Nro. de Boleta: 0040124

Vencimiento: 15/11/2024

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 trece mil trescientos pesos con 76/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Octubre

Año: 2024

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 15.565.264,51

Capital: $ 311.305,29

Intereses: $ 1.995,47

Importe a Depositar: $ 313.300,76

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
12 NOV 2024

Nro. de Boleta: 0040123
Vencimiento: 15/11/2024
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 siete mil ochocientos noventa y nueve pesos con 63/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Octubre
Año: 2024
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 14.303.297,54

Capital: $ 286.065,95
Intereses: $ 1.833,68
Importe a Depositar: $ 287.899,63

4964020382016016370500401232024100000102878996320241115 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
2 | 12 NOV 2024 | 2
CAJA | 11
RENZO SEDA BARBARO
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 12/11/2024 09:43:26
ON-LINE OPERACION: 0000000029
CAJERO:NZ700S Ws:C0002 SELLO:7650
Op Host: 003774- Cod.Seg: 58782

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********287,899.63

Codigo Barras:
4964020382016016370500401232024100000102
8789963202411159

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 oct-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	1.452.979,98	36.324,50
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.432.334,26	35.808,36
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.395.274,51	34.881,86
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.361.567,17	34.039,18
108	SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	1.518.066,18	37.951,65
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.121.723,78	28.043,09
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.087.128,16	27.178,20
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.087.128,16	27.178,20
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.087.128,16	27.178,20
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.288.720,41	32.218,01
179	SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	1.471.246,77	36.781,17
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**oct-24**		357.582,44

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



BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 357.582,44

CBU/CVU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00466050

Fecha
11/11/2024 16:20:51

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 25-07-2024 - CUOTA SEPTIEMBRE 2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO 25-07-2024 - CUOTA SEPTIEMBRE 2024
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	47.898,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	47.898,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	47.898,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	47.898,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	47.898,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	47.898,00
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	47.898,00
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	47.898,00
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	47.898,00
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	47.898,00
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	47.898,00
CESPEDES EMANUEL RUBEN	20-39888918-6	D-Y	20/05/2024	47.898,00
TOTAL A DEPOSITAR				**574.776,00**

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



BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$ 574.776,00

CBU/CVU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de Transacción
00467878

Fecha
11/11/2024 16:19:34

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	10-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.036.519,83

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
0024181172	40.730,40	0,00	40.730,40

TOTAL PAGADO **40.730,40**

Son *CUARENTAMIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 40 CENT.*

Vencimiento 16/11/2024

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

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 7-11-2024

Periodo : **10 / 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	27
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	16444415.2
Total de Aportes Cuota Sindical	411110.38

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	27
Suma Total de Remuneraciones	16444415.2
Total de Aportes Seguro de Vida	278842.5

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:	1434842.14
Total de Aportes FICS:	28696.84

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	81000.00

Total Otros Conceptos 81000.00

Total Determinado

799649.72

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: 014236992
Fecha impresiï¿½n: 7/11/2024

PERIODO: 10/2024 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	27		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,444,415.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$411,110.38	**$411,110.38**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	27		
Total Remuneraciones	$16,444,415.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$278,842.50	**$278,842.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,434,842.14		
Total de Aporte al FICS	$28,696.84	**$28,696.84**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$81,000.00	$81,000.00	
Total Otros Conceptos	$81,000.00	**$81,000.00**	
TOTAL:		**$799,649.72**	

360791423699220160163705079964972001

-

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
$ 799.649,72

CBU/CVU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de Transacción
00467495

Fecha
11/11/2024 16:17:33

CUIT Nº 20-16016370-5

Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

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

PERIODO: oct-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	67.145,16
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	63.641,09
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	52.377,60
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	66.671,62
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	48.086,02
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	36.064,51
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	52.851,15
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	72.129,02
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	52.851,15
101	Romero Nelson Eduardo	5148935148	35.152.741	
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	78.686,21
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	48.086,02
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	56.804,35
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	48.086,02
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	60.677,38
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	28.402,18
211	Caballero Carlos Sebastian	5148923134	20-45116292-7	
212	Catue Daniel Alberto	5148923127	20-38274369-6	
213	Garcia Diego Albino	5148923141	20-31022821-5	72.129,02
214	Gareca Alejandro Victor	5148923158	20-44697949-4	72.129,02
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	72.129,02
217	Arga;araz Emilio Leonel	5148935124	20-35837365-9	
218	Cabero Walter Ubence	5148935131	20-35261477-8	
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.143.752,49**

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	1.434.842,14
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.434.842,14**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.348,42
1% FODECO	14.348,42

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 28.696,84

TOTAL TRABAJADORES

27

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.696,84**

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

Número de Boleta: 4919727 | Generado el 07/11/2024 11:22:00 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
15/11/24

PERIODO DE APORTE
2024/10

TOTAL A PAGAR
$ 28.696,84

Firma y Sello del Recaudador



90690000028696842411150049197270000001000 0

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.434.842,14
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.434.842,14**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.348,42
1% FODECO	14.348,42

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 28.696,84

TOTAL TRABAJADORES

27

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.696,84**

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

Número de Boleta: 4919727 | Generado el 07/11/2024 11:22:00 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
15/11/24

PERIODO DE APORTE
2024/10

TOTAL A PAGAR
$ 28.696,84

Firma y Sello del Recaudador



90690000028696842411150049197270000001000 0

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
11/11/24	07:06:24	00589228(818)

PAGO DE IERIC
CONTRUBUCION 1%
NRO. DE CLIENTE: 20160163705

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 34705140014297

IMPORTE: $ 28696,
FECHA VENCIMIENTO: 15/11/24
BOLETA: 0000004919727

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

