Nro. de Boleta: 0048315

Vencimiento: 15/09/2025

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 treinta mil trescientos cincuenta y tres pesos con 70/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Agosto

Año: 2025

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 16.472.384,89

Capital: $ 329.447,72

Intereses: $ 905,98

Importe a Depositar: $ 330.353,70

4963020382016816370500483152025083000020330353702025091 54

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

3 9 SET 2025 3

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 11

ANDREA

SUCURSAL:5470 09/09/2025 11:35:40

ON-LINE OPERACION: 0000000114

CAJERO:N55204 WS:C0003 SELLO:2656

Op Host: 010449 Cod.Seg: 17650

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4763 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ *********330.353,70

Codigo Barras:

4963020382016816370500483152025083000020330353702025091 54

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos

TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

Nro. de Boleta: 0048314

Vencimiento: 15/09/2025

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: Trescientos dos mil ciento siete pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Agosto

Año: 2025

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 15.063.930,56

Capital: $ 301.278,63

Intereses: $ 828,52

Importe a Depositar: $ 302.107,15

4964020382016816370500483142025080000103021071520250915 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
9 SET 2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
ANDREA V

09/09/2025 11:35:40
GENERACION: 0000000115
Ws:C0003 SELLO:2656
Cod.Seg: 11345

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4954 - FED ARG SIND DEL PETRO

Importe: $ **********302.107,15

Codigo Barras:
4964020382016816370500483142025080000103
021071520250915 4

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

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ago-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	1.582.641,58	39.566,04
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.574.218,63	39.355,47
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.412.312,75	35.307,82
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.368.007,49	34.200,19
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.496.295,00	37.407,38
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.348.464,52	33.711,61
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.272.032,76	31.800,82
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	1.442.523,40	36.063,09
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**ago-25**		376.598,26

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
$376.598,26

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00401930

Fecha
09/09/2025 09:07:14

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

Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONT EXT SINDICAL - AC PARITARIO 11-06-2025 - AGOSTO 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



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
00112899

Fecha
09/09/2025 09:09:06

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	08-2025 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.689.500,87

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
0027927616	53.790,02	0,00	53.790,02

TOTAL PAGADO **53.790,02**

Son *CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 02 CENT.*

Vencimiento 16/09/2025

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

9 SET 2025

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

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 8-9-2025

Periodo : **08 / 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	11372989.35
Total de Aportes Cuota Sindical	284324.73

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	11372989.35
Total de Aportes Seguro de Vida	211603.2

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:	1021659.95
Total de Aportes FICS:	20433.2

Otros Conceptos

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

Total Otros Conceptos 72000.00

Total Determinado

588361.13

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: 014434530
Fecha impresiï¿½n: 8/9/2025

PERIODO: 08/2025 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	$11,372,989.35		
Total Aporte Cuota Sindical	$284,324.73	**$284,324.73**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$11,372,989.35		
Total Aporte Seguro de Vida	$211,603.20	**$211,603.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,021,659.95		
Total de Aporte al FICS	$20,433.20	**$20,433.20**	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:		**$588,361.13**	

3607914434530201601637050588361130 09

-

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
$588.361,13
CBU
0440000430000004106941
Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Motivo
Varios
Número de transacción
00110790
Fecha
09/09/2025 09:00:59

Recibido

CARIM SERGIO NALLIN
Auxiliar
Leg. 76305/63

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
9 SEP 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: ago-25

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	76.830,72
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	61.223,40
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	76.830,72
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	33.546,24
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	55.910,40
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	69.528,90
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	55.910,40
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	65.725,44
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	55.910,40
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	55.910,40
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	65.725,44
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	34.357.513	13.145,09
222	Aparicio Lucia M	5148979533	39.784.683	83.865,60
223	Sosa Sergio Javier	5148979519	35.261.461	83.865,60
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	83.865,60
225	Caballero Ana Yamila	5148993025	41.487.135	83.865,60
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.021.659,95**

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. Nº:13565

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.021.959,95 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.021.959,95**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
	CORTEZ MARIO GUSTAVO	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 10.219,60	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330	
	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 10.219,60**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 10.219,60**
TOTAL A PAGAR **$ 10.219,60**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**	
	Número de Boleta: 5240878 — Generado el 08/09/2025 10:04:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000001021960250915005240878000000010063

Talón para el Empleador

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
3 — 9 SET 2025 — 3
C A J A
ANDREA DV
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3470 09/09/2025 11:35:40
IW LINE OPERACION: 0000000107
CAJERO:N33204 Ws:00003 SELLO:2656
Op Host: 010421 Cod.Seg: 15874

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 2069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********10,219.60

Codigo Barras:
90690000010219602509150052408780000001006
3

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.021.659,95 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.021.659,95**	**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 10.216,60	CUIT: 20-16016370-5 — N° IERIC: 137330	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 10.216,60**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
TOTAL A PAGAR **$ 10.216,60**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 10.216,60**
	Número de Boleta: 5240892 — Generado el 08/09/2025 10:05:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000001021660250915005240892000000010090

Talón para el Empleador

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
9 SET 2025
CAJA 11
ANDREA BOCCIONI ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:5470 09/09/2025 11:35:40
ON-LINE OPERACION: 0000000108
CAJERO:N53704 Ws:C0003 SELLO:2656
Nro Rusti: 010422 Cod.Seg: 15874

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********10.216,60

Codigo Barras:
9069000001021660250915005240892000000100
90

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