UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Seq)	Número de Acta
20-16016370-5	12-2023 / 2	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	6	2.323.570,00

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
0020290235	46.471,40	0,00	46.471,40

TOTAL PAGADO **46.471,40**

Son *CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40 CENT.*

Vencimiento 16/01/2024

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 aceptaciï¿½n 4-1-2024

Periodo : **12 / 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	5903598.06
Total de Aportes Cuota Sindical	147589.95

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	19
Suma Total de Remuneraciones	5903598.06
Total de Aportes Seguro de Vida	93516.86

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:	344017.19
Total de Aportes FICS:	6880.34

Otros Conceptos

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

Total Determinado

264137.15

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: 014019378
Fecha impresiï¿½n: 4/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	$5,903,598.06		
Total Aporte Cuota Sindical	$147,589.95	**$147,589.95**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	19		
Total Remuneraciones	$5,903,598.06		
Total Aporte Seguro de Vida	$93,516.86	**$93,516.86**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$344,017.19		
Total de Aporte al FICS	$6,880.34	**$6,880.34**	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:		**$264,137.15**	

3607914019378201601637050264137150 06

-

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).

Transferido

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 264.137,15

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00111648

Fecha

05/01/2024 08:55:54

Nro. de Boleta: 0031555

Vencimiento: 15/01/2024

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 setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 70/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Diciembre

Año: 2023

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 8.686.572,03

Capital: $ 173.731,45

Intereses: $ 1.711,25

Importe a Depositar: $ 175.442,70

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

25 ENE 2024

RENZO S. DI BARBARO

11

Nro. de Boleta: 0031554

Vencimiento: 15/01/2024

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: Ciento diecinueve mil setecientos once pesos con 89/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Diciembre

Año: 2023

Cantidad Personal: 8

Total Remuneraciones: $ 5.927.210,85

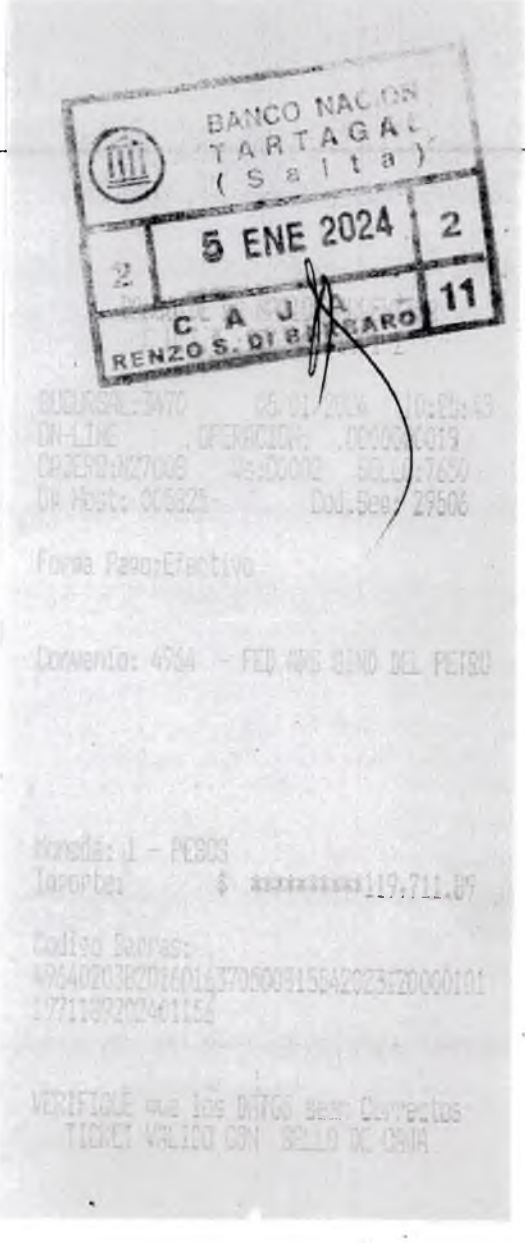
Capital: $ 118.544,23

Intereses: $ 1.167,66

Importe a Depositar: $ 119.711,89

4964020382016016370580031554202312000010119711892024011156

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO dic-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	751.472,70	18.786,82
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	751.472,70	18.786,82
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	730.539,31	18.263,48
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	730.539,31	18.263,48
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	730.539,31	18.263,48
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	730.539,31	18.263,48
GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	772.846,92	19.321,17
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	729.261,29	18.231,53
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**dic-23**		148.180,27

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

Transferido

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 148.180,27

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00725155

Fecha
05/01/2024 08:59:58

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 23-11-2023 // CUOTA 1 // CORRESPONDE NOMINA DIC 23

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO23-11-2023 - CUOTA 1
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	18.250,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	18.250,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	18.250,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	18.250,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	18.250,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	18.250,00
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	18.250,00
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	18.250,00
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	18.250,00
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	18.250,00
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	18.250,00
GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL	20-37602507-2	D-Y	01/11/2023	18.250,00
TOTAL A DEPOSITAR			219.000,00	219.000,00

Transferido

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

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 219.000,00

CBU/CVU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00112132

Fecha
05/01/2024 08:58:16

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL 3470 TARTAGAL
05 ENE 2024
Recibido para su posterior análisis, la presente recepción no implica conformidad ni aceptación por parte del Banco.
20-16016370-5
Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

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

PERIODO: dic-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	4.165,63
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	27.856,52
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	27.447,55
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	21.552,38
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	27.447,55
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	29.680,13
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	10.414,08
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	21.961,36
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	21.961,36
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	19.786,75
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	19.786,75
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	23.376,38
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	19.786,75
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	9.893,38
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	14.840,06
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	11.688,19
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	17.532,29
209	Perez Jose armando	S14 B890661	18.756.881	14.840,06
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			344.017,17

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

05 ENE 2024

Anahí Gómez Helguero
JEFE DE AREA
R.F. 11.539

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	344.017,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**344.017,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.440,17
1% FODECO	3.440,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 6.880,34

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.880,34**

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

Número de Boleta: 4596316 | Generado el 04/01/2024 10:53:00 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
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 6.880,34

Firma y Sello del Recaudador

45320068803424011500000045963160000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	344.017,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**344.017,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.440,17
1% FODECO	3.440,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 6.880,34

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.880,34**

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

Número de Boleta: 4596316 | Generado el 04/01/2024 10:53:00 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
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 6.880,34

Firma y Sello del Recaudador

45320068803424011500000045963160000010058

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
04/01/24	15:02:19	00877107(330)

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

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

IMPORTE: $ 6880,34
FECHA VENCIMIENTO: 15/01/24
BOLETA: 0000004596316

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

