Nro. de Boleta: 0052070

Vencimiento: 13/02/2026

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 ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos con 57/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Enero

Año: 2026

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 19.338.946,01

Capital: $ 386.778,93

Intereses: $ 1.063,64

Importe a Depositar: $ 387.842,57



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



ON LINE OPERACION: 0000000034
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 004700 Cod.Seg: 24058

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********387,842.57

Codigo Barras:
49640203820160163705005207020260100001038784257202602135

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

Nro. de Boleta: 0052071

Vencimiento: 13/02/2026

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: Cuatrocientos veintitres mil ochocientos veinticuatro pesos con 86/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Enero

Año: 2026

Cantidad Personal: 12

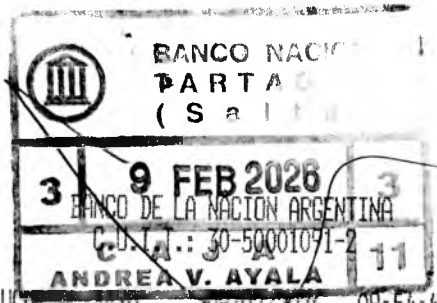
Total Remuneraciones: $ 21.133.126,44

Capital: $ 422.662,54

Intereses: $ 1.162,32

Importe a Depositar: $ 423.824,86

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:3470 09/02/2026 09:54:44
ON-LINE OPERACION: 0000000035
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 004701 Cod.Seg: 44380

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********423,824.86

Codigo Barras:
49630203820160163705005207120260100002042382486202602139

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	ene-26

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	1.997.490,61	49.937,27
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	1.991.853,94	49.796,35
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	1.902.505,49	47.562,64
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.757.645,42	43.941,14
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	1.895.043,27	47.376,08
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.736.243,27	43.406,08
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.624.308,69	40.607,72
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.603.047,91	40.076,20
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.566.084,04	39.152,10
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.629.666,41	40.741,66
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.635.056,96	40.876,42
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**ene-26**		483.473,65

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
$483.473,65

CBU
0110514820051410859797

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00382475

Fecha
06/02/2026 09:18:24

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA AC 11-06-2025 CONT EXT - ENERO 2026

Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA AC 11-06-2025 CONT EXT - ENERO 2026	
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
00361273

Fecha
06/02/2026 09:17:07

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 5-2-2026

Periodo : **01 / 2026** **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	**17**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**15148435.2**
Total de Aportes Cuota Sindical	**378710.88**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**17**
Suma Total de Remuneraciones	**15148435.2**
Total de Aportes Seguro de Vida	**241484.32**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**1408563.46**
Total de Aportes FICS:	**28171.27**

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	**76500.00**

Total Otros Conceptos	**76500.00**

Total Determinado

724866.47

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

3 9 FEB 2026

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

C A J A
ANDREA V. AYALA

NOTA DE CREDITO
Nro: 014540569
Fecha impresiÃ³n: 5/2/2026

C.U.I.T.: 20-16016370-5

RAZON SOCIAL: ***CORTEZ MARIO GUSTAVO***

PERIODO: 01/2026 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$15,148,435.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$378,710.88	**$378,710.88**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$15,148,435.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$241,484.32	**$241,484.32**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,408,563.46		
Total de Aporte al FICS	$28,171.27	**$28,171.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$76,500.00	$76,500.00	
Total Otros Conceptos	$76,500.00	**$76,500.00**	
TOTAL:		**$724,866.47**	

36079145405692016016370507248664700O

Generar Debin

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

Recibido

CARIM SERGIO NALLIN
Auxiliar
Leg. 76305763

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

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
- 9 FEB 2026
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA

TART-7888

PERIODO: ene-26

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	86.655,74
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	68.511,74
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	115.540,99
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	46.544,64
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	63.060,48
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	68.511,74
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	63.060,48
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	74.124,29
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	63.060,48
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	72.069,12
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	84.713,47
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	34.357.513	84.713,47
223	Sosa Sergio Javier	5148979519	35.261.461	108.103,68
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	112.608,00
225	Caballero Ana Yamila	5148993025	41.487.135	108.103,68
226	Liendro Franco Isaias	5149006342	38.975.405	94.590,72
227	Aparicio Lizi Fabiana	5149017391	45.366.787	94.590,72
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.408.563,44**

M219 C.C. Cortez
16016370

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 1.408.564,00
Efectivo 0,00
TOTAL 1.408.564,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.085,64

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 14.085,64

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 14.085,64**

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

Número de Boleta: 5483307 | Generado el 05/02/2026 10:18:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/02/26

PERIODO DE APORTE
2026/01

TOTAL A PAGAR
$ 14.085,64

Firma y Sello del Recaudador

90690000014085642602160054833070000000 10057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.408.564,00
Efectivo 0,00
TOTAL 1.408.564,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.085,64

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 14.085,64

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 14.085,64**

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

Número de Boleta: 5483307 | Generado el 05/02/2026 10:18:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/02/26

PERIODO DE APORTE
2026/01

TOTAL A PAGAR
$ 14.085,64

Firma y Sello del Recaudador

90690000014085642602160054833070000000 10057

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#145848122092

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 14.085,64

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 14.085,64
Total pagado	$ 14.085,64

Código de barras
90690000014085642602160054833070000010057

Número de transacción
126998849

Pagador	Fecha de pago
Mario Gustavo Cortez	11/02/2026 16:35:58

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7602 L26002 11/02/2026 16:36:01 00548330700000 $$$$$$$$14085,64 FA575214 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000014085642602160054833070000010057

Con el apoyo de

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.408.564,00
Efectivo 0,00
TOTAL 1.408.564,00

CONTRIBUCION

Decreto 149/25

1% FODECO 14.085,64

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR

$ 14.085,64

TOTAL TRABAJADORES

17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20-16016370-5 | N° IERIC: 137330

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 14.085,64**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5483322 | Generado el 05/02/2026 10:20:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

16/02/26

PERIODO DE APORTE

2026/01

TOTAL A PAGAR

$ 14.085,64

Firma y Sello del Recaudador

90690000014085642602160054833220000000 10058

Talón para el Empleador



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

SUCURSAL:3470 09/02/2026 09:54:44
ON-LINE OPERACION: 0000000037
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 004706 Cod.Seg: 40466

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********14,085.64

Codigo Barras:
90690000014085642602160054833220000001005 8

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

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	01-2026 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	2.983.251,33

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

BANCO NACION ARGENTINA TESORERIA GENERAL (Suc. 4) 3 9 FEB 2026 CAJA AUXILIAR ANDREANI

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0029714398	59.665,03	0,00	59.665,03

TOTAL PAGADO **59.665,03**

Son *CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 03 CENT.*

Vencimiento 16/02/2026

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

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

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

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

1607102026012816016370520260216297143988059665030000203183

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

Escaneado con CamScanner