Nro. de Boleta: 0054359

Vencimiento: 12/05/2026

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 setenta y tres mil ochocientos dieciocho pesos con 74/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Abril

Año: 2026

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 23.690.938,09

Capital: $ 473.818,74

Intereses: $ 0,00

Importe a Depositar: $ 473.818,74

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO TARTAGAL (Salta)

3 6 MAY 2026 3

CAJA

ANDREA V. AYALA 11

Nro. de Boleta: 0054358

Vencimiento: 12/05/2026

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: Cuatrocientos treinta y tres mil setecientos treinta y seis pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Abril

Año: 2026

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 21.686.805,25

Capital: $ 433.736,08

Intereses: $ 0,00

Importe a Depositar: $ 433.736,08

4964028382016016370500543582026040000104337368820260012 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

3 | 6 MAY 2026 | 3

CAJA | ANDREA V. AYALA | 11

SUCURSAL:3470 [illegible]

ON-LINE: OPERACION: 0000000066

CAJERO:NG3204 Ws:00003 SELLO:2656

De Hasta: 007818 Cod.Seg: 9717

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ *********433.736,08

Codigo Barras:

4964020382016016370500543582026040000104

3373680202600129

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	abr-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	2.156.200,67	53.905,02
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	2.195.122,22	54.878,06
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	2.138.760,56	53.469,01
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	1.950.799,14	48.769,98
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	2.104.954,11	52.623,85
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.930.423,69	48.260,59
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.842.897,35	46.072,43
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.718.027,21	42.950,68
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.800.538,09	45.013,45
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.800.538,09	45.013,45
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	2.048.544,12	51.213,60
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**abr-26**		542.170,13

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

Macro

06/05/2026 09:10 0909

Cuenta a debitar:	CC - PESOS - 310509400417973
Alias Destino:	0110514820051410859797
CBU/CVU Destino:	0110514820051410859797
Nombre Beneficiario:	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT/CUIL/CDI:	30-67311853-0
	--
	--
Banco:	BCO. NACION ARGENTINA
Concepto:	Factura
Referencia:	--
Declaración Cta. Destino:	Es una cuenta corriente no propia
Importe:	542170.13

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 acreditación en la cuenta del beneficiario es responsabilidad del banco destinatario.

S.E.U.O.

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 4-5-2026

Periodo : **04 / 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	15293568.6
Total de Aportes Cuota Sindical	382339.22

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	17
Suma Total de Remuneraciones	15293568.6
Total de Aportes Seguro de Vida	270155.5

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:	1452240.43
Total de Aportes FICS:	29044.81

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH	102000.00

Total Otros Conceptos 102000.00

Total Determinado

783539.53

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

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)
6 MAY 2026
SELLO RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION
CAJA
ANDREA V. AYALA
11

NOTA DE CREDITO
Nro: 014602645
Fecha impresiï¿½n: 4/5/2026

C.U.I.T.: 20-16016370-5 RAZON SOCIAL: ***CORTEZ MARIO DANIEL*** PERIODO: 04/2026 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$15,293,568.60		
Total Aporte Cuota Sindical	$382,339.22	**$382,339.22**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$15,293,568.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$270,155.50	**$270,155.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,452,240.43		
Total de Aporte al FICS	$29,044.81	**$29,044.81**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRTMCH	$102,000.00	$102,000.00	
Total Otros Conceptos	$102,000.00	**$102,000.00**	
TOTAL:		**$783,539.53**	

36079146026452016016370507835395300 2

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**

Recibido.

CARIM SERGIO MALLIN
Auxiliar
Leg. 76305/63

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL
- 5 MAY 2026

Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

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

PERIODO: abr-26

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	94.003,20
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	74.594,30
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	94.003,20
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	52.866,82
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	68.413,44
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	84.417,84
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	68.413,44
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	68.413,44
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	102.620,16
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	80.424,96
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	34.357.513	80.424,96
223	Sosa Sergio Javier	5148979519	35.261.461	102.620,16
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	102.620,16
225	Caballero Ana Yamila	5148993025	41.487.135	102.620,16
226	Liendro Franco Isaias	5149006342	38.975.405	102.620,16
227	Aparicio Lizi Fabiana	5149017391	45.366.787	102.620,16
228	Tejerina Pablo Andres		27.097.332	70.543,87
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.452.240,43**

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

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 1.452.240,43
Efectivo 0,00
TOTAL 1.452.240,43

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.522,40

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 14.522,40

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 14.522,40**

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

Número de Boleta: 5603010 | Generado el 04/05/2026 05:05:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 14.522,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000014522402605150056030100000000 10042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.452.240,43
Efectivo 0,00
TOTAL 1.452.240,43

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.522,40

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 14.522,40

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 14.522,40**

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

Número de Boleta: 5603010 | Generado el 04/05/2026 05:05:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 14.522,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000014522402605150056030100000000 10042

Talón para el Empleador

Pago de servicios

BNA+

Ente
IERIC

Monto
$ 14.522,40

Identificación
20160163705

Concepto
CONTRIB 1%

Id deuda
030/10

Vencimiento
15/05/26

Codigo Seguridad
135

Fecha
06/05/2026 07:44:36

Número de Transacción
00234946

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.452.240,43 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.452.240,43**	**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 14.522,40	CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 14.522,40**	PERIODO DE APORTE **2026/04**
TOTAL A PAGAR **$ 14.522,40**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 14.522,40**
	Número de Boleta: 5603015 — Generado el 04/05/2026 05:06:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000001452240260515005603015000000010078

Talón para el Empleador

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
3 — 6 MAY 2026 — 3
C A J A
ANDREA V. AYALA
11

ON-LINE OPERACION: 0000000068
COMPRO-A033204 Ve:00003 SELLO:2454
Tp Host: 009825 Cod.Ope: 13460

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 9069 - DIRET DE ESTAD Y REG

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********14.522,40

Codigo Barras:
90690000014522402605150056030150000001007
8

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
FIRMET 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	04-2026 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	3.166.778,71



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
0030725704	63.335,57	0,00	63.335,57

TOTAL PAGADO **63.335,57**

Son *SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 57 CENT.*

Vencimiento 16/05/2026

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

Cheque Nº: |_|_|_|