Nro. de Boleta: 0044436

Vencimiento: 15/04/2025

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

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 9 ABR 2025 CAJA SERGIO CARLOS I. NIEVA

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 veintidos mil setecientos cuarenta y tres pesos con 85/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Marzo

Año: 2025

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 16.137.191,96

Capital: $ 322.743,85

Intereses: $ 0,00

Importe a Depositar: $ 322.743,85

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

NIEVA SERGIO CARLOS I.

Nro. de Boleta: 0044435

Vencimiento: 15/04/2025

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

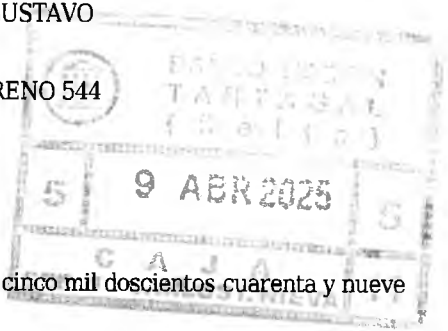
Loc./Pcia.: AGUARAY, Salta

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos con 11/100



DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Marzo

Año: 2025

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 14.762.455,19

Capital: $ 295.249,11

Intereses: $ 0,00

Importe a Depositar: $ 295.249,11

49648283828168163785804443528258388881829524911282584158

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayto. Firmante/Tesorero
R.F. 11.873

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	mar-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	1.581.636,57	39.540,91
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.577.548,86	39.438,72
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.528.397,09	38.209,93
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.237.787,12	30.944,68
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.486.392,81	37.159,82
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.346.711,04	33.667,78
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.248.958,45	31.223,96
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.212.696,92	30.317,42
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.212.696,92	30.317,42
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.212.696,92	30.317,42
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			**mar-25**		369.061,38

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
$369.061,38

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00296006

Fecha
08/04/2025 16:32:30

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA AC 26-02-2025 - Contr Extr $ 40.000 por empleado

Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA AC 26-02-2025 - Contr Extr $ 40.000 por empleado	
2	ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	40.000,00	
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	40.000,00	
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	40.000,00	
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	40.000,00	
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	40.000,00	
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	40.000,00	
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	40.000,00	
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	40.000,00	
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	40.000,00	
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	40.000,00	
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	40.000,00	
216	CESPEDES EMANUEL RUBEN	20-39888918-6	D-Y	20/05/2024	40.000,00	
	TOTAL A DEPOSITAR				**480.000,00**	**480.000,00**

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



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 7-4-2025

Periodo : **03 / 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	18
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	10715034.6
Total de Aportes Cuota Sindical	267875.87

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	18
Suma Total de Remuneraciones	10715034.6
Total de Aportes Seguro de Vida	225605.16

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	888178.86
Total de Aportes FICS:	17763.58

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

511244.61

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: 014332796
Fecha impresiï¿½n: 7/4/2025

PERIODO: 03/2025 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	18		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$10,715,034.60		
Total Aporte Cuota Sindical	$267,875.87	**$267,875.87**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	18		
Total Remuneraciones	$10,715,034.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$225,605.16	**$225,605.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$888,178.86		
Total de Aporte al FICS	$17,763.58	**$17,763.58**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$511,244.61**	

36079143327962016016370505112446100 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
$511.244,61
CBU
0440000430000004106941
Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Motivo
Varios
Número de transacción
00294989
Fecha
08/04/2025 16:26:41

Recibido

CARLOS SERGIO KALLIN
Auxiliar
Leg. 26305-63

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
5 ABR 2025
PLATAFORMA OPERATIVA
PARTAGAL

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

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

PERIODO: mar-25

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	10.598,40
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	69.180,67
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	51.812,35
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	55.754,16
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	25.171,20
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	47.692,80
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	58.558,75
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	47.692,80
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	47.692,80
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	56.070,14
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	47.692,80
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	47.692,80
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	23.846,40
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	52.955,14
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	31.150,08
213	Garcia Diego Albino	5148923141	20-31022821-5	
214	Gareca Alejandro Victor	5148923158	20-44697949-4	
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**673.561,29**

Maria G. Pato 2

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	673.561,29
Efectivo	214.617,57
TOTAL	**888.178,86**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	8.881,79
1% FODECO	8.881,79

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 17.763,58

TOTAL TRABAJADORES

18

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.763,58**

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

Número de Boleta: 5087940 | Generado el 07/04/2025 09:20:00 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
15/04/25

PERIODO DE APORTE
2025/03

TOTAL A PAGAR
$ 17.763,58

Firma y Sello del Recaudador

90690000017763582504150050879400000000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	673.561,29
Efectivo	214.617,57
TOTAL	**888.178,86**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	8.881,79
1% FODECO	8.881,79

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 17.763,58

TOTAL TRABAJADORES

18

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.763,58**

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

Número de Boleta: 5087940 | Generado el 07/04/2025 09:20:00 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
15/04/25

PERIODO DE APORTE
2025/03

TOTAL A PAGAR
$ 17.763,58

Firma y Sello del Recaudador

90690000017763582504150050879400000000010042

Talón para el Empleador

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO: 08/04/25

PAGO DE: IERIC

CODIGO DE SEGURIDAD: 692

NRO.DE CLIENTE: 20160163705

CUOTA/AÑO: 879/40

IMPORTE: 17763.58

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar



UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Aylte. Firma y/Tesorero

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	03-2025 / 1	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 9 ABR 2025 CAJA

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.415.316,70

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
0026006369	48.306,33	0,00	48.306,33

TOTAL PAGADO **48.306,33**

Son *CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 33 CENT.*

Vencimiento 16/04/2025

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

Cheque Nº: |_|_|_|