Nro. de Boleta: 0047663

Vencimiento: 15/08/2025

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 veintidos mil setecientos dos pesos con 88/100

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/Tesorero
B.F. 11.87

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
13 AGO 2025
5
C A J A
NIEVA
11

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Julio

Año: 2025

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 16.070.860,08

Capital: $ 321.417,21

Intereses: $ 1.285,67

Importe a Depositar: $ 322.702,88

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0047662

Vencimiento: 15/08/2025

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 trescientos treinta pesos con 17/100

BANCO NACION TARTAGAL (Salta) 13 AGO 2025 CAJA SERGIO CARLOS I. NIEVA

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma p/ Tesorero

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Julio

Año: 2025

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 14.707.677,49

Capital: $ 294.153,56

Intereses: $ 1.176,61

Importe a Depositar: $ 295.330,17

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	jul-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	1.576.385,65	39.409,64
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.470.342,40	36.758,56
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.427.205,26	35.680,13
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.324.035,81	33.100,90
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.469.188,21	36.729,71
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.337.457,57	33.436,44
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.226.965,58	30.674,14
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.189.144,81	29.728,62
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.189.144,81	29.728,62
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.189.144,81	29.728,62
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.308.662,58	32.716,56
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**jul-25**		367.691,94

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
$367.691,94

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00638418

Fecha
11/08/2025 17:01:27

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA AC 11-06-2025 CONT EXT JULIO 2025

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

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

Transferencia

BNA+

Destinatario
SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA

CUIT
30673118530

Monto
$1.440.000,00

CBU
0110514820051400090290

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00453215

Fecha
11/08/2025 17:03:33

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Periodo (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	07-2025 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.826.940,88

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
0027582139	56.538,82	103,66	56.642,48

TOTAL PAGADO **56.642,48**

Son *CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48 CENT.*

Vencimiento 18/08/2025

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

Cheque Nº: |_|_|_|

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 11-8-2025

Periodo : **07 / 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	14777595.11
Total de Aportes Cuota Sindical	369439.88

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	18
Suma Total de Remuneraciones	14777595.11
Total de Aportes Seguro de Vida	235463.4

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:	1266462.05
Total de Aportes FICS:	25329.24

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	81000.00

Total Otros Conceptos 81000.00

Total Determinado

711232.52

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: 014416830
Fecha impresiï¿½n: 11/8/2025

PERIODO: 07/2025 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	$14,777,595.11		
Total Aporte Cuota Sindical	$369,439.88	**$369,439.88**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	18		
Total Remuneraciones	$14,777,595.11		
Total Aporte Seguro de Vida	$235,463.40	**$235,463.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,266,462.05		
Total de Aporte al FICS	$25,329.24	**$25,329.24**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$81,000.00	$81,000.00	
Total Otros Conceptos	$81,000.00	**$81,000.00**	
TOTAL:		**$711,232.52**	

360791441683020160163705071123252005

-

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
$711.232,52

CBU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de transacción
00453619

Fecha
11/08/2025 17:05:18

Recibido

RIM SERGIO NALLIN
Auxiliar
Leg. 76305/63

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
13 AGO 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: jul-25

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	83.601,41
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	67.505,47
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	102.601,73
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	37.324,80
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	60.825,60
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	73.373,47
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	85.708,80
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	77.414,40
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	71.520,77
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	71.884,80
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	60.825,60
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	60.825,60
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	68.269,82
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	13.003,78
222	Aparicio Lucia M	5148979533	39.784.683	91.238,40
223	Sosa Sergio Javier	5148979519	35.261.461	91.238,40
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	74.649,60
225	Caballero Ana Yamila	5148993025	41.487.135	74.649,60
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.266.462,05**

Ing. 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 1.266.462,05 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.266.462,05**	**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 12.664,62	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330 [X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 12.664,62**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 12.664,62**
* **TOTAL A PAGAR** **$ 12.664,62**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** Número de Boleta: 5203620 — Generado el 11/08/2025 10:23:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **18**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

13 AGO 2025

906900000126646225081500520362000000010079

Talón para el Empleador