UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	02-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	1.132.084,97

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
0020985862	22.641,70	0,00	22.641,70

TOTAL PAGADO **22.641,70**

Son *VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 70 CENT.*

Vencimiento 16/03/2024

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 3-3-2024

Periodo : **02 / 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	20
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5075323.63
Total de Aportes Cuota Sindical	126883.09

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	20
Suma Total de Remuneraciones	5075323.63
Total de Aportes Seguro de Vida	118126.4

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	448760.67
Total de Aportes FICS:	8975.21

Otros Conceptos

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

Total Determinado

270984.70

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: 014068811
Fecha impresiï¿½n: 3/3/2024

PERIODO: 02/2024 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	20		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,075,323.63		
Total Aporte Cuota Sindical	$126,883.09	**$126,883.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	20		
Total Remuneraciones	$5,075,323.63		
Total Aporte Seguro de Vida	$118,126.40	**$118,126.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$448,760.67		
Total de Aporte al FICS	$8,975.21	**$8,975.21**	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:		**$270,984.70**	

3607914068811201601637050270984700000

-

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).

07/03/2024 09:07 1110

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:	270984.70

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.

Nro. de Boleta: 0033119

Vencimiento: 15/03/2024

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 nueve mil ochocientos dos pesos con 44/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Febrero

Año: 2024

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 8.854.907,49

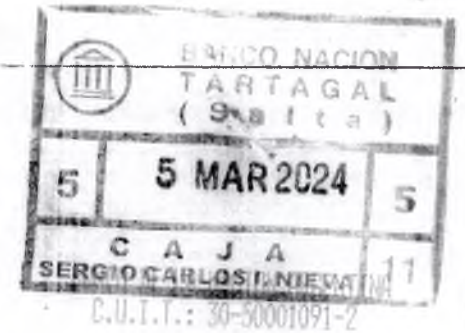
Capital: $ 177.098,15

Intereses: $ 2.704,29

Importe a Depositar: $ 179.802,44



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 05/03/2024 09:34:08
ON-LINE OPERACION: 0000000036
CAJERO:NZ7005 Ws:CC005 SELLO:1187
Op Host: 003557 Cod.Seg: 55316

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
A/Lg. Firma p/Tesorero
R.F. 11.673

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********179.802,44

Codigo Barras:
49630203B20160163705003311920240200002O1
7980244202403153

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

Nro. de Boleta: 0033118

Vencimiento: 15/03/2024

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 cuarenta y ocho mil novecientos cuatro pesos con 45/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Febrero

Año: 2024

Cantidad Personal: 10

Total Remuneraciones: $ 7.333.244,17

Capital: $ 146.664,88

Intereses: $ 2.239,57

Importe a Depositar: $ 148.904,45

4964020382016016370500331182024020000101489044520240315 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
5 MAR 2024
SERGIO CARLOS I. NIEVA
11

SUCURSAL:3470 05/03/2024 09:34:08
ON-LINE OPERACION: 0000000035
CAJERO:N27005 Ws:C0005 SELLO:1187
Op Host: 003556 Cod.Seg: 19631

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4764 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Aylte. Firma p/Tesorero
M.F. 11.073

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********148,904.45

Codigo Barras:
49640203820160163705003311820240200000101
489044520240315 4

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	feb-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	739.382,64	18.484,57
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	730.498,77	18.262,47
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	689.577,60	17.239,44
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	694.289,65	17.357,24
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	707.527,96	17.688,20
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	706.324,48	17.658,11
GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	806.978,77	20.174,47
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	758.186,10	18.954,65
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	780.437,71	19.510,94
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	720.040,49	18.001,01
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**feb-24**		183.331,10

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

07/03/2024 09:10 0107

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:	183331.10

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
CUIT 30-50001091-2
05 MAR 2024
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

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

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

PERIODO: feb-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	33.343,12
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	32.934,14
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	25.871,62
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	32.934,14
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	35.633,66
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	15.628,80
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	26.280,59
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	26.280,59
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	23.755,78
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	23.755,78
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	28.060,42
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	23.755,78
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	11.877,89
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	4.688,64
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	11.076,48
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	16.614,72
207	Soria Maximiliano Alfredo	5148908045	20-41487189-6	35.633,66
208	Sosa Cristian Alberto	5148908052	20-33982737-1	35.633,66
	Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97			448.760,69

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	448.760,69
Efectivo	0,00
TOTAL	**448.760,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.487,61
1% FODECO	4.487,61

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 8.975,22

TOTAL TRABAJADORES

20

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.975,22**

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

Número de Boleta: 4688166 | Generado el 03/03/2024 09:48:00 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
15/03/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 8.975,22

Firma y Sello del Recaudador

45320089752224031500000046881660000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	448.760,69
Efectivo	0,00
TOTAL	**448.760,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.487,61
1% FODECO	4.487,61

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 8.975,22

TOTAL TRABAJADORES

20

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.975,22**

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

Número de Boleta: 4688166 | Generado el 03/03/2024 09:48:00 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
15/03/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 8.975,22

Firma y Sello del Recaudador

45320089752224031500000046881660000010099

Talón para el Empleador

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO: 04/03/24

PAGO DE: IERIC

CODIGO DE SEGURIDAD: 314

NRO.DE CLIENTE: 20160163705

CUOTA/AÑO: 468/81

IMPORTE: 8975.22

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

