**Nro. de Boleta: 0041264**

**Vencimiento:** 16/12/2024

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 treinta y tres mil ciento noventa y dos pesos con 89/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Noviembre

Año: 2024

Cantidad Personal: 9

Total Remuneraciones: $ 11.512.059,77

**Capital: $ 230.241,20**

**Intereses: $ 2.951,69**

**Importe a Depositar: $ 233.192,89**

4964020382016016370500412642024110000102331928920241216 0

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)
3 12 DIC.2024 3
CAJA
ANDREA V. AYALA

SUCURSAL:3470 12/12/2024 09:47:12
ON-LINE OPERACION: 0000000048
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 004314 Cod.Seg: 1361

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********233,192.89

Codigo Barras:
49640203820160163705004126420241100001023319289202412160

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

**Nro. de Boleta: 0041265**
**Vencimiento:** 16/12/2024
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 cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos pesos con 96/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Noviembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 10
Total Remuneraciones: $ 12.817.823,50

**Capital: $ 256.356,47**
**Intereses: $ 3.286,49**
**Importe a Depositar: $ 259.642,96**

4963020382016016370500412652024110000202596429620241216 3

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION ARGENTINA
12 DIC 2024
CAJA 11
ON-LINE OPERACION: 0000000049
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 004315 Cod.Seg: 49102

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********259,642.96

Codigo Barras:
4963020382016016370500412652024110000202
596429620241216 3

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

**Nro. de Boleta: 0041266**

**Vencimiento:** 16/12/2024

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 cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres pesos con 72/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Res. Ext. Yacimiento 2024

Mes liquidado: Noviembre

Año: 2024

Cantidad Personal: 10

Total Remuneraciones: $ 12.817.823,50

**Capital: $ 239.760,00**

**Intereses: $ 3.073,72**

**Importe a Depositar: $ 242.833,72**

4963020382016016370500412662024110007502428337220241216 2

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)
12 DIC. 2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

SUCURSAL:3470 12/12/2024 09:47:12
ON-LINE OPERACION: 0000000050
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 004317 Cod.Seg: 61584

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********242,833.72

Codigo Barras:
4963020382016016370500412662024110007502
428337220241216 2

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** | nov-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 | 1.503.426,26 | 37.585,66 |
| 3 | GUZMAN EDGAR | 20-22978818-4 | F-Y | 01/11/2023 | 1.461.480,47 | 36.537,01 |
| 4 | LUNA JUAN ANTONIO | 20-21311852-9 | D-Y | 01/11/2023 | 1.434.847,38 | 35.871,18 |
| 29 | AGUILAR DIEGO ARMANDO | 20-28993513-5 | D-Y | 01/11/2023 | 1.394.608,95 | 34.865,22 |
| 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 | 1.334.588,45 | 33.364,71 |
| | **TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL** | | | **nov-24** | | 287.801,49 |

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**
$287.801,49

**CBU**
0110514820051410859797

**Banco**
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

**Motivo**
Varios

**Número de transacción**
00107987

**Fecha**
12/12/2024 16:19:09

| | |
|---|---|
| **EMPLEADOR** | CORTEZ MARIO GUSTAVO |
| **CUIT** | 20-16016370-5 |
| **DOMICILIO** | BARRIO YPF - AGUARAY |
| **CONCEPTO** | ACTA ACUERDO31-10-2024 //NOV-2024 |

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | ACTA ACUERDO31-10-2024 //NOV-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 23.976,00 | |
| SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 23.976,00 | |
| ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 23.976,00 | |
| SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 23.976,00 | |
| ROMERO LUIS EDUARDO | 20-21311568-6 | F-Y | 01/11/2023 | 23.976,00 | |
| GUZMAN EDGAR WALTER | 20-22978816-4 | F-Y | 01/11/2023 | 23.976,00 | |
| LUNA JUAN ANTONIO | 20-21311852-9 | D-Y | 01/11/2023 | 23.976,00 | |
| AGUILAR DIEGO ARMANDO | 20-28993513-5 | D-Y | 01/11/2023 | 23.976,00 | |
| PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON | 20-41986400-6 | D-Y | 01/11/2023 | 23.976,00 | |
| GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL | 20-37602507-2 | D-Y | 01/11/2023 | 23.976,00 | |
| **TOTAL A DEPOSITAR** | | | | **239.760,00** | **239.760,00** |

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**
$239.760,00

**CBU**
0110514820051400090290

**Banco**
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

**Motivo**
Varios

**Número de transacción**
00261313

**Fecha**
12/12/2024 16:20:48

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 11-12-2024**

**Periodo :** **11 / 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 | 25 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 15259994.01 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 381499.85 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 25 |
| Suma Total de Remuneraciones | 15259994.01 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 279255.5 |

| | |
|---|---|
| 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: | 1316682.91 |
| Total de Aportes FICS: | 26333.66 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | 75000.00 |

**Total Otros Conceptos** 75000.00

## Total Determinado

762089.01

**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: 014264893**
Fecha impresiï¿½n: 11/12/2024

PERIODO: 11/2024 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 | 25 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $15,259,994.01 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $381,499.85 | **$381,499.85** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 25 | | |
| Total Remuneraciones | $15,259,994.01 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $279,255.50 | **$279,255.50** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,316,682.91 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $26,333.66 | **$26,333.66** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $75,000.00 | $75,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $75,000.00 | **$75,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$762,089.01** | |

**36079142648932016016370507620890100 2**

-

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).

Transferencia

BNA+

**Destinatario**
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

**CUIT**
30503049097

**Monto**
$762.089,01

**CBU**
0440000430000004106941

**Banco**
BANCO HIPOTECARIO S.A.

**Motivo**
Varios

**Número de transacción**
00100293

**Fecha**
12/12/2024 16:22:44

Recibido

CARTA SERVICIO NALLIN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA CUIT 30-50001091-2 17 DIC 2024 PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

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

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

PERIODO: nov-24

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | Nº CUENTA | DNI | MONTO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ignacio Emilio | 5148395746 | 14.065.786 | 9.805,82 |
| 10 | Delfin German | 5148369745 | 17.190.659 | - |
| 11 | Romero Ruperto | 5148369776 | 17.019.062 | 68.656,54 |
| 12 | Gomez Manuel | 5148369769 | 22.056.478 | 67.983,36 |
| 15 | CHAVEZ ALDO MARCELO | 5147915451 | 23.275.088 | 65.507,33 |
| 18 | Garcia Roberto | 5148369752 | 25.499.005 | 69.250,37 |
| 19 | Garcia Guillermo Hugo | 5148806479 | 24.642.009 | 49.204,22 |
| 32 | Basualdo Patricia | 5148369738 | 21.311.621 | 43.994,88 |
| 39 | CEVALLOS MARCELO DAVID | 5147915468 | 28.715.431 | 55.794,08 |
| 40 | Romero Claudio Alfredo | 5148916736 | 20-33351188-7 | 73.806,34 |
| 41 | Valdez Aldo Ruben | 5148369783 | 34.357.508 | 55.794,08 |
| 117 | Frias Eduardo Leonor | 5148406679 | 29.293.496 | 49.204,22 |
| 119 | Cabrera Julio Reinaldo | 5148406686 | 16.234.326 | 49.204,22 |
| 125 | Cruz Luis Alejandro | 5148406693 | 32.629.008 | 58.145,28 |
| 134 | Juarez Victor Manuel | 5148406662 | 43.939.372 | 49.204,22 |
| 196 | Arrudi Juan Agustin | 5148777328 | 39.313.528 | 41.368,32 |
| 200 | Cruz Armando Ismael | 5148806523 | 39.539.405 | 49.248,00 |
| 201 | Aguilar Edgar Gustavo | 5148771443 | 32.713.355 | 58.300,80 |
| 206 | Aguilar Daniel Ricardo | 5148816526 | 34.357.513 | 31.865,86 |
| 213 | Garcia Diego Albino | 5148923141 | 20-31022821-5 | 73.806,34 |
| 214 | Gareca Alejandro Victor | 5148923158 | 20-44697949-4 | 73.806,34 |
| 215 | Quiroga Hector Federico | 5148923165 | 20-34126467-8 | 73.806,34 |
| 219 | Salazar R. Jonathan | 5148951414 | 20-44270823-2 | |
| 220 | Sosa Mario Rodolfo | 5148951421 | 20-43136899-5 | |
| 221 | Vells Matias Alejandro | 5148951445 | 20-40329035-2 | |
| | **Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97** | | | **1.167.756,96** |

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. Nº 13.535

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

**CTA. 35220/46**

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 1.167.756,96<br>Efectivo 148.926,00<br>**TOTAL 1.316.682,96** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**16/12/24** |
| | CORTEZ MARIO GUSTAVO | |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 13.166,83<br>1% FODECO 13.166,83 | CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 26.333,66** | PERIODO DE APORTE<br>**2024/11**<br>TOTAL A PAGAR<br>**$ 26.333,66** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 26.333,66** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** | |
| | Número de Boleta: 4953893 — Generado el 11/12/2024 04:45:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**25** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



9069000002633366241216004953893000000010042

**Talón para el Empleador**




SUCURSAL:3470 12/12/2024 09:47:12
ON-LINE OPERACION: 0000000053
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Up Host: 004329 Cod.Seg: 52081

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********26.333.66

Codigo Barras:
9069000002633366241216004953893000000100
42

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

**UATRE**
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

| C.U.I.T. | Período (Mes-Año/Sec) | Número de Acta |
|---|---|---|
| 20-16016370-5 | 11-2024 / 0 | 000000 |

**Razón Social**
**CORTEZ MARIO GUSTAVO**

**Provincia Laboral**
SALTA

**Localidad Laboral**
**(4566) AGUARAY**

| Seccional | Trabajadores: | Remuneraciones: |
|---|---|---|
| 0318 | 2 | 2.109.172,01 |

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 |
|---|---|---|---|
| 0024636346 | 42.183,44 | 0,00 | 42.183,44 |

**TOTAL PAGADO** **42.183,44**

**Son** *CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 44 CENT.*

***Vencimiento 16/12/2024***

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

Cheque Nº: |_|_|_|