UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	01-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	6	1.190.644,04

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
0020754035	23.812,88	0,00	23.812,88

TOTAL PAGADO **23.812,88**

Son *VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 88 CENT.*

Vencimiento 16/02/2024

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Nro. de Boleta: 0032611

Vencimiento: 15/02/2024

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 cuarenta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos con 42/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Enero

Año: 2024

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 7.320.249,94

Capital: $ 146.405,00

Intereses: $ 288,42

Importe a Depositar: $ 146.693,42

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:3470 09/02/2024 12:27:29
ON-LINE OPERACION: 0000000185
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 017356 Cod.Seg: 40832

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********146,693.42

Codigo Barras:
49630203820160163705003261120240100002014669342202402151

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

Nro. de Boleta: 0032610

Vencimiento: 15/02/2024

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: Noventa y seis mil trescientos once pesos con 42/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Enero

Año: 2024

Cantidad Personal: 8

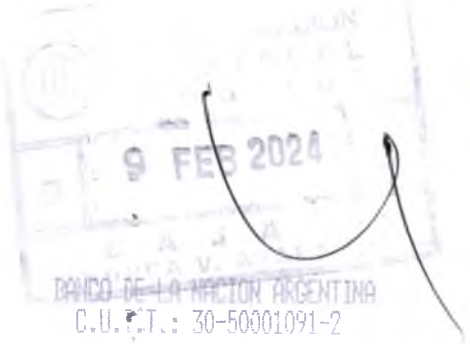
Total Remuneraciones: $ 4.806.102,97

Capital: $ 96.122,06

Intereses: $ 189,36

Importe a Depositar: $ 96.311,42

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



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

SUCURSAL:3470 09/02/2024 12:27:29
ON-LINE OPERACION: 0000000184
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 017353 Cod.Seg: 52493

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********96,311.42

Codigo Barras:
49640203920160163705003261020240100001000
963114220240215 3

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 ene-24

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	595.029,02	14.875,73
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	605.660,69	15.141,52
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	568.464,81	14.211,62
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	573.176,86	14.329,42
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	586.877,02	14.671,93
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	576.586,92	14.414,67
GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	669.417,43	16.735,44
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	630.890,22	15.772,26
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**ene-24**		120.152,57

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



EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO ACTA ACUERDO 30 06-2023 // CUOTA 3 // CORRESPONDE NOMINA ENERO 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 30-06-2023 // CUOTA 3 // CORRESPONDE NOMINA ENERO 2024	
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	
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	93.000,00	
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	93.000,00	
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	93.000,00	
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	93.000,00	
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	93.000,00	
GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL	20-37602507-2	D-Y	01/11/2023	93.000,00	
TOTAL A DEPOSITAR				**1.116.000,00**	**1.116.000,00**

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



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 8-2-2024

Periodo : **01 / 2024** **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	21
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5911401.31
Total de Aportes Cuota Sindical	147785.03

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	21
Suma Total de Remuneraciones	5911401.31
Total de Aportes Seguro de Vida	124032.72

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	522892.64
Total de Aportes FICS:	10457.85

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	17850.00
Total Otros Conceptos	17850.00

Total Determinado

300125.60

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: 014045322
Fecha impresiï¿½n: 8/2/2024

PERIODO: 01/2024 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	21		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,911,401.31		
Total Aporte Cuota Sindical	$147,785.03	**$147,785.03**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	21		
Total Remuneraciones	$5,911,401.31		
Total Aporte Seguro de Vida	$124,032.72	**$124,032.72**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$522,892.64		
Total de Aporte al FICS	$10,457.85	**$10,457.85**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$17,850.00	$17,850.00	
Total Otros Conceptos	$17,850.00	**$17,850.00**	
TOTAL:		**$300,125.60**	

3607914045322201601637050300125600000

-

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
$ 300.125,60

CBU/CVU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de Transacción
00664610

Fecha
08/02/2024 17:00:42

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

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

PERIODO: ene-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	5.001,22
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	38.607,82
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	38.134,27
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	29.956,61
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	38.134,27
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	41.260,03
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	19.379,71
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	30.430,15
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	30.430,15
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	27.506,69
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	27.506,69
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	32.491,01
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	27.506,69
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	13.753,34
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	13.128,19
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	14.030,21
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	24.368,26
209	Perez Jose armando		18.756.881	
207	Soria Maximiliano Alfredo		20-41487189-6	
208	Sosa Cristian Alberto		20-33982737-1	
	Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97			451.625,31

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
09 FEB 2024
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

Anahí Pérez Helguero
JEFE DE AREA
R.P. 11.539

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 451.625,31 Efectivo 71.267,33 **TOTAL 522.892,64**	**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.228,93 1% FODECO 5.228,93	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 10.457,86**	PERIODO DE APORTE **2024/01**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 10.457,86**
TOTAL A PAGAR **$ 10.457,86**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** Número de Boleta: 4663493 — Generado el 08/02/2024 10:16:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **21**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320104578624021500000046634930000010000

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
07/02/24	10:55:52	00246393(388)

PAGO DE IERIC
OTROS ARANCELES
NRO. DE CLIENTE: 20160163705

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

IMPORTE: $ 142000,00
FECHA VENCIMIENTO: 29/02/24
BOLETA: 0000004622392

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

