Nro. de Boleta: 0031031

Vencimiento: 15/12/2023

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: Ciento seis mil seiscientos sesenta y uno pesos con 67/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Noviembre

Año: 2023

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 5.301.751,06

Capital: $ 106.035,00

Intereses: $ 626,67

Importe a Depositar: $ 106.661,67

4963020382016816370500310312023110000201066616726231215 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION ARGENTINA
SUC. 590 TARTAGAL
12 DIC. 2023
1
11
A J A PINTOS

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

SUC:590 10:18:38
ON-LINE
CAJERO:NZ006 SELLO:1088
Op Host: 008733 Cod.Seg: 46773

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4463 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ 106.661,67

Codigo Barras:
49630203820168163705003103120231100002010
66616726231215 6

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

Nro. de Boleta: 0031030
Vencimiento: 15/12/2023
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: Cincuenta y dos mil quinientos treinta pesos con 07/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Noviembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 2.611.073,20

Capital: $ 52.221,44
Intereses: $ 308,63
Importe a Depositar: $ 52.530,07



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL: 3470 12/12/2023 10:10:36
ON-LINE OPERACION: 00000027
CAJERO: 27000 S:0002 SELLO:1088
Op Host: 008730 Sol.Sal: 45758

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4944 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********52.530,07

Codigo Barras:
49640203820168163705003103020231100001005253007202312154

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	nov-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	444.384,24	11.109,61
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	444.384,24	11.109,61
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	430.576,18	10.764,40
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	430.576,18	10.764,40
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	430.576,18	10.764,40
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	430.576,18	10.764,40
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**nov-23**		65.276,83

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

11/12/2023 15:52 1187

Cuenta a debitar:	CC - PESOS - 310509400417973
Alias Destino:	0110514820051410859797
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 una cuenta corriente no propia
Importe:	65276.83

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.

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 30-06-2023 CUOTA 2 Y ACTA ACUERDO 18-10-2023 - CUOTA 2 // CORRESPONDE NOMINA NOV 23

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 30-06-2023 - CUOTA 2	ACTA ACUERDO 18-10-2023 - CUOTA 2	
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	93.000,00	21.000,00	
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	93.000,00	21.000,00	
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	93.000,00	21.000,00	
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	93.000,00	21.000,00	
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	93.000,00	21.000,00	
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	93.000,00	21.000,00	
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	93.000,00	21.000,00	
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	93.000,00	21.000,00	
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	93.000,00	21.000,00	
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	93.000,00	21.000,00	
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	93.000,00	21.000,00	
GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL	20-37602507-2	D-Y	01/11/2023	93.000,00	21.000,00	
TOTAL A DEPOSITAR				**1.116.000,00**	**252.000,00**	**1.368.000,00**

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

Macro

11/12/2023 15:55 0917

Cuenta a debitar:	CC - PESOS - 310509400417973
Alias Destino:	0110514820051400090290
CBU/CVU Destino:	0110514820051400090290
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 una cuenta corriente no propia
Importe:	1368000.00

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.

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	11-2023 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	6	2.054.839,74

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
0020025221	41.096,79	0,00	41.096,79

TOTAL PAGADO **41.096,79**

Son *CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 79 CENT.*

Vencimiento 16/12/2023

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 aceptacïï¿½n 11-12-2023

Periodo : **11 / 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	4498490.81
Total de Aportes Cuota Sindical	112462.27

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	20
Suma Total de Remuneraciones	4498490.81
Total de Aportes Seguro de Vida	88683.6

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:	347568.69
Total de Aportes FICS:	6951.37

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	17000.00
Total Otros Conceptos	17000.00

Total Determinado

225097.24

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: 014006040
Fecha impresiï¿½n: 11/12/2023

PERIODO: 11/2023 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	$4,498,490.81		
Total Aporte Cuota Sindical	$112,462.27	**$112,462.27**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	20		
Total Remuneraciones	$4,498,490.81		
Total Aporte Seguro de Vida	$88,683.60	**$88,683.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$347,568.69		
Total de Aporte al FICS	$6,951.37	**$6,951.37**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$17,000.00	$17,000.00	
Total Otros Conceptos	$17,000.00	**$17,000.00**	
TOTAL:		**$225,097.24**	

3607914006040201601637050225097240000

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

11/12/2023 15:49 1717

Cuenta a debitar:	CC - PESOS - 310509400417973
Alias Destino:	0440000430000004106941
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941
Nombre Beneficiario:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI:	30-50304909-7
	--
	--
Banco:	BANCO HIPOTECARIO S.A.
Concepto:	Varios
Referencia:	Cortez
Declaración Cta. Destino:	Es una cuenta corriente no propia
Importe:	225097.24

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.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL 347(TARTAGAL
12 DIC 2023
Recibido para su posterior análisis, la presente recepción no implica conformidad ni aceptación por parte del Banco.

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

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

PERIODO: nov-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	3.753,98
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	27.751,33
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	27.320,83
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	21.487,89
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	27.320,83
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	28.154,88
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	11.261,95
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	21.918,39
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	21.918,39
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	19.708,42
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	19.708,42
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	23.288,83
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	19.708,42
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	9.854,21
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	14.781,31
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	11.644,42
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	17.466,62
209	Perez Jose armando		18.756.881	
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			327.049,12

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.565

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 327.049,12 Efectivo 20.519,56 **TOTAL 347.568,68**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/23**
	CORTEZ MARIO GUSTAVO	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 3.475,69 1% FODECO 3.475,69	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 6.951,38**	PERIODO DE APORTE **2023/11**
		TOTAL A PAGAR **$ 6.951,38**
TOTAL A PAGAR **$ 6.951,38**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**	
	Número de Boleta: 4577076 — Generado el 11/12/2023 10:14:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **20**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320069513823121500000045770760000010090

Talón para el Empleador