Nro. de Boleta: 0042816

Vencimiento: 11/02/2025

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 ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos con 77/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Enero

Año: 2025

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 15.442.888,69

Capital: $ 308.857,77

Intereses: $ 0,00

Importe a Depositar: $ 308.857,77

4963020382016016370500428162025010000203088577720250211 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

10 FEB 2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-[illegible]1091-2

SUCURSAL:3470 10/02/2025 11:38:34

ON-LINE OPERACION: 0000000053

CAJERO:NZ7008 Ws:C0002 SELLO:7650

Op Host: 011832 Cod.Seg: 24643

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ **********308,857.77

Codigo Barras:

4963020382016016370500428162025010000203

0885777202502119

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos

TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

Nro. de Boleta: 0042815
Vencimiento: 11/02/2025
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 tres mil siete pesos con 49/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 14.150.374,77

Capital: $ 283.007,49
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 283.007,49

4964020382016016370500428152025010000102830074920250211 0

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 10/02/2025 11:38:34
ON-LINE OPERACION: 0000000054
CAJERO:NZ7008 Ws:C0002 SELLO:7650
Op Host: 011834 Cod.Seg: 33868

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********283,007.49

Codigo Barras:
4964020382016016370500428152025010000102
830074920250211 0

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	ene-25

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	1.494.664,43	37.366,61
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.498.971,02	37.474,28
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.455.819,86	36.395,50
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.255.396,55	31.384,91
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.413.815,58	35.345,39
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.274.133,81	31.853,35
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.176.381,22	29.409,53
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.140.119,69	28.502,99
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.140.119,69	28.502,99
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.184.020,43	29.600,51
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.116.932,49	27.923,31
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**ene-25**		353.759,37

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
$353.759,37

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00280678

Fecha
07/02/2025 09:45:27

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 6-2-2025

Periodo : **01 / 2025** **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	23
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	14766704.33
Total de Aportes Cuota Sindical	369167.61

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	23
Suma Total de Remuneraciones	14766704.33
Total de Aportes Seguro de Vida	267191.46

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1341891.2
Total de Aportes FICS:	26837.82

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	69000.00

Total Otros Conceptos 69000.00

Total Determinado

732196.89

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: 014294439
Fecha impresiï¿½n: 6/2/2025

PERIODO: 01/2025 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	23		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$14,766,704.33		
Total Aporte Cuota Sindical	$369,167.61	**$369,167.61**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	23		
Total Remuneraciones	$14,766,704.33		
Total Aporte Seguro de Vida	$267,191.46	**$267,191.46**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,341,891.20		
Total de Aporte al FICS	$26,837.82	**$26,837.82**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$69,000.00	$69,000.00	
Total Otros Conceptos	$69,000.00	**$69,000.00**	
TOTAL:		**$732,196.89**	

36079142944392016016370507321968900 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).

Transferencia

BNA+

Destinatario
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT
30503049097

Monto
$732.193,89

CBU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de transacción
00280261

Fecha
07/02/2025 09:43:53

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
10 FEB 2025
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

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

PERIODO: ene-25

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	9.833,47
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	75.001,34
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	62.841,34
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	75.001,34
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	45.479,81
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	77.438,59
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	58.916,35
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	54.084,10
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	54.084,10
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	63.900,67
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	54.084,10
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	54.084,10
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	51.625,73
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	60.996,10
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	31.950,34
213	Garcia Diego Albino	5148923141	20-31022821-5	81.126,14
214	Gareca Alejandro Victor	5148923158	20-44697949-4	81.126,14
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	92.188,80
219	Salazar R. Jonathan	5148951414	20-44270823-2	
220	Sosa Mario Rodolfo	5148951421	20-43136899-5	
221	Velis Matias Alejandro	5148951445	20-40329035-2	
	Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97			**1.083.762,56**

Arq. 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 1.083.762,56 Efectivo 258.128,64 **TOTAL 1.341.891,20**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/02/25**
	CORTEZ MARIO GUSTAVO	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 13.418,91 1% FODECO 13.418,91	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330	
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** — **$ 26.837,82**	PERIODO DE APORTE **2025/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 26.837,82**
TOTAL A PAGAR **$ 26.837,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**	
	Número de Boleta: 5029218 — Generado el 06/02/2025 12:25:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **23**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000002683782250217005029218000000010079

Talón para el Empleador

10 FEB 2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 10/02/2025 11:38:34
ON-LINE OPERACION: 0000000056
CAJERO:NZ7008 Ws:C0002 SELLO:7650
Op Host: 011841 Cod.Seg: 30615

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********26,837.82

Codigo Barras:
9069000002683782250217005029218000000100
79

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	01-2025 / 0	000000

Razón Social

CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral

SALTA

Localidad Laboral

(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.265.670,07

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
0025267517	45.313,40	109,66	45.423,06

TOTAL PAGADO **45.423,06**

Son *CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 06 CENT.*

Vencimiento 17/02/2025

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

1607102025012016016370520250217252675170045423060000203184

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

10 FEB 2025