**Nro. de Boleta: 0046714**

**Vencimiento:** 15/07/2025

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: Quinientos sesenta y nueve mil ciento pesos con 66/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Junio

Año: 2025

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 28.304.077,49

**Capital: $ 566.081,56**

**Intereses: $ 3.019,10**

**Importe a Depositar: $ 569.100,66**

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 16 JUL 2025 5 CAJA 11 SERGIO CARLOS I. NIEVA

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL

**Nro. de Boleta: 0046713**
**Vencimiento:** 15/07/2025
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: Quinientos diecinueve mil trescientos ochenta y siete pesos con 33/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 25.831.597,25

**Capital: $ 516.631,96**
**Intereses: $ 2.755,37**
**Importe a Depositar: $ 519.387,33**

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
10 JUL 2025
5
CAJA
SERGIO CARLOS I. NIEVA
11

TALON PARA EL DEPOSITANTE

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL

| | |
|---|---|
| **EMPLEADOR** | CORTEZ MARIO GUSTAVO |
| **CUIT** | 20-16016370-5 |
| **DOMICILIO** | BARRIO YPF - AGUARAY |
| **CONCEPTO** | 06-2025 + 1ER SAC 2025 |

| 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 | 2.816.749,88 | 70.418,75 |
| 3 | GUZMAN EDGAR | 20-22978818-4 | F-Y | 01/11/2023 | 2.745.885,39 | 68.647,13 |
| 4 | LUNA JUAN ANTONIO | 20-21311852-9 | D-Y | 01/11/2023 | 2.346.282,53 | 58.657,06 |
| 11 | ROMERO RUPERTO | 23-17019062-9 | D-D | 01/12/2024 | 2.384.215,86 | 59.605,40 |
| 29 | AGUILAR DIEGO ARMANDO | 20-28993513-5 | D-Y | 01/11/2023 | 2.538.593,01 | 63.464,83 |
| 39 | CEVALLOS MARCELO DAVID | 20-28715431-4 | D-D | 01/12/2024 | 2.246.563,75 | 56.164,09 |
| 110 | SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 2.152.059,68 | 53.801,49 |
| 111 | SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 2.091.075,41 | 52.276,89 |
| 121 | ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 2.091.075,41 | 52.276,89 |
| 169 | SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 2.091.075,41 | 52.276,89 |
| 174 | PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON | 20-41986400-6 | D-Y | 01/11/2023 | 2.328.020,92 | 58.200,52 |
| | **TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL** | | | **06-2025 + 1ER SAC 2025** | | 645.789,93 |

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



| | |
|---|---|
| **EMPLEADOR** | CORTEZ MARIO GUSTAVO |
| **CUIT** | 20-16016370-5 |
| **DOMICILIO** | BARRIO YPF - AGUARAY |
| **CONCEPTO** | ACTA AC 11-06-2025 JUNIO 2025 Y RETROACTIVO ABRIL-MAYO |

| Legajo | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | CONT EXT SINDICAL X UNICA VEZ JUN-2025 | CONT EXT SINDICAL - AC PARITARIO 11-06-2025 - ABRIL 2025 | CONT EXT SINDICAL AC PARITARIO 11-06-2025 - MAYO 2025 | CONT EXT SINDICAL - AC PARITARIO 11-06-2025 - JUNIO 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMERO LUIS EDUARDO | 20-21311568-6 | F-Y | 01/11/2023 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 3 | GUZMAN EDGAR | 20-22978818-4 | F-Y | 01/11/2023 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 4 | LUNA JUAN ANTONIO | 20-21311852-9 | D-Y | 01/11/2023 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 11 | ROMERO RUPERTO | 23-17019062-9 | D-D | 01/12/2024 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 29 | AGUILAR DIEGO ARMANDO | 20-28993513-5 | D-Y | 01/11/2023 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 39 | CEVALLOS MARCELO DAVID | 20-28715431-4 | D-D | 01/12/2024 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 110 | SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 111 | SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 121 | ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 169 | SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 174 | PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON | 20-41986400-6 | D-Y | 01/11/2023 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 216 | CESPEDES EMANUEL RUBEN | 20-39888918-6 | D-Y | 20/05/2024 | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | **TOTAL A DEPOSITAR** | | | | **660.000,00** | **1.440.000,00** | **1.440.000,00** | **1.440.000,00** | **4.980.000,00** |

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 8-7-2025**

**Periodo :** **06 / 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 | 16614115.16 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 415352.88 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 16 |
| Suma Total de Remuneraciones | 16614115.16 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 207023.68 |

| | |
|---|---|
| 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: | 932035.81 |
| Total de Aportes FICS: | 18640.72 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | 72000.00 |

**Total Otros Conceptos** 72000.00

**Total Determinado**

713017.28

**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: 014393171**
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2025

PERIODO: 06/2025 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 | $16,614,115.16 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $415,352.88 | **$415,352.88** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 16 | | |
| Total Remuneraciones | $16,614,115.16 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $207,023.68 | **$207,023.68** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $932,035.81 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $18,640.72 | **$18,640.72** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | $72,000.00 | $72,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $72,000.00 | **$72,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$713,017.28** | |

360791439317120160163705071301728008

-

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).

08/07/2025 16:11 1004

| | |
|---|---|
| **Cuenta a debitar:** | CC - PESOS - 310509400417973 |
| **Alias Destino:** | 0440000430000004106941 |
| **CBU/CVU Destino:** | 0440000430000004106941 |
| **Nombre Beneficiario:** | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |
| **CUIT/CUIL/CDI:** | 30-50304909-7 |
| | -- |
| | -- |
| **Banco:** | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| **Concepto:** | Varios |
| **Referencia:** | Cortez |
| **Declaración Cta. Destino:** | Es una cuenta corriente no propia |
| **Importe:** | 713017.28 |

Queremos informarte que en beneficio de tu seguridad, esta operatoria se encuentra alcanzada por controles que pueden definir la demora y/o reverso de la transferencia efectuada.

Superados dichos controles, la transferencia se cursa de forma inmediata, y su acreditaci¢n en la cuenta del beneficiario es responsabilidad del banco destinatario.

S.E.U.O.

Recibido

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
10 JUL 2025
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

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

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

PERIODO: jun-25

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | Nº CUENTA | DNI | MONTO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Gomez Manuel | 5148369769 | 22.056.478 | 71.413,25 |
| 15 | CHAVEZ ALDO MARCELO | 5147915451 | 23.275.088 | 80.227,58 |
| 18 | Garcia Roberto | 5148369752 | 25.499.005 | 78.930,43 |
| 32 | Basualdo Patricia | 5148369738 | 21.311.621 | 27.348,48 |
| 40 | Romero Claudio Alfredo | 5148916736 | 20-33351188-7 | 50.594,69 |
| 41 | Valdez Aldo Ruben | 5148369783 | 34.357.508 | 65.045,63 |
| 117 | Frias Eduardo Leonor | 5148406679 | 29.293.496 | 57.431,81 |
| 119 | Cabrera Julio Reinaldo | 5148406686 | 16.234.326 | 51.962,11 |
| 125 | Cruz Luis Alejandro | 5148406693 | 32.629.008 | 61.096,70 |
| 134 | Juarez Victor Manuel | 5148406662 | 43.939.372 | 68.371,20 |
| 196 | Arrudi Juan Agustin | 5148777328 | 39.313.528 | 49.227,26 |
| 200 | Cruz Armando Ismael | 5148806523 | 39.539.405 | 43.757,57 |
| 201 | Aguilar Edgar Gustavo | 5148771443 | 32.713.355 | 57.881,09 |
| 206 | Aguilar Daniel Ricardo | 5148816526 | 34.357.513 | 12.862,46 |
| 222 | Aparicio Lucia M | 5148979533 | 39.784.683 | 77.943,17 |
| 223 | Sosa Sergio Javier | 5148979519 | 35.261.461 | 77.943,17 |
| | **Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97** | | | **932.036,60** |

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

**CTA. 35220/46**

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 932.036,60<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 932.036,60** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/07/25** |
| | CORTEZ MARIO GUSTAVO | |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 9.320,37<br>1% FODECO 9.320,37 | 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** — **$ 18.640,74** | PERIODO DE APORTE<br>**2025/06** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 18.640,74** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** | TOTAL A PAGAR<br>**$ 18.640,74** |
| | Número de Boleta: 5166974 — Generado el 08/07/2025 10:06:00 a.m. | NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL<br>Aylte. Firma p/Tesorero |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**16** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 10 JUL 2025

906900000186407425071500516697400000010084

**Talón para el Empleador**

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

| C.U.I.T. | Período (Mes-Año/Sec) | Número de Acta |
|---|---|---|
| 20-16016370-5 | 06-2025 / 0 | 000000 |

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

**Provincia Laboral**
SALTA

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

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Apto. Vital
Firma p/Tesorero
11873

BANCO NACION
TARTAGAL
( S a l t a )
10 JUL 2025
5
C A J A
SERGIO

| Seccional | Trabajadores: | Remuneraciones: |
|---|---|---|
| 0318 | 2 | 3.809.011,50 |

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 |
|---|---|---|---|
| 0027157242 | 76.180,23 | 0,00 | 76.180,23 |

**TOTAL PAGADO** **76.180,23**

**Son** *SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 23 CENT.*

***Vencimiento 16/07/2025***

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

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

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

**2 - Duplicado:** PARA EL DEPOSITANTE

160710202506201601637052025071627157242007618023000020318 5

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