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 3.100.173,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 3.100.173,66**	**EMPLEADOR** EIFA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/03/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 31.001,74 1% FODECO 31.001,74	CUIT: 30-71426874-7 — Nº IERIC: 167107 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 65.785,70**	PERIODO DE APORTE **2024/12**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1.891,11 1% FODECO 1.891,11		TOTAL A PAGAR **$ 65.785,70**
TOTAL A PAGAR **$ 65.785,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714268747**	
	Número de Boleta: 5054135 — Generado el 27/02/2025 09:44:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **37**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000006578570250317005054135000000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 3.100.173,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 3.100.173,66**	**EMPLEADOR** EIFA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/03/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 31.001,74 1% FODECO 31.001,74	CUIT: 30-71426874-7 — Nº IERIC: 167107 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 65.785,70**	PERIODO DE APORTE **2024/12**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1.891,11 1% FODECO 1.891,11		TOTAL A PAGAR **$ 65.785,70**
TOTAL A PAGAR **$ 65.785,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714268747**	
	Número de Boleta: 5054135 — Generado el 27/02/2025 09:44:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **37**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000006578570250317005054135000000010021

Talón para el Empleador

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	4326502
Nombre de Empresa/Servicio	IERIC CONT 1P
CUIT de Empresa/Servicio	30-68631480-0
Número de Cliente	30714268747
Descripción	Identificador
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 380-000664/0
Factura	0000005054135
Importe de Deuda	$ 65.785,70
Importe a Pagar	$ 65.785,70
Fecha de Vencimiento	17/03/2025
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	06/03/2025 10:29:32
Firmantes	PACHO LISANDRO MARTIN

Cerrar

MUTUAL UOCRA

Desde Período: 12/2024 - Hasta Período: 12/2024
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	RETENCIÓN MU
)do de liquidación: 12/2024			
RUA, EDUARDO CESAR	23-20844020-9	1408629.30	0.00
VILLARROEL, LUIS ENRIQUE	20-25280540-1	3223443.04	76275.49
ZARALLO, CLAUDIO FABIÁN	20-32186857-7	3275010.03	78414.62
OYARZO, CRISTIAN MAURICIO	20-29548140-5	3840112.98	91507.39
JAIMEZ, JOSE EDGARDO	20-26128351-5	1560873.60	0.00
GONZALEZ OYARZO, JUAN CARLOS	20-34295102-4	3112222.64	74892.01
RIVAS, YOAV NATAN ELIAS	27-32397752-1	4164423.05	97760.11
LAIME CAMACHO, FREDY	20-94081610-7	3542443.65	85508.52
MOLINA, RAMÓN ALEJANDRO	20-28021497-4	3838949.72	91067.72
CASTRO, JOSÉ RICARDO	20-28741236-4	3239959.07	78314.15
RAMIREZ, JONATAN JOSE	20-38170764-5	3492617.92	84189.42
PIZARRO BRIONES, RENE BASILIO	23-92390888-9	3857316.95	90445.63
BAÑADOS, LUIS MIGUEL	23-18888548-9	2150908.03	43018.16
AGUIRRE, AGUSTIN ALEJANDRO	20-42912120-6	1326572.28	26531.45
CHUTNEY, KEVIN ALEXIS	20-42209399-1	3399155.16	79166.20
QUARRE, JOSE BASILIO	20-30853524-0	4038095.88	94501.37
ERROBIDART , MAURO GABRIEL	20-34144873-6	3678733.30	86783.43
GORTARI, JOSE ANDRES	20-34144763-2	2126109.64	42522.19
SAAVEDRA, JORGE ANDRES	20-34427221-3	2790460.86	66365.87
CARDENAS, ENZO BRUNO EZEQUIEL	20-40738779-2	1242622.38	0.00
		59308659.48	1287263.73
		59308659.48	1287263.73
		20.00	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1769521
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	$ 1.287.263,73
Fecha de Alta	31/01/2025 12:26:17
Fecha de Ejecución	31/01/2025
Informacion Adicional	periodo dic 24
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4214606

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

Santander

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

Referencia: 22083576

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 15 de Enero de 20 25

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 Diciembre 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 $ 3.100.173,66

(pesos tres millones cien mil ciento setenta y tres con 66 /100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	Nº Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$75126.90	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49315	$171723.80	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$162123.03	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	49926	$ 204806.03	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
524	49360	$ 83246.59	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49940	$165517.31	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
524	49322	$221909.40	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8912	$ 184784.67	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	49384	$204743.98	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	50074	$164329.94	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
524	49353	$128997.57	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
524	49421	$199856.12	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	49933	$106892.54	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49339	$ 70659.80	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
524	49407	$181136.61	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	49346	$ 215365.11	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	49391	$196199.11	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34144873
524	49919	$101640.14	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	49414	$ 148685.04	SAAVEDRA JORGE	34427221
524	47166	$112429.97	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	3.100.176,66		

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

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

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.

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

Referencia: 22083576

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 15 de Enero de 20 25

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 Diciembre 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 $ 3.100.173,66

(pesos tres millones cien mil ciento setenta y tres con 66 /100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$75126.90	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49315	$171723.80	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$162123.03	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	49926	$ 204806.03	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
524	49360	$ 83246.59	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49940	$165517.31	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
524	49322	$221909.40	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8912	$ 184784.67	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	49384	$204743.98	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	50074	$164329.94	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
524	49353	$128997.57	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
524	49421	$199856.12	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	49933	$106892.54	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49339	$ 70659.80	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
524	49407	$181136.61	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	49346	$ 215365.11	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	49391	$196199.11	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34144873
524	49919	$101640.14	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	49414	$ 148685.04	SAAVEDRA JORGE	34427221
524	47166	$112429.97	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	3.100.176,66		

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

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

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: 22083576

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 15 de Enero de 20 25

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 Diciembre 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 $ 3.100.173,66

(pesos tres millones cien mil ciento setenta y tres con 66 /100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$75126.90	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49315	$171723.80	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$162123.03	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	49926	$ 204806.03	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
524	49360	$ 83246.59	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49940	$165517.31	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
524	49322	$221909.40	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8912	$ 184784.67	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	49384	$204743.98	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	50074	$164329.94	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
524	49353	$128997.57	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
524	49421	$199856.12	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	49933	$106892.54	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49339	$ 70659.80	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
524	49407	$181136.61	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	49346	$ 215365.11	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	49391	$196199.11	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34144873
524	49919	$101640.14	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	49414	$ 148685.04	SAAVEDRA JORGE	34427221
524	47166	$112429.97	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	3.100.176,66		

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

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

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.

1.1033/10AA/3
07-06-2018

Referencia: 22083576

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 15 de Enero de 2025

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 Diciembre 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 $ 3.100.173,66

(pesos tres millones cien mil ciento setenta y tres con 66 /100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	Nº Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$75126.90	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49315	$171723.80	VILLARROEL LUIS ENRIQUE	25280540
380	7100	$162123.03	ZARALLO CLAUDIO FABIÁN	32186857
524	49926	$ 204806.03	OYARZO CRISTIAN MAURICIO	29548140
524	49360	$ 83246.59	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49940	$165517.31	GONZALEZ OYARZO JUAN CARLOS	34295102
524	49322	$221909.40	RIVAS YOAV NATAN ELIAS	32397752
380	8912	$ 184784.67	LAIME CAMACHO FREDY	94081610
524	49384	$204743.98	MOLINA RAMÓN ALEJANDRO	28021497
524	50074	$164329.94	CASTRO JOSÉ RICARDO	28741236
524	49353	$128997.57	RAMIREZ JONATAN JOSE	38170764
524	49421	$199856.12	PIZARRO BRIONES RENE BASILIO	92390888
524	49933	$106892.54	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49339	$ 70659.80	AGUIRRE AGUSTIN ALEJANDRO	42912120
524	49407	$181136.61	CHUTNEY KEVIN ALEXIS	42209399
524	49346	$ 215365.11	QUARRE JOSÉ BASILIO	30853524
524	49391	$196199.11	ERROBIDART MAURO GABRIEL	34144873
524	49919	$101640.14	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	49414	$ 148685.04	SAAVEDRA JORGE	34427221
524	47166	$112429.97	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	3.100.176,66		

Firma Empleador | Verif. Firma (*) | Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

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

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.

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