Nro. de Boleta: 0045082
Vencimiento: 12/05/2025
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 mil ochocientos noventa y dos pesos con 11/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Abril
Año: 2025
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 14.044.606,43

Capital: $ 280.892,11
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 280.892,11

4964020382016816370500450822025040000102808921120250512 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
3 8 MAY 2025 3
CAJA 11

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

SUCURSAL:3470 08/05/2025 10:13:21
ON-LINE OPERACION: 0000000043
CAJERO:N33204 Ws:00003 SELLO:2656
Op Host: 004001 Cod.Seg: 32594

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********280.892,11

Codigo Barras:
4964020382016816370500450822025040000102
8089211202505124

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

Escaneado con CamScanner

EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO abr-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	1.442.886,92	36.072,17
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.482.839,69	37.070,99
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.421.426,94	35.535,67
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.298.128,31	32.453,21
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.393.024,16	34.825,60
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.255.396,55	31.384,91
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	1.140.119,69	28.502,99
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.154.163,57	28.854,09
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**abr-25**		351.115,16

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

Transferencia

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$351.115,16

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00270278

Fecha
08/05/2025 11:57:32

Escaneado con CamScanner

Nro. de Boleta: 0045083
Vencimiento: 12/05/2025
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 seis mil ochocientos treinta y ocho pesos con 84/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2025
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 15.341.943,16

Capital: $ 306.838,84
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 306.838,84

4963820382016816370500450832025040000203068388420250512O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
8 MAY 2025
CAJA 11
ANDREA VIVIANA

SUC: 4963 ZONA: 1 UNIDAD:
ON-LINE OPERACION: 0000000044
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: C04003 Cod.Seg: 62102

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********306.838,84

Codigo Barras:
4963820382016816370500450832025040000203
068388420250512O

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

Escaneado con CamScanner

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	04-2025 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.585.836,57

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
0026366272	51.716,73	0,00	51.716,73

TOTAL PAGADO **51.716,73**

Son *CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 73 CENT.*

Vencimiento 16/05/2025

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

Escaneado con CamScanner

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 7-5-2025

Periodo : **04 / 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	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	9496766.4
Total de Aportes Cuota Sindical	237419.16

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	9496766.4
Total de Aportes Seguro de Vida	200537.92

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	778689.31
Total de Aportes FICS:	15573.79

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

453530.87

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: 014353052
Fecha impresiï¿½n: 7/5/2025

PERIODO: 04/2025 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	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$9,496,766.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$237,419.16	**$237,419.16**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$9,496,766.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$200,537.92	**$200,537.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$778,689.31		
Total de Aporte al FICS	$15,573.79	**$15,573.79**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$453,530.87**	

36079143530522016016370504535308700 5

-

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
$453.530,87
CBU
0440000430000004106941
Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Motivo
Varios
Número de transacción
00052208
Fecha
08/05/2025 11:55:31



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

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

PERIODO: abr-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	54.690,82
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	69.180,67
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	27.324,00
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	50.342,40
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	59.188,42
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	42.393,60
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	50.342,40
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	59.185,15
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	50.342,40
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	50.342,40
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	50.342,40
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	59.185,15
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	12.460,03
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	-
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**715.098,91**

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

Escaneado con CamScanner

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	714.098,91
Efectivo	63.590,40
TOTAL	**777.689,31**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.776,89
1% FODECO	7.776,89

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 15.553,78

TOTAL TRABAJADORES

16

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 15.553,78**

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

Número de Boleta: 5114440 | Generado el 07/05/2025 04:45:00 p.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
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 15.553,78

Firma y Sello del Recaudador

90690000015553782505150051144400000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	714.098,91
Efectivo	63.590,40
TOTAL	**777.689,31**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.776,89
1% FODECO	7.776,89

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 15.553,78

TOTAL TRABAJADORES

16

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 15.553,78**

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

Número de Boleta: 5114440 | Generado el 07/05/2025 04:45:00 p.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
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 15.553,78

Firma y Sello del Recaudador

90690000015553782505150051144400000010078

Talón para el Empleador