Nro. de Boleta: 0056358

Vencimiento: 23/07/2026

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: Setecientos seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Junio

Año: 2026

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 35.043.630,51

Capital: $ 700.872,62

Intereses: $ 5.782,20

Importe a Depositar: $ 706.654,82

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

23 JUL 2026

CAJA

SERGIO CARLOS I. NIEVA

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL

Ayte. Firma p/Tesorero

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0056357

Vencimiento: 23/07/2026

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: Seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con 55/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Junio

Año: 2026

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 32.078.082,91

Capital: $ 641.561,67

Intereses: $ 5.292,88

Importe a Depositar: $ 646.854,55

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

23 JUL 2026

CAJA 11

SERGIO CARLOS I. NIEVA

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL

Ayte. Firma p/Tesorero

4964020382016016370500563572026060000186468545520269723

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO jun-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	3.336.437,62	83.410,94
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	3.285.283,48	82.132,09
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	3.037.078,82	75.926,97
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	2.932.061,80	73.301,55
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	3.152.868,51	78.821,71
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	2.748.120,66	68.703,02
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	2.702.614,30	67.565,36
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	2.646.490,55	66.162,26
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	2.626.899,80	65.672,50
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	2.660.598,46	66.514,96
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	2.949.628,81	73.740,72
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**jun-26**		801.952,07

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

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe debitado	$ 801.952,07
Cuenta destino	0110514820051410859797
Titular cuenta destino	Sind De Trab De La Ind Del Petroleo Y Ga
Cuenta débito	CC $ 327-000687/9
Concepto transferencia	Varios
Información adicional	Varios
Plazo de acreditación	Inmediato
Fecha de ejecución	23/07/2026
N° comprobante	95316352

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

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 13-7-2026

Periodo : **06 / 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	25940786.07
Total de Aportes Cuota Sindical	648519.65

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	17
Suma Total de Remuneraciones	25940786.07
Total de Aportes Seguro de Vida	299605.62

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:	1625593.82
Total de Aportes FICS:	32511.88

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

980637.15

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

NOTA DE CREDITO
Nro: 014657916
Fecha impresiÃ³n: 13/7/2026

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

PERIODO: 06/2026 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	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$25,940,786.07		
Total Aporte Cuota Sindical	$648,519.65	**$648,519.65**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$25,940,786.07		
Total Aporte Seguro de Vida	$299,605.62	**$299,605.62**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,625,593.82		
Total de Aporte al FICS	$32,511.88	**$32,511.88**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$980,637.15**	

3607014657916201601637050000098063715000

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)
     - 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)

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

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

PERIODO: jun-26

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	107.509,25
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	76.899,84
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	107.509,25
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	40.981,25
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	78.236,93
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	93.848,16
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	78.236,93
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	78.236,93
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	117.355,39
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	89.788,03
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	34.357.513	91.977,98
223	Sosa Sergio Javier	5148979519	35.261.461	78.236,93
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	117.355,39
225	Caballero Ana Yamila	5148993025	41.487.135	117.355,39
226	Liendro Franco Isaias	5149006342	38.975.405	117.355,39
227	Aparicio Lizi Fabiana	5149017391	45.366.787	117.355,39
228	Tejerina Pablo Andres	5149055191	27.097.332	117.355,39
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.625.593,82**

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.585

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
16 JUL 2026
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL
JEFE DE AREA

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 1.625.593,82
Efectivo 0,00
TOTAL 1.625.593,82

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 16.255,94

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 16.255,94**

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

Número de Boleta: 5699186 | Generado el 13/07/2026 08:20:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

Firma y Sello del Recaudador



90690000016255942607150056991860000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.625.593,82
Efectivo 0,00
TOTAL 1.625.593,82

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 16.255,94

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 16.255,94**

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

Número de Boleta: 5699186 | Generado el 13/07/2026 08:20:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

Firma y Sello del Recaudador



90690000016255942607150056991860000010042

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#168906511936

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 16.255,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 16.255,94
Total pagado	$ 16.255,94

Código de barras
90690000016255942607150056991860000000010042

Número de transacción
168670312

Pagador	Fecha de pago
Mario Gustavo Cortez	15/07/2026 10:49:11

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 *** 7588 L26002 15/07/2026 10:49:13 00569918600000 $$$$$$$$16255,94 0464D234 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. 90690000016255942607150056991860000 0010042

Con el apoyo de

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 1.625.593,82
Efectivo 0,00
TOTAL 1.625.593,82

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 16.255,94

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 16.255,94**

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

Número de Boleta: 5699187 | Generado el 13/07/2026 08:21:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

Firma y Sello del Recaudador

90690000016255942607150056991870000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.625.593,82
Efectivo 0,00
TOTAL 1.625.593,82

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 16.255,94

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 16.255,94**

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

Número de Boleta: 5699187 | Generado el 13/07/2026 08:21:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 16.255,94

Firma y Sello del Recaudador

90690000016255942607150056991870000010063

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#168906772788

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 16.255,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 16.255,94
Total pagado	$ 16.255,94

Código de barras
90690000016255942607150056991870000010063

Número de transacción
168670019

Pagador	Fecha de pago
Mario Gustavo Cortez	15/07/2026 10:48:24

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 *** 7286 L26002 15/07/2026 10:48:26 00569918700000 $$$$$$$$16255,94 30C00906 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. 90690000016255942607150056991870000010063

Con el apoyo de

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	06-2026 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	5.170.471,41

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
0031661457	103.409,43	0,00	103.409,43

TOTAL PAGADO **103.409,43**

Son *CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 43 CENT.*

Vencimiento 16/07/2026

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

Cheque Nº: |_|_|_|

mercado pago

Comprobante de pago
#168040419123

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 103.409,43

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 103.409,43
Total pagado	$ 103.409,43

Código de barras
160710202606201601637052026071631661457010340943000020318 3

Número de transacción
168670895

Pagador	Fecha de pago
Mario Gustavo Cortez	15/07/2026 10:50:36

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 ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8176 L26002 15/07/2026 10:50:39 20160163705 $$$$$$$103409,43 86BC2E3D ADI ADI UATRE UNION ARG TRAB RU 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. 160710202606201601637052026071631661 457010340943000020318 3

Con el apoyo de