Nro. de Boleta: 0039459
Vencimiento: 15/10/2024
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: Trescientos mil trescientos treinta y uno pesos con 60/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 14.857.849,17

Capital: $ 297.156,97
Intereses: $ 3.174,63
Importe a Depositar: $ 300.331,60

4964020382016016370500394592024090000103003316020241015 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
2 10 OCT 2024 2
CAJA 11
RENZO S. DI BARBARO

SUCURSAL:3470 10/10/2024 10:45:45
ON-LINE OPERACION: 000000065
CAJERO:NZ7008 Us:C0002 SELLO:7650
Op Host: 006397 Con.Seq: 59293

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********300,331.60

Codigo Barras:
49640203820160163705003945920240900001030033160202410154

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

Nro. de Boleta: 0039460

Vencimiento: 15/10/2024

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 veintiocho mil cincuenta y ocho pesos con 13/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Septiembre

Año: 2024

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 16.229.521,77

Capital: $ 324.590,42

Intereses: $ 3.467,71

Importe a Depositar: $ 328.058,13

4963020382016016370500394602024090000203280581320241015 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

10 OCT 2024

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

SUCURSAL:3470 10/10/2024 10:45:43

ON-LINE OPERACION: 0000000064

CAJERO:N27008 Ws:00002 SELLO:7650

Op Host: 006399 Cod.Seg: 52446

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ *********328,058.13

Codigo Barras:

4963020382016016370500394602024090000203

280581320241015 8

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	sep-24

Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	BRUTO REM	CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5%
2	ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	1.701.058,22	42.526,46
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.679.130,67	41.978,27
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.150.420,36	28.760,51
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.586.551,24	39.663,78
108	SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	1.314.547,57	32.863,69
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.314.547,57	32.863,69
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.279.951,95	31.998,80
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.181.173,65	29.529,34
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.279.951,95	31.998,80
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.189.342,34	29.733,56
179	SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	1.181.173,65	29.529,34
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**sep-24**		371.446,23

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
$ 371.446,23

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00071565

Fecha
09/10/2024 17:05:49

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	09-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.014.917,99

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
0023863736	40.298,36	0,00	40.298,36

TOTAL PAGADO **40.298,36**

Son *CUARENTAMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 36 CENT.*

Vencimiento 16/10/2024

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 16 OCT 2024 CAJA 2 RENZO S. DI BARBARO 11

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 9-10-2024

Periodo : **09 / 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	29
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	17517832.09
Total de Aportes Cuota Sindical	437945.8

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	29
Suma Total de Remuneraciones	17517832.09
Total de Aportes Seguro de Vida	299497.5

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1631098.08
Total de Aportes FICS:	32621.96

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	87000.00

Total Otros Conceptos 87000.00

Total Determinado

857065.26

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: 014220680
Fecha impresiï¿½n: 9/10/2024

PERIODO: 09/2024 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	29		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,517,832.09		
Total Aporte Cuota Sindical	$437,945.80	**$437,945.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	29		
Total Remuneraciones	$17,517,832.09		
Total Aporte Seguro de Vida	$299,497.50	**$299,497.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,631,098.08		
Total de Aporte al FICS	$32,621.96	**$32,621.96**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$87,000.00	$87,000.00	
Total Otros Conceptos	$87,000.00	**$87,000.00**	
TOTAL:		**$857,065.26**	

360791422068020160163705085706526009

-

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

$ 857.065,26

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00797546

Fecha

09/10/2024 17:04:03

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
10 OCT 2024
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

NAVARRETE BRENDA ANABELLA
JEFE DE DEPARTAMENTO
A/C INT. [illegible]

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

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

sep-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	8.742,91
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	63.641,09
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	63.641,09
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	49.996,80
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	63.641,09
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	45.900,29
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	50.271,74
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	49.996,80
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	72.129,02
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	49.996,80
101	Romero Nelson Eduardo	5148935148	35.152.741	82.137,60
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	45.900,26
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	54.643,20
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	90.370,56
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	54.643,20
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	36.884,16
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	49.178,88
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	59.386,37
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	28.402,19
207	Soria Maximiliano Alfredo	5148908045	20-41487189-6	58.604,83
208	Sosa Cristian Alberto	5148908052	20-33982737-1	57.921,79
211	Caballero Carlos Sebastian	5148923134	20-45116292-7	68.850,43
212	Catue Daniel Alberto	5148923127	20-38274369-6	68.850,43
213	Garcia Diego Albino	5148923141	20-31022821-5	68.850,43
214	Gareca Alejandro Victor	5148923158	20-44697949-4	68.850,43
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	68.850,43
217	Arga;araz Emilio Leonel	5148935124	20-35837365-9	75.407,62
218	Cabero Walter Ubence	5148935131	20-35261477-8	75.407,62
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.631.098,06**

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.565

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.631.098,06 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.631.098,06**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
	CORTEZ MARIO GUSTAVO	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 16.310,98 1% FODECO 16.310,98	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330	PERIODO DE APORTE **2024/09**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 32.621,96**	TOTAL A PAGAR **$ 32.621,96**
TOTAL A PAGAR **$ 32.621,96**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** Número de Boleta: 4896898 — Generado el 09/10/2024 09:56:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **29**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000032621962410150048968980000010090

Talón para el Empleador

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
2 10 OCT 2024 2
C A
RENZO S. DI BARTARO 11

SUCURSAL:3470 10/10/2024 10:45:45
ON-LINE OPERACION: 000000061
CAJERO:NZ7008 WS:00002 SELLO:7650
Id Host: 006383 Sod.Seq: 56663

Forma Pago:Cheques Propio Casa

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********32.621,96

Codigo Barras:
90690000032621962410150048968980000010090

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