UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Aylle Firma p/Tesorero

C.U.I.T.	Periodo (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	05-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	1.381.681,39

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
0022276758	27.633,63	108,88	27.742,51

TOTAL PAGADO **27.742,51**

Son *VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51 CENT.*

Vencimiento 18/06/2024

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE



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

Nro. de Boleta: 0035935

Vencimiento: 14/06/2024

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: Doscientos veintidos mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 94/100

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 5 11 JUN 2024 CAJA SERGIO CARLOS I. NIEVA

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Mayo

Año: 2024

Cantidad Personal: 13

Total Remuneraciones: $ 11.016.280,15

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Aylte. Firma a/Tesorero

Capital: $ 220.325,61

Intereses: $ 2.659,33

Importe a Depositar: $ 222.984,94

4963020382016016370500359352024050000202229849420240614l

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 5 11 JUN 2024 BANCO DE LA NACION ARGENTINA C.U.I.T.: 30-50001091-2 CAJA SERGIO CARLOS I. NIEVA

10:43:09

OPERACION: 0000000074

CAJERO:N27005 Ws:00005 SELLO:1187

Op Host: 007084 Cod.Seg: 41070

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Aylte. Firma a/Tesorero

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ **********222,984.94

Codigo Barras:
4963020382016016370500359352024050000202
229849420240614l

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

Nro. de Boleta: 0035934
Vencimiento: 14/06/2024
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 noventa y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos con 10/100

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 11 JUN 2024 CAJA SERGIO CARLOS I. NIEVA

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Mayo
Año: 2024
Cantidad Personal: 10
Total Remuneraciones: $ 9.618.509,09

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero

Capital: $ 192.370,19
Intereses: $ 2.321,91
Importe a Depositar: $ 194.692,10

49640203820160163705003593420240500000101946921020240614 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 11 JUN 2024 CAJA SERGIO CARLOS I. NIEVA

SUCURSAL:3470 11/06/2024 10:43:09
ON-LINE OPERACION: 0000000073
CAJERO:N27005 Ws:C0005 SELLO:1187
De Host: 007083 Cod.Seg: 37854

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4954 - FED ARG SIND DEL PETRO

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********194,692.10

Codigo Barras:
49640203820160163705003593420240500000101
946921020240614 6

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 may-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	896.697,15	22.417,43
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	896.697,15	22.417,43
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	868.931,82	21.723,30
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	868.931,82	21.723,30
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	868.931,82	21.723,30
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	868.931,82	21.723,30
GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.198.883,81	29.972,10
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.071.270,61	26.781,77
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.085.925,05	27.148,13
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	993.308,04	24.832,70
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**may-24**		240.462,73

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
$ 240.462,73

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00114799

Fecha
10/06/2024 11:02:40

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 16-04-2024 // CUOTA 2 // CORRESPONDE NOMINA MAYO 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 16-04-2024 // CUOTA 2 // CORRESPONDE NOMINA MAYO 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
CESPEDES EMANUEL RUBEN	20-39888918-6	D-Y	20/05/2024	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
00251081

Fecha
10/06/2024 11:01:27

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 5-6-2024

Periodo : **05 / 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	**26**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**10666243.67**
Total de Aportes Cuota Sindical	**266656.09**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**26**
Suma Total de Remuneraciones	**10666243.67**
Total de Aportes Seguro de Vida	**221525.2**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**949811.45**
Total de Aportes FICS:	**18996.23**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0**

Total Determinado

507177.52

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: 014133827
Fecha impresiï¿½n: 5/6/2024

PERIODO: 05/2024 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	26		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$10,666,243.67		
Total Aporte Cuota Sindical	$266,656.09	**$266,656.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	26		
Total Remuneraciones	$10,666,243.67		
Total Aporte Seguro de Vida	$221,525.20	**$221,525.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$949,811.45		
Total de Aporte al FICS	$18,996.23	**$18,996.23**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$507,177.52**	

36079141338272016016370505071775200 6

-

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
$ 507.177,52

CBU/CVU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de Transacción
00482749

Fecha
10/06/2024 10:54:08



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

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

PERIODO may-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	7.213,06
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	55.470,03
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	58.329,60
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	47.824,37
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	55.777,68
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	39.671,81
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	27.048,96
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	51.228,82
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	29.753,86
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	47.579,55
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	39.671,81
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	39.671,81
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	46.869,50
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	39.671,81
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	19.835,90
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	39.671,81
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	44.739,07
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	67.108,61
207	Soria Maximiliano Alfredo	5148908045	20-41487189-6	60.218,03
208	Sosa Cristian Alberto	5148908052	20-33982737-1	64.832,98
211	Caballero Carlos Sebastian	5148923134	20-45116292-7	13.524,48
212	Catue Daniel Alberto	5148923127	20-38274369-6	13.524,48
213	Garcia Diego Albino	5148923141	20-31022821-5	13.524,48
214	Gareca Alejandro Victor	5148923158	20-44697949-4	13.524,48
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	13.524,48
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**949.811,47**

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	949.811,45
Efectivo	0,00
TOTAL	**949.811,45**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.498,11
1% FODECO	9.498,11

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 18.996,22

TOTAL TRABAJADORES

26

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 18.996,22**

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

Número de Boleta: 4783117 | Generado el 05/06/2024 07:42:00 p.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
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 18.996,22

Firma y Sello del Recaudador

45320189962224061700000047831170000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	949.811,45
Efectivo	0,00
TOTAL	**949.811,45**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.498,11
1% FODECO	9.498,11

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 18.996,22

TOTAL TRABAJADORES

26

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 18.996,22**

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

Número de Boleta: 4783117 | Generado el 05/06/2024 07:42:00 p.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
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 18.996,22

Firma y Sello del Recaudador

45320189962224061700000047831170000010037

Talón para el Empleador



Fecha	Hora	Operacion
07/06/2024	09:00	926626528

Pago de: IERIC Contribución 1

Identificación: 20160163705

Importe: 18996.22

Medio de pago: CC $ -PESOS -310509400417973

Nro. Trans.: 6528

Nro. Control: 3485

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operación se cursó por PagoMisCuentas

S.E.U.O.