Nro. de Boleta: 0035267
Vencimiento: 15/05/2024
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: Trescientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2024
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 17.808.171,32

Capital: $ 343.033,59
Intereses: $ 6.900,69
Importe a Depositar: $ 349.934,28

4963820382016016370500352672024040000203499342820240515 2

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION ARGENTINA
3 10 MAY 2024 3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
A Nombre de T.c. 30-50001091-2

SUCURSAL:3420 10/05/2024 10:46:38
ON-LINE OPERACION: 0000000091
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 009091 Cod.Seg: 31237

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********349,934.28

Codigo Barras:
49630203820160163705003526720240400002034993428202405152

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

Nro. de Boleta: 0035266
Vencimiento: 15/05/2024
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: Doscientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y siete pesos con 54/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Abril
Año: 2024
Cantidad Personal: 10
Total Remuneraciones: $ 13.958.085,90

Capital: $ 279.161,74
Intereses: $ 5.615,80
Importe a Depositar: $ 284.777,54

4964020382016016370500352662024040000102847775420240515 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

10 MAY 2024

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

SUCURSAL:3470 10/05/2024 10:46:38
ON-LINE OPERACION: 0000000092
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 009092 Cod.Seg: 35061

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********284.777,54

Codigo Barras:
4964020382016016370500352662024040000102
847775420240515 1

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	abr-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	1.060.097,87	26.502,45
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.060.097,87	26.502,45
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.027.229,95	25.680,75
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	977.778,41	24.444,46
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.027.229,95	25.680,75
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	1.027.229,95	25.680,75
GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	2.137.909,88	53.447,75
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	2.008.477,51	50.211,94
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	2.034.214,77	50.855,37
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.597.819,82	39.945,50
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**abr-24**		348.952,15

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
$ 348.952,15

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00507200

Fecha
09/05/2024 16:02:37

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 16-04-2024 // CUOTA 1 // CORRESPONDE NOMINA ABRIL 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 16-04-2024 // CUOTA 1 // CORRESPONDE NOMINA ABRIL 2024
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	74.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	74.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	74.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	74.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	74.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	74.000,00
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	74.000,00
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	74.000,00
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	74.000,00
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	74.000,00
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	74.000,00
GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL	20-37602507-2	D-Y	01/11/2023	74.000,00
TOTAL A DEPOSITAR				**888.000,00**

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

Transferido

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 888.000,00

CBU/CVU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00877625

Fecha
09/05/2024 16:15:05

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	04-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	1.386.311,65

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
0021944150	27.726,23	0,00	27.726,23

TOTAL PAGADO **27.726,23**

Son *VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 23 CENT.*

Vencimiento 16/05/2024

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE



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

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 9-5-2024

Periodo : **04 / 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	**7687157.75**
Total de Aportes Cuota Sindical	**192178.94**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**21**
Suma Total de Remuneraciones	**7687157.75**
Total de Aportes Seguro de Vida	**141397.2**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**679978.62**
Total de Aportes FICS:	**13599.57**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos **0**

Total Determinado

347175.71

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: 014117167
Fecha impresiï¿½n: 9/5/2024

PERIODO: 04/2024 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	$7,687,157.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$192,178.94	**$192,178.94**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	21		
Total Remuneraciones	$7,687,157.75		
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	$679,978.62		
Total de Aporte al FICS	$13,599.57	**$13,599.57**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$347,175.71**	

36079141171672016016370503471757100 4

-

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

$ 347.175,71

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00549541

Fecha

09/05/2024 15:54:41

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

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

PERIODO: abr-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	6.497,33
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	45.481,38
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	45.050,88
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	34.504,70
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	45.050,88
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	32.486,40
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	22.740,48
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	35.798,41
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	46.070,85
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	32.486,40
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	32.486,40
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	38.384,64
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	32.486,40
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	16.243,20
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	24.364,80
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	19.192,32
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	28.788,48
207	Soria Maximiliano Alfredo	5148908045	20-41487189-6	49.278,48
208	Sosa Cristian Alberto	5148908052	20-33982737-1	48.729,60
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	43.856,64
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**679.978,67**

Marcelo G. Ponce

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	679.978,67
Efectivo	0,00
TOTAL	**679.978,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.799,79
1% FODECO	6.799,79

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 13.599,58

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.599,58**

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

Número de Boleta: 4758325 | Generado el 09/05/2024 08:34:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 13.599,58

Firma y Sello del Recaudador

45320135995824051500000047583250000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	679.978,67
Efectivo	0,00
TOTAL	**679.978,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.799,79
1% FODECO	6.799,79

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 13.599,58

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.599,58**

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

Número de Boleta: 4758325 | Generado el 09/05/2024 08:34:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 13.599,58

Firma y Sello del Recaudador

45320135995824051500000047583250000010099

Talón para el Empleador

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO: 09/05/24

PAGO DE: IERIC

CODIGO DE SEGURIDAD: 940

NRO.DE CLIENTE: 20160163705

CUOTA/AÑO: 475/83

IMPORTE: 13599.58

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

