UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	03-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	1.429.544,62

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
0021487686	28.590,89	0,00	28.590,89

TOTAL PAGADO **28.590,89**

Son *VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 89 CENT.*

Vencimiento 16/04/2024

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

16071020240320160163705202404162148768600285908900020318 7

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

Nro. de Boleta: 0034227
Vencimiento: 15/04/2024
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 cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 10
Total Remuneraciones: $ 7.836.666,03

Capital: $ 156.733,31
Intereses: $ 3.152,95
Importe a Depositar: $ 159.886,26

4964020382016016370500342272024030000101598862620240415 0

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

11 ABR 2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 11/04/2024 09:44:20
ON-LINE OPERACION: 0000000030
CAJERO:N26359 Ws:C0002 SELLO:5673
Op Host: 003552 Cod.Seg: 25088

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********159,886.26

Codigo Barras:
4964020382016016370500342272024030000101
598862620240415 0

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

Nro. de Boleta: 0034228
Vencimiento: 15/04/2024
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 noventa y tres mil ciento cuarenta pesos con 52/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 9.466.590,37

Capital: $ 189.331,80
Intereses: $ 3.808,72
Importe a Depositar: $ 193.140,52

4963820382016816370500342282024030000201931405220240415 3

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

11 ABR 2024

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-7

SUCURSAL:3470 11/04/2024 09:44:20
ON-LINE OPERACION: 0000000029
CAJERO:N26359 Ws:C0002 SELLO:5673
Op Host: 003551 Cod.Seg: 36196

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********193,140.52

Codigo Barras:
4963020382016016370500342282024030000201
931405202404153

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 mar-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	769.325,49	19.233,14
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	782.016,74	19.550,42
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	741.648,24	18.541,21
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	746.360,29	18.659,01
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	749.970,74	18.749,27
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	746.360,29	18.659,01
GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	880.812,49	22.020,31
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	812.184,92	20.304,62
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	835.121,13	20.878,03
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	772.865,70	19.321,64
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL L[illegible]			mar-[illegible]		195.916,65

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
$ 195.916,65

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00941877

Fecha
10/04/2024 15:56:40

EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO ACTA ACUERDO 16-01-2024 // CUOTA 3 // CORRESPONDE NOMINA MARZO 2024
CONCEPTO ACTA ACUERDO 21-02-2024 // CUOTA 2 // CORRESPONDE NOMINA MARZO 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 16-01-2024 // CUOTA 3 // CORRESPONDE NOMINA MARZO 2024	ACTA ACUERDO 21-02-2024 // CUOTA 2 // CORRESPONDE NOMINA MARZO 2024	
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	44.268,00	50.000,00	
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	44.268,00	50.000,00	
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	44.268,00	50.000,00	
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	44.268,00	50.000,00	
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	44.268,00	50.000,00	
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	44.268,00	50.000,00	
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	44.268,00	50.000,00	
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	44.268,00	50.000,00	
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	44.268,00	50.000,00	
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	44.268,00	50.000,00	
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	44.268,00	50.000,00	
GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL	20-37602507-2	D-Y	01/11/2023	44.268,00	50.000,00	
TOTAL A DEPOSITAR				**531.216,00**	**600.000,00**	**1.131.216,00**

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

$ 1.131.216,00

CBU/CVU

0110514820051400090290

Banco

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo

Varios

Número de Transacción

00942312

Fecha

10/04/2024 15:58:14

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 8-4-2024

Periodo : **03 / 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	6876654.31
Total de Aportes Cuota Sindical	171916.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	21
Suma Total de Remuneraciones	6876654.31
Total de Aportes Seguro de Vida	141397.2

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	619294.78
Total de Aportes FICS:	12385.9

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

325699.46

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: 014094123
Fecha impresiï¿½n: 8/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	$6,876,654.31		
Total Aporte Cuota Sindical	$171,916.36	**$171,916.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	21		
Total Remuneraciones	$6,876,654.31		
Total Aporte Seguro de Vida	$141,397.20	**$141,397.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$619,294.78		
Total de Aporte al FICS	$12,385.90	**$12,385.90**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$325,699.46**	

360791409412320160163705032569946006

-

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
$ 325.699,46

CBU/CVU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de Transacción
00492635

Fecha
10/04/2024 15:54:33

11 ABR 2024

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

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA

TART-7888

PERIODO: mar-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	6.395,90
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	42.565,26
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	41.913,60
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	31.815,81
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	42.156,29
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	45.570,82
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	20.699,52
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	33.518,22
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	32.957,79
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	30.380,54
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	30.380,54
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	35.910,91
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	30.380,54
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	15.190,27
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	20.954,88
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	17.542,27
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	26.313,41
207	Soria Maximiliano Alfredo	5148908045	20-41487189-6	45.570,82
208	Sosa Cristian Alberto	5148908052	20-33982737-1	45.570,82
40	Romero Claudio Alfredo		20-33351188-7	-
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**595.788,21**

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	595.788,21
Efectivo	23.506,56
TOTAL	**619.294,77**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.192,95
1% FODECO	6.192,95

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 12.385,90

TOTAL TRABAJADORES

21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.385,90**

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

Número de Boleta: 4725389 | Generado el 08/04/2024 11:39:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 12.385,90

Firma y Sello del Recaudador

45320123859024041500000047253890000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	595.788,21
Efectivo	23.506,56
TOTAL	**619.294,77**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.192,95
1% FODECO	6.192,95

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 12.385,90

TOTAL TRABAJADORES

21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.385,90**

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

Número de Boleta: 4725389 | Generado el 08/04/2024 11:39:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 12.385,90

Firma y Sello del Recaudador

45320123859024041500000047253890000010084

Talón para el Empleador

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO: 09/04/24

PAGO DE: IERIC

CODIGO DE SEGURIDAD: 332

NRO.DE CLIENTE: 20160163705

CUOTA/AÑO: 472/53

IMPORTE: 12385.90

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar



IERIC

Av. Paseo Colón 823
C1063ACI - Ciudad
Autónoma de Bs. As.
Tel.: 4363 -3800

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

IERIC

CERTIFICADO DEL EMPLEADOR

Nº: 00623468

DATOS DE LA EMPRESA

CUIT: 20-16016370-5 Fecha de Inscripción: 10/05/2010 N° de IERIC: 137330 - 7

Razón Social: CORTEZ MARIO GUSTAVO

Domicilio: B° YPF - AV. MARIANO MORENO 544

Localidad: AGUARAY Provincia: SALTA C.P.: 4566 Fecha de Emisión: 08/02/2024

Tipo de Sociedad: UNIPERSONAL Año: 2024 Válido hasta el: 28/02/2025

Observaciones: RENOVACIÓN Carácter: CONSTRUCTORA

LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO CADUCA AUTOMATICAMENTE ANTE CUALQUIER MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL O DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA AQUI CONSIGNADO Y POR UD.(S) OPORTUNAMENTE DECLARADO(S) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.

Dr. Carlos D. Franzetti
Sub-Gerente Ejecutivo

Dr. Juan M. Canedo Peña
Gerente Ejecutivo