Nro. de Boleta: 0045954
Vencimiento: 13/06/2025
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 quince mil cuarenta y cuatro pesos con 77/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Mayo
Año: 2025
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 15.689.480,98

Capital: $ 313.789,61
Intereses: $ 1.255,16
Importe a Depositar: $ 315.044,77

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
3 6 JUN 2025 3
CAJA 11
ANDREA V. AYALA

Convenio: 4963 FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********315.044,77

Codigo Barras:
4963020302015014725004153542025050000203

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

Escaneado con CamScanner

Nro. de Boleta: 0045953
Vencimiento: 13/06/2025
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 ocho mil doscientos diecinueve pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Mayo
Año: 2025
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 14.353.561,74

Capital: $ 287.071,23
Intereses: $ 1.148,28
Importe a Depositar: $ 288.219,51

49640203820160163705004595320250500001020821951202506131

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
3 6 JUN 2025 3
CAJA 11
ANDREA V.

ON-LINE COMPROBANTE: 000000064
Op Nro.: 004547 Cal.Ope.: 13564

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********288.219,51

Codigo Barras:
49640203820160163705004595320250500001020821951202506131

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	may-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	1.515.389,30	37.884,73
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.504.971,63	37.624,29
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	1.297.555,39	32.438,88
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.342.477,63	33.561,94
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	1.140.119,69	28.502,99
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.366.473,83	34.161,85
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**may-25**		358.839,04

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
$358.839,04

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00981817

Fecha
06/06/2025 08:59:54

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 5-6-2025

Periodo : **05 / 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	10822312.5
Total de Aportes Cuota Sindical	270557.81

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	18
Suma Total de Remuneraciones	10822312.5
Total de Aportes Seguro de Vida	230595.48

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	901874.76
Total de Aportes FICS:	18037.5

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

519190.79

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: 014370859
Fecha impresiï¿½n: 5/6/2025

PERIODO: 05/2025 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	$10,822,312.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$270,557.81	**$270,557.81**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	18		
Total Remuneraciones	$10,822,312.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$230,595.48	**$230,595.48**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$901,874.76		
Total de Aporte al FICS	$18,037.50	**$18,037.50**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$519,190.79**	

36079143708592016016370505191907900O

-

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
$519.190,79

CBU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de transacción
00165034

Fecha
06/06/2025 09:01:26

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

CARD[illegible] NALLIN
Auxiliar
T° 76305-63

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
- 6 JUN 2025
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

TART-7888

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA

PERIODO: may-25

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA		DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio		5148395746	14.065.786	
12	Gomez Manuel		5148369769	22.056.478	74.434,56
15	CHAVEZ ALDO MARCELO		5147915451	23.275.088	58.844,16
18	Garcia Roberto		5148369752	25.499.005	74.434,56
32	Basualdo Patricia		5148369738	21.311.621	29.787,65
40	Romero Claudio Alfredo		5148916736	20-33351188-7	54.159,36
41	Valdez Aldo Ruben		5148369783	34.357.508	66.659,40
117	Frias Eduardo Leonor		5148406679	29.293.496	54.159,36
119	Cabrera Julio Reinaldo		5148406686	16.234.326	54.159,36
125	Cruz Luis Alejandro		5148406693	32.629.008	63.667,20
134	Juarez Victor Manuel		5148406662	43.939.372	54.159,36
196	Arrudi Juan Agustin		5148777328	39.313.528	54.159,36
200	Cruz Armando Ismael		5148806523	39.539.405	54.159,36
201	Aguilar Edgar Gustavo		5148771443	32.713.355	63.667,20
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	5148816526	34.357.513	12.733,44
215	Quiroga Hector Federico		5148923165	20-34126467-8	
222	Aparicio Lucia M		5148979533	39.784.683	48.743,42
223	Sosa Sergio Javier		5148979519	35.261.461	48.743,42
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97				**866.671,17**

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

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 866.671,17 Efectivo 35.203,58 **TOTAL 901.874,75**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/06/25**
	CORTEZ MARIO GUSTAVO	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 9.018,75 1% FODECO 9.018,75	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** — **$ 18.037,50**	PERIODO DE APORTE **2025/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 18.037,50**
TOTAL A PAGAR **$ 18.037,50**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**	
	Número de Boleta: 5139154 — Generado el 05/06/2025 10:29:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **18**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000001803750250616005139154000000010063

Talón para el Empleador



Forma Recaudación: Ventanilla

Moneda: $ PESOS

Importe: $ **********18.037,50

Código Barras:
90690000018037502506160051391540000001006 3

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	05-2025 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.482.570,97

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
0026752339	49.651,42	0,00	49.651,42

TOTAL PAGADO **49.651,42**

Son *CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42 CENT.*

Vencimiento 16/06/2025

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

160710202505201601637052025061626752339004965142000020318O

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

Escaneado con CamScanner