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 4.251.738,67 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.251.738,67**	**EMPLEADOR** EIFA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **02/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 42.517,39 1% FODECO 42.517,39	CUIT: 30-71426874-7 — Nº IERIC: 167107 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 86.565,40**	PERIODO DE APORTE **2024/07**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 765,31 1% FODECO 765,31		TOTAL A PAGAR **$ 86.565,40**
TOTAL A PAGAR **$ 86.565,40**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714268747**	
	Número de Boleta: 4840578 — Generado el 07/08/2024 09:53:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **39**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000008656540240902004840578000000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 4.251.738,67 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.251.738,67**	**EMPLEADOR** EIFA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **02/09/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 42.517,39 1% FODECO 42.517,39	CUIT: 30-71426874-7 — Nº IERIC: 167107 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 86.565,40**	PERIODO DE APORTE **2024/07**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 765,31 1% FODECO 765,31		TOTAL A PAGAR **$ 86.565,40**
TOTAL A PAGAR **$ 86.565,40**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714268747**	
	Número de Boleta: 4840578 — Generado el 07/08/2024 09:53:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **39**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000008656540240902004840578000000010042

Talón para el Empleador

Santander

Comprobante de pago manual

IERIC CONT 1P

$ 86.565,40

CUIT Empresa/Servicio	30686314800
Clave de pago electronico	30714268747
Cuenta de débito	CC $ 380-000664/0
Número de control	401
ID de la transacción	9445
Fecha y hora de la operación	15/08/2024 10:34:09

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Referencia: 346909811

Santander Río

DEPOSITO PARA CUENTAS FONDO DE CESE LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Comodoro Rivadavia, 13 de Agosto de 20 24

DATOS DEL EMPLEADOR

Apellido y Nombres/ Razón Social: EIFA S.R.L

CUIT: 30-71426874-7 | Nº Inscripción en IERIC: 167107/2

Aporte Correspondiente al mes de Julio de 2024

El pago se efectúa en la/s siguiente/s modalidad/es para acreditar en las cuentas que se indican al pie:

☐ Efectivo

☐ Cheque Nro. _____ a cargo de la casa

☑ Débito en Cuenta.

Autorizo a debitar de mi cuenta Nº 664/0 de la Sucursal 380 la suma de $ 4.251.738,67

(pesos Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil , setecientos treinta y ocho con, 67/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	Nº Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
380	7094	$ 136129.61	SANTANA HECTOR ELOY	16284408
380	9007	$106699.43	RUA CESAR EDUARDO	20844020
380	8851	$157456.89	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$ 294517.46	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	37301	$ 284630.66	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
380	8806	$ 106301.95	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
380	8936	$186134.36	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
380	8912	$ 275374.01	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8790	$242298.75	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	37295	$ 256727.54	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	37325	$ 282511.21	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
380	8844	$ 231409.82	CLADOGENI CRISTIAN ARIEL	26922922
380	8875	$274019.15	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
380	8905	$ 247877.28	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	31259	$208637.05	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34.144.873
380	9366	$ 139474.44	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
140	402561	$51522.82	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
140	402691	$ 206275.94	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	37318	$ 262220.55	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	32894	$ 112741.50	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	35022	$188778.25	SAAVEDRA , JORGE	34.427.221
	TOTAL	$ 4..251738,67		

Firma Empleado | Verif. Firma (*) | Aclaración

SANDRO M. PACHO
GERENTE
EIFA S.R.L.
30-71426874-7

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello | Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

1- Para el Banco

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10AV3
07-06-2018

Referencia: 346909811

Santander Río

DEPOSITO PARA CUENTAS FONDO DE CESE LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Comodoro Rivadavia, 13 de Agosto de 2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Apellido y Nombres/ Razón Social: EIFA S.R.L

CUIT: 30-71426874-7 | N° Inscripción en IERIC: 167107/2

Aporte Correspondiente al mes de Julio de 2024

El pago se efectúa en la/s siguiente/s modalidad/es para acreditar en las cuentas que se indican al pie:

☐ Efectivo

☐ Cheque Nro. _____ a cargo de la casa

☑ Débito en Cuenta.

Autorizo a debitar de mi cuenta N° 664/0 de la Sucursal 380 la suma de $ 4.251.738,67

(pesos Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil , setecientos treinta y ocho con, 67/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
380	7094	$ 136129.61	SANTANA HECTOR ELOY	16284408
380	9007	$106699.43	RUA CESAR EDUARDO	20844020
380	8851	$157456.89	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$ 294517.46	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	37301	$ 284630.66	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
380	8806	$ 106301.95	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
380	8936	$186134.36	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
380	8912	$ 275374.01	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8790	$242298.75	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	37295	$ 256727.54	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	37325	$ 282511.21	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
380	8844	$ 231409.82	CLADOGENI CRISTIAN ARIEL	26922922
380	8875	$274019.15	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
380	8905	$ 247877.28	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	31259	$208637.05	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34.144.873
380	9366	$ 139474.44	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
140	402561	$51522.82	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
140	402691	$ 206275.94	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	37318	$ 262220.55	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	32894	$ 112741.50	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	35022	$188778.25	SAAVEDRA , JORGE	34.427.221
	TOTAL	$ 4.251738,67		

LISANDRO CAPACHO
SOCIO GERENTE
EIFA S.R.L.
CUIT: 30-71426874-7

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello | Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

2- Para el Empleador

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10A/V3
07-06-2018

Referencia: 346909811

Santander Río

DEPOSITO PARA CUENTAS FONDO DE CESE LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Comodoro Rivadavia, 13 de Agosto de 20 24

DATOS DEL EMPLEADOR

Apellido y Nombres/ Razón Social: EIFA S.R.L

CUIT: 30-71426874-7 | N° Inscripción en IERIC: 167107/2

Aporte Correspondiente al mes de Julio de 2024

El pago se efectúa en la/s siguiente/s modalidad/es para acreditar en las cuentas que se indican al pie:

☐ Efectivo

☐ Cheque Nro. _____ a cargo de la casa

☑ Débito en Cuenta.

Autorizo a debitar de mi cuenta N° 664/0 de la Sucursal 380 la suma de $ 4.251.738,67

(pesos Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil , setecientos treinta y ocho con, 67/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
380	7094	$ 136129.61	SANTANA HECTOR ELOY	16284408
380	9007	$106699.43	RUA CESAR EDUARDO	20844020
380	8851	$157456.89	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$ 294517.46	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	37301	$ 284630.66	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
380	8806	$ 106301.95	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
380	8936	$186134.36	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
380	8912	$ 275374.01	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8790	$242298.75	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	37295	$ 256727.54	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	37325	$ 282511.21	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
380	8844	$ 231409.82	CLADOGENI CRISTIAN ARIEL	26922922
380	8875	$274019.15	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
380	8905	$ 247877.28	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	31259	$208637.05	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34.144.873
380	9366	$ 139474.44	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
140	402561	$51522.82	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
140	402691	$ 206275.94	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	37318	$ 262220.55	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	32894	$ 112741.50	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	35022	$188778.25	SAAVEDRA , JORGE	34.427.221
	TOTAL	$ 4.251738,67		

LISANDRO M. PACHO
SOCIO GERENTE
EIFA S.R.L.
CUIT 30-71426874-7

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello | Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

3- Para el Empleado

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1.1033/10A/V3
07-06-2018

Referencia: 346909811

Santander Río

DEPOSITO PARA CUENTAS FONDO DE CESE LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Comodoro Rivadavia, 13 de Agosto de 2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Apellido y Nombres/ Razón Social: EIFA S.R.L

CUIT: 30-71426874-7 | N° Inscripción en IERIC: 167107/2

Aporte Correspondiente al mes de Julio de 2024

El pago se efectúa en la/s siguiente/s modalidad/es para acreditar en las cuentas que se indican al pie:

☐ Efectivo

☐ Cheque Nro. _____ a cargo de la casa

☑ Débito en Cuenta.

Autorizo a debitar de mi cuenta N° 664/0 de la Sucursal 380 la suma de $ 4.251.738,67

(pesos Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil , setecientos treinta y ocho con, 67/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
380	7094	$ 136129.61	SANTANA HECTOR ELOY	16284408
380	9007	$106699.43	RUA CESAR EDUARDO	20844020
380	8851	$157456.89	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$ 294517.46	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	37301	$ 284630.66	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
380	8806	$ 106301.95	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
380	8936	$186134.36	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
380	8912	$ 275374.01	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8790	$242298.75	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	37295	$ 256727.54	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	37325	$ 282511.21	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
380	8844	$ 231409.82	CLADOGENI CRISTIAN ARIEL	26922922
380	8875	$274019.15	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
380	8905	$ 247877.28	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	31259	$208637.05	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34.144.873
380	9366	$ 139474.44	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
140	402561	$51522.82	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
140	402691	$ 206275.94	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	37318	$ 262220.55	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	32894	$ 112741.50	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	35022	$188778.25	SAAVEDRA , JORGE	34.427.221
	TOTAL	$ 4..251738,67		

SANDRA MA PACHO
GERENTE
S.R.L.
30-71426874-7

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello | Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.
4- Para ser presentado ante el IERIC
(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10AAV3
07-06-2018

MUTUAL UOCRA

PERIODO 07/2024

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	RETENCIÓN MU
Período de liquidación: 07/2024				
1	SANTANA , HECTOR ELOY	20-16284408-4	1701620.07	0.00
3	RUA, EDUARDO CESAR	23-20844020-9	889460.40	0.00
8	VILLARROEL, LUIS ENRIQUE	20-25280540-1	1981775.96	39635.52
9	ZARALLO, CLAUDIO FABIÁN	20-32186857-7	2496944.40	49938.89
13	OYARZO, CRISTIAN MAURICIO	20-29548140-5	2397113.90	47942.27
17	JAIMEZ, JOSE EDGARDO	20-26128351-5	885849.60	0.00
21	GONZALEZ OYARZO, JUAN CARLOS	20-34295102-4	1570919.97	31418.40
22	RIVAS, YOAV NATAN ELIAS	27-32397752-1	2325788.65	46515.77
31	LAIME CAMACHO, FREDY	20-94081610-7	2030706.42	40614.13
32	MOLINA, RAMÓN ALEJANDRO	20-28021497-4	2151023.11	43020.46
33	CASTRO, JOSÉ RICARDO	20-28741236-4	2362011.41	47240.22
34	CLADOGENI, CRISTIAN ARIEL	20-26922922-6	1941979.94	38839.59
41	RAMIREZ, JONATAN JOSE	20-38170764-5	2320311.67	46406.23
42	PIZARRO BRIONES, RENE BASILIO	23-92390888-9	2071457.46	41429.15
50	BAÑADOS, LUIS MIGUEL	23-18888548-9	1226881.29	24537.63
51	AGUIRRE, AGUSTIN ALEJANDRO	20-42912120-6	644260.20	12885.20
52	CHUTNEY, KEVIN ALEXIS	20-42209399-1	1723530.87	34470.62
54	QUARRE, JOSE BASILIO	20-30853524-0	2185171.29	43703.43
58	ERROBIDART , MAURO GABRIEL	20-34144873-6	1759958.21	35199.16
59	GORTARI, JOSE ANDRES	20-34144763-2	996653.93	19933.08
60	SAAVEDRA, JORGE ANDRES	20-34427221-3	1589950.83	31799.02
			37253369.58	675528.77
			37253369.58	675528.77
			21.00	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7444592
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000664/0
Cuenta Destino	CBU 0830006503002042750018
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST 30714752231
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 675.528,77
Fecha de Alta	15/08/2024 10:33:38
Fecha de Ejecución	15/08/2024
Informacion Adicional	Periodo Julio 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4030660

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar