3186957.97
Total de Aportes Seguro de Vida	67768.06

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:	276209.31
Total de Aportes FICS:	5524.19

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	16150.00
Total Otros Conceptos	16150.00

Total Determinado

169116.20

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: 013948449
Fecha impresión: 6/10/2023

PERIODO: 09/2023 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	19		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,186,957.97		
Total Aporte Cuota Sindical	$79,673.95	**$79,673.95**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	19		
Total Remuneraciones	$3,186,957.97		
Total Aporte Seguro de Vida	$67,768.06	**$67,768.06**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$276,209.31		
Total de Aporte al FICS	$5,524.19	**$5,524.19**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$16,150.00	$16,150.00	
Total Otros Conceptos	$16,150.00	**$16,150.00**	
TOTAL:		**$169,116.20**	

36079139484492016016370501691162000 5

-

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

$ 169.116,20

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00191024

Fecha

10/10/2023 08:48:26

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

Anahi Pérez Holgado
JEFE DE AREA
R.F. 11.539

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

PERIODO: sep-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	3.019,78
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	17.854,48
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	20.507,90
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	17.316,14
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	18.724,61
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	9.059,33
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	17.725,11
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	17.725,11
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	15.853,82
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	15.853,82
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	18.724,61
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	15.853,82
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	16.305,84
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	7.926,91
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	11.890,37
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	14.043,46
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	23.780,74
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	14.043,46
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			276.209,31

10 OCT 2023

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	276.209,31
Efectivo	0,00
TOTAL	**276.209,31**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.762,09
1% FODECO	2.762,09

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.524,18

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.524,18**

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

Número de Boleta: 4511192 | Generado el 06/10/2023 10:01:00 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
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.524,18

Firma y Sello del Recaudador

45320055241823101600000045111920000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	276.209,31
Efectivo	0,00
TOTAL	**276.209,31**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.762,09
1% FODECO	2.762,09

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.524,18

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.524,18**

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

Número de Boleta: 4511192 | Generado el 06/10/2023 10:01:00 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
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.524,18

Firma y Sello del Recaudador

45320055241823101600000045111920000010057

Talón para el Empleador

Macro

Fecha	Hora	Operacion
09/10/2023	10:24	206689083

Pago de: IERIC Contribución 1

Identificación: 20160163705

Importe: 5524.18

Medio de pago: CC $ -PESOS -310509400417973

Nro. Trans.: 9083

Nro. Control: 0450

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 09-2023

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operación se cursó por PagoMisCuentas

S.E.U.O.

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operación se cursó por PagoMisCuentas

S.E.U.O.

Nro. de Boleta: 0029357

Vencimiento: 16/10/2023

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: Cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos con 01/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Septiembre

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 2.408.679,74

Capital: $ 48.173,60

Intereses: $ 569,41

Importe a Depositar: $ 48.743,01

4963828382816816370580293572823090000280487430120231016 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

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

SUCURSAL:3470 10/10/2023 10:36:13
ON LINE OPERACION: 0000000041
CAJERO:N27006 Ws:C0002 SELLO:1088
Op Host: 007541 Cod.Seg: 50062

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********48.743,01

Codigo Barras:
49630203820160163705002935720230900002004874301202310166

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

Nro. de Boleta: 0029356
Vencimiento: 16/10/2023
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: Cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos con 01/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 2.408.679,74

Capital: $ 48.173,60
Intereses: $ 569,41
Importe a Depositar: $ 48.743,01

4964028382816816370500293562023090000100487430120231016 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2
SUCURSAL:3470 10/10/2023 10:36:13
ON-LINE OPERACION: 0000000040
CAJERO:N25006 Ws:00002 SELLO:1088
Op.Host: 007539 Cod.Seg: 50062

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********48.743,01

Codigo Barras:
4964020382016016370500293562023090000100
487430120231016 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	sep-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	408.827,13	10.220,68
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	408.827,13	10.220,68
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	397.756,37	9.943,91
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	397.756,37	9.943,91
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	397.756,37	9.943,91
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	397.756,37	9.943,91
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**sep-23**		60.216,99

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

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe debitado	**$ 60.216,99**
Cuenta destino	**01105148200514 10859797**
Titular cuenta destino	**Sind De Trab De La Ind Del Petroleo Y Ga**
Cuenta débito	**CC $ 327-000687/9**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 30-06-2023 - CUOTA 1 - SEP 2023

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 30-06 2023 - CUOTA 1 - SEP 2023
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	93.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	93.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	93.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	93.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	93.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	93.000,00
TOTAL A DEPOSITAR				**558.000,00**

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

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe debitado	**$ 558.000,00**
Cuenta destino	**0110514820051400090290**
Titular cuenta destino	**Sind De Trab De La Ind Del Petroleo Y Ga**
Cuenta débito	**CC $ 327-000687/9**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.