Nro. de Boleta: 0057653

Vencimiento: 11/09/2026

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 ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con 03/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Agosto

Año: 2026

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 24.100.708,69

Capital: $ 482.014,18

Intereses: $ 441,85

Importe a Depositar: $ 482.456,03

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta

3 11 SET 2026

C A J A

ANDREA V AYALA 11

SUCURSAL:3470 11/09/2026

ON-LINE OPERACION: 0000000091

CAJERO:N03204 Ws:00007 SELLO:2656

Op Host: 009019 Cod.Seg: 29210

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ 482.456,03

Codigo Barras:
49630203820160163705005765320260800000204
02456032026071 9

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

Nro. de Boleta: 0057652
Vencimiento: 11/09/2026
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 cuarenta y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con 37/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2026
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 22.047.007,96

Capital: $ 440.940,17
Intereses: $ 404,20
Importe a Depositar: $ 441.344,37

4964020382016016370500576522026080000104413443720260911 0

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

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

SUCURSAL:3470 11/09/2026 11:43:07
ON-LINE OPERACION: 00000009
CONTRO:N83ZO1 We:00003 SELLO:2656
Op Host: 009017 Cod.Seg.: 57110

Forma Pago:Cheque Propio Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********441.344,37

Codigo Barras:
4964020382016016370500576522026080000104
413443720260911 0

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-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	2.333.176,86	58.329,42
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	2.236.476,08	55.911,90
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	2.175.851,06	54.396,28
11	ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	2.021.741,49	50.543,54
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	2.175.051,99	54.376,30
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	1.998.454,38	49.961,36
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	1.841.730,69	46.043,27
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	1.796.875,26	44.921,88
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	1.796.875,26	44.921,88
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.873.899,63	46.847,49
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**ago-26**		551.175,20

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

Comprobante de transferencia

Datos de transferencia

Para
Sind de Trab de la Ind del Petroleo y Ga

Cuenta
Bco. Nacion Argentina - Cuenta corriente
$ ...5979

CUIL/CUIT
30673118530

CBU
0110514820051410859797

Desde
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Cuenta
Banco Macro - Banco Macro - CC ARS 7973

CUIL/CUIT
20160163705

Monto
$ 551.175,20

Concepto
Facturas

N° de operación
1040

Fecha y hora
11/09/2026 - 9:43 h

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 9-9-2026

Periodo : **08 / 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	19
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	20639425.27
Total de Aportes Cuota Sindical	515985.63

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	19
Suma Total de Remuneraciones	20639425.27
Total de Aportes Seguro de Vida	372726.04

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:	1961369.62
Total de Aportes FICS:	39227.39

Otros Conceptos

Cont. Empr. Extr. Constr. AGOSTO S/DISP2026-1036	412788.50
Cont. Empr. Extr. Constr.JULIO S/DISP2026-1036	383902.44
Cont. Empr. Extr. Constr. JUNIO S/DISP2026-1036	518815.72
Total Otros Conceptos	1315506.66

Total Determinado

2243445.72

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 TARJETA (Sal

SELLO DE RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

11 SET 2026

S A J A
ANDREA V. AYALA

NOTA DE CREDITO
Nro: 014703773
Fecha impresiÃ³n: 9/9/2026

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

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

PERIODO: 08/2026 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	19		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$20,639,425.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$515,985.63	**$515,985.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	19		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$20,639,425.27		
Total Aporte Seguro de Vida	$372,726.04	**$372,726.04**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,961,369.62		
Total de Aporte al FICS	$39,227.39	**$39,227.39**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont. Empr. Extr. Constr. AGOSTO S/DISP2026-1036	$412,788.50	$412,788.50	
Cont. Empr. Extr. Constr.JULIO S/DISP2026-1036	$383,902.44	$383,902.44	
Cont. Empr. Extr. Constr. JUNIO S/DISP2026-1036	$518,815.72	$518,815.72	
Total Otros Conceptos	$1,315,506.66	**$1,315,506.66**	
TOTAL:		**$2,243,445.72**	

36070147037732016016370500002243445720 02

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 NALLIN
Auxiliar
Leg. 76305/63

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2
11 SEP 2026
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-26

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	114.131,20
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	92.213,52
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	108.272,64
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	51.830,40
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	78.782,21
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	130.647,55
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	82.928,64
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	82.928,64
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	118.173,31
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	87.754,75
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816562	34.357.513	97.505,28
218	Cabero Walter Ubence	5149070877	35.261.477	118.173,31
224	Mendez Diego Augusto	5148993018	32.434.733	82.928,64
226	Liendro Franco Isaias	5149006342	38.975.405	124.392,96
227	Aparicio Lizi Fabiana	5149017391	45.366.787	124.392,96
228	Tejerina Pablo Andres	5149055191	27.097.332	124.392,96
232	Perez Victor Manuel		30.398.996	
233	Gareca Hector Rafael	5149070884	25.437.042	124.392,96
235	Vega Pablo Antonio	5149071030	39.539.450	124.392,96
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			**1.868.234,89**

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.5[illegible]

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 1.868.234,89
Efectivo 93.294,72
TOTAL 1.961.529,61

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 19.615,30

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 19.615,30**

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

Número de Boleta: 5773058 | Generado el 09/09/2026 09:04:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/26

PERIODO DE APORTE
2026/08

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

Firma y Sello del Recaudador



90690000019615302609150057730580000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.868.234,89
Efectivo 93.294,72
TOTAL 1.961.529,61

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 19.615,30

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 19.615,30**

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

Número de Boleta: 5773058 | Generado el 09/09/2026 09:04:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/26

PERIODO DE APORTE
2026/08

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

Firma y Sello del Recaudador



90690000019615302609150057730580000010078

Talón para el Empleador

Pago de servicios

BNA+

Ente
IERIC

Monto
$ 19.615,30

Identificación
20160163705

Concepto
CONTRIB 1%

Id deuda
730/58

Vencimiento
15/09/26

Codigo Seguridad
833

Fecha
11/09/2026 09:40:52

Número de Transacción
00082422

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 1.868.234,89
Efectivo 93.294,72
TOTAL 1.961.529,61

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 19.615,30

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 19.615,30**

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

Número de Boleta: 5773062 | Generado el 09/09/2026 09:05:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/26

PERIODO DE APORTE
2026/08

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

Firma y Sello del Recaudador

9069000001961530260915005773062000000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.868.234,89
Efectivo 93.294,72
TOTAL 1.961.529,61

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 19.615,30

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 19.615,30**

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

Número de Boleta: 5773062 | Generado el 09/09/2026 09:05:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/26

PERIODO DE APORTE
2026/08

TOTAL A PAGAR
$ 19.615,30

Firma y Sello del Recaudador

9069000001961530260915005773062000000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de pago

11/septiembre/2026 a las 10:00.

$ 19.615^{30}

IERIC

N.° de operación de Mercado Pago

177484615949

Código de barras

90690000019615302609150057730620000 0010037

Vencimiento

15/sep/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 ***
5068 L26002 11/09/2026 10:00:36
00577306200000 $$$$$$$$19615,30
295B2CDE 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.

90690000019615302609150057730620000
010037

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	08-2026 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	3.383.258,06

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
0032409247	67.665,16	0,00	67.665,16

TOTAL PAGADO **67.665,16**

Son *SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16 CENT.*

Vencimiento 16/09/2026

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Comprobante de pago

11/septiembre/2026 a las 10:02.

$ 67.665[16]

UATRE

N.° de operación de Mercado Pago

177484825949

Código de barras

16071020260820160163705202609163240924700676651600002031 86

Vencimiento

16/sep/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 ***
5667 L26002 11/09/2026 10:02:07
20160163705 $$$$$$$$67665,16
95D0AFA6 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.

16071020260820160163705202609163240924700676651600002031 86