Nro. de Boleta: 0057063

Vencimiento: 14/08/2026

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: Quinientos seis mil setecientos treinta y seis pesos con 92/100

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Ayte. Firma c/Tesorero
873
BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
5 14 AGO2026 5
CAJA
SUCURSAL TARTAGAL

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Julio

Año: 2026

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 25.267.361,22

Capital: $ 505.347,22

Intereses: $ 1.389,70

Importe a Depositar: $ 506.736,92

49630203820168163705005706320260700002050673692202606149

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0057062

Vencimiento: 14/08/2026

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

TARTAGAL (Salta) 5 14 AGO2026 5 CAJA 11 SERGIO CARLOS I. NIEVA

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL Ayte. Firma p/Tesorero F. 11.873

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 sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos con 63/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Julio

Año: 2026

Cantidad Personal: 11

Total Remuneraciones: $ 23.124.040,75

Capital: $ 462.480,81

Intereses: $ 1.271,82

Importe a Depositar: $ 463.752,63

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	jul-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	2.405.495,74	60.137,39
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	2.219.955,63	55.498,89
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	2.269.756,90	56.743,92
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	2.103.999,79	52.599,99
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	2.245.136,08	56.128,40
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	2.100.233,36	52.505,83
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.976.385,00	49.409,63
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.886.653,15	47.166,33
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	1.796.875,26	44.921,88
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	1.931.529,57	48.288,24
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	2.188.020,71	54.700,52
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**jul-26**		578.101,03

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

14/08/2026 08:51 9019

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:	578101.03

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 acreditaciçn 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 10-8-2026

Periodo : **07 / 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	21
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	19195122.55
Total de Aportes Cuota Sindical	479878.06

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	21
Suma Total de Remuneraciones	19195122.55
Total de Aportes Seguro de Vida	377503.14

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:	1763467.89
Total de Aportes FICS:	35269.36

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

892650.56

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

NIEVA SERGIO CARLOS ISMAEL
Aylte. Firma p/Tesorero
11 873

BANCO NACION
TARTAG
(Salt

NOTA DE CREDITO
Nro: 014676101
Fecha impresiï¿½n: 10/8/2026

SELLO DEL RECAUDADOR 5 FIRMA Y ACLARACION

14 AGO2026

5

C A PERIODO: 07/2026 TIPO:
SERGIO CARLOS I. NIEVA

11

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	21		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$19,195,122.55		
Total Aporte Cuota Sindical	$479,878.06	**$479,878.06**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	21		
Total Remuneraciones	$19,195,122.55		
Total Aporte Seguro de Vida	$377,503.14	**$377,503.14**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,763,467.89		
Total de Aporte al FICS	$35,269.36	**$35,269.36**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$892,650.56**	

360701467610120160163705000089265056004

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

Recibido.

CARIM SERGIO NALLIN
Auxiliar
Leg. 76305/63

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
14 AGO 2026
PLATAFORMA OPERATIVA
TAPAGAL

CUIT Nº 20-16013370-5
Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

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

PERIODO: jul-26

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	109.670,40
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	77.056,00
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	109.670,40
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	43.700,74
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	79.801,34
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	95.718,34
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	79.801,34
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	79.801,34
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	119.702,02
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	93.816,58
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	34.357.513	93.816,58
218	Cabero Walter Ubence		35.261.477	
223	Sosa Sergio Javier	5148979519	35.261.461	
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	79.801,34
225	Caballero Ana Yamila	5148993025	41.487.135	
226	Liendro Franco Isaias	5149006342	38.975.405	119.702,02
227	Aparicio Lizi Fabiana	5149017391	45.366.787	119.702,02
228	Tejerina Pablo Andres	5149055191	27.097.332	119.702,02
232	Perez Victor Manuel		30.398.996	
233	Gareca Hector Rafael		25.437.042	
235	Vega Pablo Antonio		39.539.450	
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.421.462,48**

Dr. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. Nº 13.585

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 1.421.462,48
Efectivo 342.005,75
TOTAL 1.763.468,23

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.634,68

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 17.634,68**

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

Número de Boleta: 5732604 | Generado el 10/08/2026 10:17:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

Firma y Sello del Recaudador



90690000017634682608170057326040000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.421.462,48
Efectivo 342.005,75
TOTAL 1.763.468,23

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.634,68

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 17.634,68**

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

Número de Boleta: 5732604 | Generado el 10/08/2026 10:17:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

Firma y Sello del Recaudador



90690000017634682608170057326040000010000

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago

11/agosto/2026 a las 8:27.

$ 17.634[68]

IERIC

N.° de operación de Mercado Pago
172267491737

Código de barras
90690000017634682608170057326040000 0010000

Vencimiento
17/ago/2026

Persona que pagó
Mario Gustavo Cortez

Medio de pago
Tarjeta de débito

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
G5F IERIC CONTRIBUCION
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
3894 L26002 11/08/2026 08:27:36
00573260400000 $$$$$$$$17634,68
B0CEB27F 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.

90690000017634682608170057326040000
010000

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 1.421.462,48
Efectivo 342.005,75
TOTAL 1.763.468,23

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 17.634,68

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 17.634,68**

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

Número de Boleta: 5732621 | Generado el 10/08/2026 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
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

Firma y Sello del Recaudador



90690000017634682608170057326210000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.421.462,48
Efectivo 342.005,75
TOTAL 1.763.468,23

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 17.634,68

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 17.634,68**

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

Número de Boleta: 5732621 | Generado el 10/08/2026 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
17/08/26

PERIODO DE APORTE
2026/07

TOTAL A PAGAR
$ 17.634,68

Firma y Sello del Recaudador



90690000017634682608170057326210000010063

Talón para el Empleador

Comprobante de pago

11/agosto/2026 a las 8:28.

$ 17.634^68

IERIC

N.° de operación de Mercado Pago

173181350320

Código de barras

90690000017634682608170057326210000 0010063

Vencimiento

17/ago/2026

Persona que pagó

Mario Gustavo Cortez

Medio de pago

Tarjeta de débito

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
G5F IERIC CONTRIBUCION
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
4219 L26002 11/08/2026 08:28:57
00573262100000 $$$$$$$$17634,68
954B4E61 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.

9069000001763468260817005732621000000
10063

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	07-2026 / 2	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	3.510.703,83

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
0032007830	70.214,08	0,00	70.214,08

TOTAL PAGADO **70.214,08**

Son *SETENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 08 CENT.*

Vencimiento 16/08/2026

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Comprobante de pago

11/agosto/2026 a las 8:36.

$ 70.214[08]

UATRE

N.° de operación de Mercado Pago

173181745078

Código de barras

16071020260720160163705202608163200783000702140800002031 81

Vencimiento

17/ago/2026

Persona que pagó

Mario Gustavo Cortez

Medio de pago

Tarjeta de débito

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
6067 L26002 11/08/2026 08:36:05
20160163705 $$$$$$$$70214,08
0792E267 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.

16071020260720160163705202608163200783000702140800002031 81