UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Periodo (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	10-2023 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	12	3.642.822,49

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
0019626222	72.856,45	0,00	72.856,45

TOTAL PAGADO **72.856,45**

Son *SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 45 CENT.*

Vencimiento 16/11/2023

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

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

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

160710202310201601637052023111619626222007285645000120318 4

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0030169
Vencimiento: 15/11/2023
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 seis mil doscientos setenta y ocho pesos con 27/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Octubre
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 2.291.344,64

Capital: $ 45.826,88
Intereses: $ 451,39
Importe a Depositar: $ 46.278,27

4964028362816816378598036169282310000010046278272023111 56

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
2 NOV 2023
C A J A
RENZO S. DI BARBARO 11

Nro. de Boleta: 0030170
Vencimiento: 15/11/2023
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 seis mil doscientos setenta y ocho pesos con 27/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Octubre
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 2.291.344,64

Capital: $ 45.826,88
Intereses: $ 451,39
Importe a Depositar: $ 46.278,27

4963828382016816370580301702023100000200462782702311152

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
9 NOV 2023
CAJA
C.U.I.T.: 30-5000107-2
SUCURSAL:3470 09/11/2023 12:50:57
ON-LINE OPERACION: 0000003015
CHEQUE:NZ7008 VS:00002 SELLO:7650
Co Host: 004577 Con.Seq: 37342
Forma Pago:Cheque Propio Casa
Convenio 4043 - FED ARG SIND DEL PETRO
Importe: $ 46.278,27
Código Barras:
4963828382016816370580301702023100000200
462782702311152
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	oct-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	389.987,22	9.749,68
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	389.987,22	9.749,68
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	377.842,55	9.446,06
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	377.842,55	9.446,06
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	377.842,55	9.446,06
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	377.842,55	9.446,06
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**oct-23**		57.283,62

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
$ 57.283,62

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00121866

Fecha
08/11/2023 17:43:30

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 18-10-2023 - CUOTA 1

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 18-10 2023 - CUOTA 1
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	21.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	21.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	21.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	21.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	21.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	21.000,00
TOTAL A DEPOSITAR				**126.000,00**

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
$ 126.000,00

CBU/CVU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00112378

Fecha
08/11/2023 17:11:19

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-11-2023

Periodo : **10 / 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	3454735.57
Total de Aportes Cuota Sindical	86368.39

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	19
Suma Total de Remuneraciones	3454735.57
Total de Aportes Seguro de Vida	75900.06

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:	291752.29
Total de Aportes FICS:	5835.05

Otros Conceptos

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

Total Determinado

184253.50

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: 013981058
Fecha impresiï¿½n: 8/11/2023

PERIODO: 10/2023 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	$3,454,735.57		
Total Aporte Cuota Sindical	$86,368.39	**$86,368.39**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	19		
Total Remuneraciones	$3,454,735.57		
Total Aporte Seguro de Vida	$75,900.06	**$75,900.06**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$291,752.29		
Total de Aporte al FICS	$5,835.05	**$5,835.05**	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:		**$184,253.50**	

3607913981058201601637050184253500002

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
     - Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
     - Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ de Boleta)
     - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CRï¿½DITO).

Transferido

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 184.253,50

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00115048

Fecha

08/11/2023 17:19:51

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL 5170 TARTAGAL
09 NOV 2023
Recibido para su posterior análisis, la presente recepción no implica conformidad ni aceptación por parte del Banco.

CRISTIAN DENIS GABRIEL
AUXILIAR
Leg. N° 7575836
Plataforma Operativa

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

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

PERIODO: oct-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	3.382,27
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	20.090,98
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	23.439,36
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	19.380,52
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	21.004,05
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	10.146,82
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	18.847,14
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	18.847,14
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	16.911,36
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	16.911,36
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	19.983,36
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	16.911,36
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	23.826,81
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	8.455,68
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	9.512,64
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	7.493,76
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	25.367,04
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	11.240,64
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			291.752,29

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	291.752,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**291.752,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.917,52
1% FODECO	2.917,52

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.835,04

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.835,04**

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

Número de Boleta: 4544395 | Generado el 08/11/2023 09:31:00 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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 5.835,04

Firma y Sello del Recaudador

45320058350423111500000045443950000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	291.752,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**291.752,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.917,52
1% FODECO	2.917,52

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.835,04

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.835,04**

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

Número de Boleta: 4544395 | Generado el 08/11/2023 09:31:00 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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 5.835,04

Firma y Sello del Recaudador

45320058350423111500000045443950000010016

Talón para el Empleador

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO: 08/11/23

PAGO DE: IERIC

CODIGO DE SEGURIDAD: 913

NRO.DE CLIENTE: 20160163705

CUOTA/AÑO: 454/43

IMPORTE: 5835.04

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

