**UATRE**
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

| C.U.I.T. | Periodo (Mes-Año/Sec) | Número de Acta |
|---|---|---|
| 20-16016370-5 | 07-2024 / 0 | 000000 |

**Razón Social**
**CORTEZ MARIO GUSTAVO**

**Provincia Laboral**
SALTA

**Localidad Laboral**
**(4566) AGUARAY**

| Seccional | Trabajadores: | Remuneraciones: |
|---|---|---|
| 0318 | 2 | 2.000.076,50 |

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 |
|---|---|---|---|
| 0022995574 | 40.001,53 | 0,00 | 40.001,53 |

**TOTAL PAGADO** **40.001,53**

**Son** *CUARENTAMIL UN PESOS 53 CENT.*

***Vencimiento 16/08/2024***

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

Cheque Nº: |_|_|_|

**Nro. de Boleta: 0037443**
**Vencimiento:** 15/08/2024
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: Doscientos cincuenta y siete mil doscientos pesos con 39/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 11
Total Remuneraciones: $ 12.778.112,29

**Capital: $ 255.562,24**
**Intereses: $ 1.638,15**
**Importe a Depositar: $ 257.200,39**

4964020382016016370500374432024070000102572003920240815 2

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
( S a l t a )
7 AGO 2024
C A J A
ANDREA V. AYALA

ON-LINE OPERACION: 000000042
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 005850 Cod.Seg: 22353

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********257.200,39

Codigo Barras:
4964020382016016370500374432024070000102
572003920240815 2

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

**Nro. de Boleta: 0037444**
**Vencimiento:** 15/08/2024
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: Doscientos ochenta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos con 94/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 12
Total Remuneraciones: $ 13.973.874,54

**Capital: $ 279.477,49**
**Intereses: $ 1.791,45**
**Importe a Depositar: $ 281.268,94**

4963020382016016370500374442024070000202812689420240815 5

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
3 7 AGO 2024 3
CAJA 11
ANDREA V. AYALA

SUCURSAL:3470 07/08/2024 10:31:33
ON-LINE OPERACION: 0000000043
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 005853 Cod.Seg: 48687

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********281,268.94

Codigo Barras:
4963020382016016370500374442024070000202
812689420240815 5

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** | jul-24 |

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | BRUTO REM | CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5% |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO LUIS EDUARDO | 20-21311568-6 | F-Y | 01/11/2023 | 1.293.825,24 | 32.345,63 |
| SOSA FELIX | 20-18067783-5 | F-D | 01/11/2021 | 1.062.879,98 | 26.572,00 |
| SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 1.095.400,20 | 27.385,01 |
| SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 1.029.949,83 | 25.748,75 |
| ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 1.029.949,83 | 25.748,75 |
| SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 1.061.463,08 | 26.536,58 |
| SOSA CARLOS DAMIAN | 20-31954592-2 | D-D | 01/11/2021 | 1.029.939,83 | 25.748,50 |
| GUZMAN EDGAR | 20-22978818-4 | F-Y | 01/11/2023 | 1.365.456,71 | 34.136,42 |
| AGUILAR DIEGO ARMANDO | 20-28993513-5 | D-Y | 01/11/2023 | 1.278.359,75 | 31.958,99 |
| LUNA JUAN ANTONIO | 20-21311852-9 | D-Y | 01/11/2023 | 1.314.538,10 | 32.863,45 |
| PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON | 20-41986400-6 | D-Y | 01/11/2023 | 1.216.339,74 | 30.408,49 |
| **TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL** | | | **jul-24** | | 319.452,56 |

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

06/08/202417:007110

| | |
|---|---|
| **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:** | Varios |
| **Referencia:** | Cortez |
| **Declaración Cta. Destino:** | Es una cuenta corriente no propia |
| **Importe:** | 319452.56 |

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.

| | |
|---|---|
| **EMPLEADOR** | CORTEZ MARIO GUSTAVO |
| **CUIT** | 20-16016370-5 |
| **DOMICILIO** | BARRIO YPF - AGUARAY |
| **CONCEPTO** | ACTA ACUERDO 25-07-2024 - CUOTA JULIO 2024 |

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | ACTA ACUERDO 25-07-2024 - CUOTA JULIO 2024 |
|---|---|---|---|---|
| SOSA FELIX | 20-18067783-5 | F-D | 01/11/2021 | 78.233,00 |
| SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 78.233,00 |
| SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 78.233,00 |
| ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 78.233,00 |
| SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 78.233,00 |
| SOSA CARLOS DAMIAN | 20-31954592-2 | D-D | 01/11/2021 | 78.233,00 |
| ROMERO LUIS EDUARDO | 20-21311568-6 | F-Y | 01/11/2023 | 78.233,00 |
| GUZMAN EDGAR WALTER | 20-22978816-4 | F-Y | 01/11/2023 | 78.233,00 |
| LUNA JUAN ANTONIO | 20-21311852-9 | D-Y | 01/11/2023 | 78.233,00 |
| AGUILAR DIEGO ARMANDO | 20-28993513-5 | D-Y | 01/11/2023 | 78.233,00 |
| PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON | 20-41986400-6 | D-Y | 01/11/2023 | 78.233,00 |
| CESPEDES EMANUEL RUBEN | 20-39888918-6 | D-Y | 20/05/2024 | 78.233,00 |
| **TOTAL A DEPOSITAR** | | | | **938.796,00** |

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

06/08/202417:030119

| | |
|---|---|
| **Cuenta a debitar:** | CC - PESOS - 310509400417973 |
| **Alias Destino:** | 0110514820051400090290 |
| **CBU/CVU Destino:** | 0110514820051400090290 |
| **Nombre Beneficiario:** | SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA |
| **CUIT/CUIL/CDI:** | 30-67311853-0 |
| | -- |
| | -- |
| **Banco:** | BCO. NACION ARGENTINA |
| **Concepto:** | Varios |
| **Referencia:** | Cortez |
| **Declaración Cta. Destino:** | Es una cuenta corriente no propia |
| **Importe:** | 938796.00 |

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 acreditaci¢n 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 5-8-2024**

**Periodo :** **07 / 2024** **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 | 29 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 14087649.91 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 352191.25 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 29 |
| Suma Total de Remuneraciones | 14087649.91 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 274265.18 |

| | |
|---|---|
| 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: | 1308040.04 |
| Total de Aportes FICS: | 26160.8 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | 87000.00 |

**Total Otros Conceptos** 87000.00

## Total Determinado

739617.23

**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: 014171721**
Fecha impresiï¿½n: 5/8/2024

PERIODO: 07/2024 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 | 29 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $14,087,649.91 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $352,191.25 | **$352,191.25** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 29 | | |
| Total Remuneraciones | $14,087,649.91 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $274,265.18 | **$274,265.18** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,308,040.04 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $26,160.80 | **$26,160.80** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $87,000.00 | $87,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $87,000.00 | **$87,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$739,617.23** | |

360791417172120160163705073961723007

-

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
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ 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)
     - 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Macro

06/08/2024 16:57 8999

| | |
|---|---|
| **Cuenta a debitar:** | CC - PESOS - 310509400417973 |
| **Alias Destino:** | 0440000430000004106941 |
| **CBU/CVU Destino:** | 0440000430000004106941 |
| **Nombre Beneficiario:** | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |
| **CUIT/CUIL/CDI:** | 30-50304909-7 |
| | -- |
| | -- |
| **Banco:** | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| **Concepto:** | Varios |
| **Referencia:** | Cortez |
| **Declaración Cta. Destino:** | Es una cuenta corriente no propia |
| **Importe:** | 739617.23 |

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 acreditaci¢n en la cuenta del beneficiario es responsabilidad del banco destinatario.

S.E.U.O.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

SUCURSAL SANTA MARTA TAGAL

07 AGO 2024

Recibido para su posterior análisis, la presente recepción no implica conformidad o aceptación por parte del Banco

CUIT Nº 20-16016370-5

Avº YPF - CASA 445 - AGUARAY

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

PERIODO: jul-24

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | Nº CUENTA | DNI | MONTO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ignacio Emilio | 5148395746 | 14.065.786 | 8.005,63 |
| 10 | Delfin German | 5148369745 | 17.190.659 | - |
| 11 | Romero Ruperto | 5148369776 | 17.019.062 | 66.896,22 |
| 12 | Gomez Manuel | 5148369769 | 22.056.478 | 69.369,64 |
| 15 | CHAVEZ ALDO MARCELO | 5147915451 | 23.275.088 | 47.967,82 |
| 18 | Garcia Roberto | 5148369752 | 25.499.005 | 86.018,32 |
| 19 | Garcia Guillermo Hugo | 5148806479 | 24.642.009 | 44.031,03 |
| 32 | Basualdo Patricia | 5148369738 | 21.311.621 | 33.023,24 |
| 39 | CEVALLOS MARCELO DAVID | 5147915468 | 28.715.431 | 48.441,36 |
| 40 | Romero Claudio Alfredo | 5148916736 | 20-33351188-7 | 67.547,54 |
| 41 | Valdez Aldo Ruben | 5148369783 | 34.357.508 | 48.441,33 |
| 101 | Romero Nelson Eduardo | | 35.152.741 | |
| 117 | Frias Eduardo Leonor | 5148406679 | 29.293.496 | 44.031,03 |
| 119 | Cabrera Julio Reinaldo | 5148406686 | 16.234.326 | 44.031,03 |
| 125 | Cruz Luis Alejandro | 5148406693 | 32.629.008 | 52.022,80 |
| 134 | Juarez Victor Manuel | 5148406662 | 43.939.372 | 44.031,03 |
| 196 | Arrudi Juan Agustin | 5148777328 | 39.313.528 | 33.773,80 |
| 200 | Cruz Armando Ismael | 5148806523 | 39.539.405 | 44.031,03 |
| 201 | Aguilar Edgar Gustavo | 5148771443 | 32.713.355 | 24.829,08 |
| 206 | Aguilar Daniel Ricardo | 5148816526 | 34.357.513 | 26.011,44 |
| 207 | Soria Maximiliano Alfredo | 5148908045 | 20-41487189-6 | 40.903,89 |
| 208 | Sosa Cristian Alberto | 5148908052 | 20-33982737-1 | 45.594,68 |
| 211 | Caballero Carlos Sebastian | 5148923134 | 20-45116292-7 | 66.046,55 |
| 212 | Catue Daniel Alberto | 5148923127 | 20-38274369-6 | 66.046,55 |
| 213 | Garcia Diego Albino | 5148923141 | 20-31022821-5 | 66.046,55 |
| 214 | Gareca Alejandro Victor | 5148923158 | 20-44697949-4 | 65.045,85 |
| 215 | Quiroga Hector Federico | 5148923165 | 20-34126467-8 | 66.046,55 |
| 217 | Arga;araz Emilio Leonel | | 20-35837365-9 | |
| 218 | Cabrero Walter Ubence | | 20-35261477-8 | |
| | **Para ser descontado de cta ctte Nº 51400142/97** | | | **1.248.233,99** |

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.565

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

**CTA. 35220/46**

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 1.248.233,99<br>Efectivo 59.805,99<br>**TOTAL 1.308.039,98** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/08/24** |
| | CORTEZ MARIO GUSTAVO | |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 13.080,40<br>1% FODECO 13.080,40 | CUIT: 20-16016370-5 — Nº IERIC: 137330 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 26.160,80** | PERIODO DE APORTE<br>**2024/07** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 26.160,80** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 26.160,80** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705** | |
| | Número de Boleta: 4834421 — Generado el 05/08/2024 09:30:00 a.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**29** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

9069000002616080240815004834421000000010015

**Talón para el Empleador**

BANCO NACION
TARTAGAL
( S a l t a )

3 — 7 AGO 2024 — 3

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-50001091-2 — 11

ANDREA V. AYALA

SUCURSAL:3470 07/08/2024 10:31:33
ON-LINE OPERACION: 0000000041
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 005848 Cod.Seg: 9198

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********26.160,80

Codigo Barras:
9069000002616080240815004834421000000100
15

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