UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	02-2023 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	9	1.574.155,66

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
0016864762	31.483,11	0,00	31.483,11

TOTAL PAGADO **31.483,11**

Son *TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11 CENT.*

Vencimiento 16/03/2023

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

Cheque Nº: |_|_|_|

Pagaste a

UATRE

Total pagado

$ 31.483,11

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 31.483,11
Total pagado	$ 31.483,11

Código de barras
160710202302201601637052023031616864762003148311000090 3186

Número de transacción
5695674696624

Pagador	Fecha de pago
Mario	09/03/2023 16:47:09

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4002

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 *** 3992 L26001 09/03/2023 16:47:11 20160163705 E $$$$$$$$31483,11 3FBCE843 ADI ADI UATRE UNION ARG TRAB RU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
16071020230220160163705202303161686 4 76200314831100009031 86

Con el apoyo de

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-3-2023

Periodo : **02 / 2023** **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	20
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1862456.66
Total de Aportes Cuota Sindical	46561.42

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	20
Suma Total de Remuneraciones	1862456.66
Total de Aportes Seguro de Vida	44052.8

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	153382.2
Total de Aportes FICS:	3067.64

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	8600.00
Total Otros Conceptos	8600.00

Total Determinado

102281.86

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013798154
Fecha impresión: 8/3/2023

PERIODO: 02/2023 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	20		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,862,456.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$46,561.42	**$46,561.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	20		
Total Remuneraciones	$1,862,456.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$44,052.80	**$44,052.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$153,382.20		
Total de Aporte al FICS	$3,067.64	**$3,067.64**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$8,600.00	$8,600.00	
Total Otros Conceptos	$8,600.00	**$8,600.00**	
TOTAL:		**$102,281.86**	

36079137981542016016370501022818600 5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferido

BNA+

Destinatario
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT
30503049097

Monto
$ 102.281,86

CBU/CVU
0440000430000004106941

Banco
BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo
Varios

Número de Transacción
00356456

Fecha
09/03/2023 16:40:54

Nro. de Boleta: 0023584

Vencimiento: 15/03/2023

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: Veintitres mil novecientos setenta y dos pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Febrero

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.186.921,48

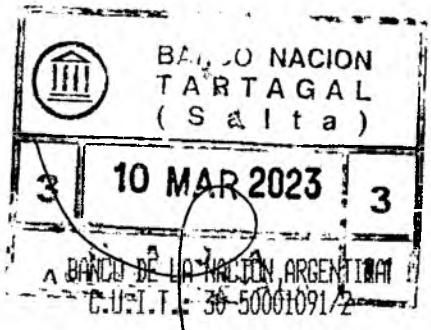
Capital: $ 23.738,44

Intereses: $ 233,82

Importe a Depositar: $ 23.972,26



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:3470 10/03/2023 10:10:07
ON-LINE OPERACION: 0000000042
CAJERO:N33204 Ws:G0003 SELLO:2656
Op Host: 008175-008178 Cod.Seg: 64418

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********23.972,26

Codigo Barras:
49630203820160163705002358420230200000200
2397226202303156

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

Nro. de Boleta: 0023583

Vencimiento: 15/03/2023

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: Veintitres mil novecientos setenta y dos pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Febrero

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.186.921,48

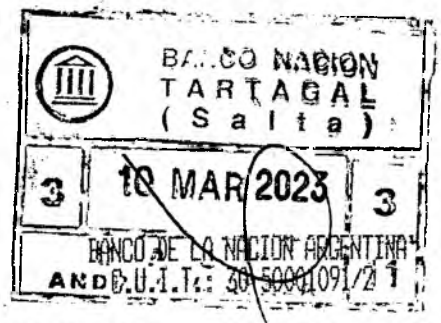
Capital: $ 23.738,44

Intereses: $ 233,82

Importe a Depositar: $ 23.972,26



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:3470 10/03/2023 10:10:07
ON-LINE OPERACION: 0000000043
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 008175-008178 Cod.Seg: 64418

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********23,972.26

Codigo Barras:
49640203820160163705002358320230200001002397226202303159

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

Nro. de Boleta: 0023586

Vencimiento: 15/03/2023

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: Cincuenta y un mil trescientos nueve pesos con 60/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribucion Ext. Yacimiento 2022

Mes liquidado: Enero

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.458.301,84

Capital: $ 48.000,00

Intereses: $ 3.309,60

Importe a Depositar: $ 51.309,60

4963020382016016370500235862023010004900513096020230315 5

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(S a l t a)
3 10 MAR 2023 3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.A.T. 30-50001091-2
ANDREA V. AYALA 11

SUCURSAL:3470 10/03/2023 10:10:07
ON-LINE OPERACION: 0000000044
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 008175-008178 Cod.Seg: 33294

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********51,309.60

Codigo Barras:
49630203820160163705002358620230100049005130960202303155

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

Nro. de Boleta: 0023585

Vencimiento: 15/03/2023

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: Ciento cincuenta mil pesos con 00/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Acdo. Extraordinario Yacimiento - Cuota 4

Mes liquidado: Febrero

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.186.921,48

Capital: $ 150.000,00

Intereses: $ 0,00

Importe a Depositar: $ 150.000,00



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:3470 10/03/2023 / 10:10:07
ON-LINE OPERACION: 0000000045
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 008175-008178 Cod.Seg: 33881

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********150,000.00

Codigo Barras:
49630203820160163705002358520230200048015000000202303158

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 feb-23

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	BRUTO REM	CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5%
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	200.571,42	5.014,29
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	200.571,42	5.014,29
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	202.928,41	5.073,21
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	194.283,41	4.857,09
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	194.283,41	4.857,09
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	194.283,41	4.857,09
TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL					29.673,04

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



EMPLEADOR CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT 20-16016370-5
DOMICILIO BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO AC EXT 20 07-2022 RES 1555/2022 CUOTA NRO 4

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CUOTA NRO 4 - FEBRERO 2023
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	25.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	25.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	25.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	25.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	25.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	25.000,00
TOTAL A DEPOSITAR AC. EXT 20-07-2022 RES 1555-2022 CUOTA NRO 4 - FEB 2023				**150.000,00**

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



EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO 09-11-2022 - PAGO EXT SINDICAL - CUOTA 2 - FEBRERO 2023

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CUOTA NRO 2 - FEB 2023
SOSA FELIX	20-18067783-5	F-D	01/11/2021	8.000,00
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	8.000,00
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	8.000,00
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	8.000,00
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	8.000,00
SOSA CARLOS DAMIAN	20-31954592-2	D-D	01/11/2021	8.000,00
TOTAL A DEPOSITAR ACTA ACUERDO 09-11-2022 - PAGO EXT SINDICAL - CUOTA2 - FEB 2023				**48.000,00**

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





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

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA

PERIODO: feb-23

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	2.097,79
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	4.359,36
11	Romero Ruperto	5148369776	17.019.062	10.299,25
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	9.911,81
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	9.525,11
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	9.911,81
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	6.992,64
39	CEVALLOS MARCELO DAVID	5147915468	28.715.431	9.137,66
40	Romero Claudio Alfredo	5148375379	33.351.188	8.391,17
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	9.525,11
101	Romero Nelson Eduardo	5148301875	35.152.741	9.137,66
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	8.391,17
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	8.391,17
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	9.911,81
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	8.391,17
141	Villafañe Luis	5148321983	24.141.955	12.271,25
151	Soria Walter Remigio	5148376570	28.275.916	3.579,26
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	6.293,38
199	Floriano Esteban A	5148771535	39.401.405	3.146,69
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	3.716,93
	Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97			153.382,20

Mario Gustavo Cortez
16016370

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	153.382,20
Efectivo	0,00
TOTAL	**153.382,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.533,82
1% FODECO	1.533,82

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 3.067,64

TOTAL TRABAJADORES
20

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.067,64**

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

Número de Boleta: 4281861 | Generado el 08/03/2023 07:49:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 3.067,64

Firma y Sello del Recaudador

45320030676423031500000042818610000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	153.382,20
Efectivo	0,00
TOTAL	**153.382,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.533,82
1% FODECO	1.533,82

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 3.067,64

TOTAL TRABAJADORES
20

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.067,64**

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

Número de Boleta: 4281861 | Generado el 08/03/2023 07:49:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 3.067,64

Firma y Sello del Recaudador

45320030676423031500000042818610000010079

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
09/03/23	16:22:07	00413757(282)

PAGO DE IERIC
CONTRUBUCION 1%
NRO. DE CLIENTE: 20160163705

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 34705140014297

IMPORTE: $ 3067,64
FECHA VENCIMIENTO: 15/03/23
BOLETA: 0000004281861

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

