Nro. de Boleta: 0042116

Vencimiento: 15/01/2025

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 veinte mil setecientos sesenta y uno pesos con 55/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Diciembre

Año: 2024

Cantidad Personal: 9

Total Remuneraciones: $ 20.815.696,04

Capital: $ 416.313,93

Intereses: $ 4.447,62

Importe a Depositar: $ 420.761,55

4964020382016016370500421162024120000104207615520250115 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

13 ENE 2025

C A J A 11

ON-LINE OPERACION: 0000000091

CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656

UM Host: 046324 Cod Seg: 8748

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ **********420.761,55

Codigo Barras:

4964020382016016370500421162024120000104

20761552025011 59

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos

TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

Nro. de Boleta: 0042117

Vencimiento: 15/01/2025

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: Quinientos veintiun mil ciento ocho pesos con 92/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Diciembre

Año: 2024

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 25.780.028,87

Capital: $ 515.600,59

Intereses: $ 5.508,33

Importe a Depositar: $ 521.108,92

4963020382816816370500421172024120000205211089220250115 2

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION
TARTAGAL
(Salta)
3 13 ENE. 2025
CAJA
ON-LINE OPERACION: 0000000092
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Cod.Post: 006327 Cod.Seg: 8146

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********521,108.92

Codigo Barras:
4963020382816816370500421172024120000205
21108922025011 52

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

Nro. de Boleta: 0042118

Vencimiento: 15/01/2025

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 noventa mil setecientos ochenta y cinco pesos con 72/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Res. Ext. Yacimiento 2024

Mes liquidado: Diciembre

Año: 2024

Cantidad Personal: 12

Total Remuneraciones: $ 25.780.028,87

Capital: $ 287.712,00

Intereses: $ 3.073,72

Importe a Depositar: $ 290.785,72

4963828382816016370500421182024120007502907857220260E01153

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)

13 ENE. 2025

ANDREA V. AYALA

SUCURSAL:5970 13/01/2025 10:42:07

ON-LINE OPERACION: 000000093

CAJERO:N33204 We:D0003 SELLO:2656

Op Host: 006331 Cod.Seg: 8697

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS

Importe: $ **********290.785,72

Codigo Barras:

4963028382016016370500421182024120007502

907857220260E01153

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 dic-24

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	2.752.242,79	68.806,07
3	GUZMAN EDGAR	20-22978818-4	F-Y	01/11/2023	2.642.565,58	66.064,14
4	LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	2.519.947,39	62.998,68
29	AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	2.510.968,35	62.774,21
110	SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	2.141.478,04	53.536,95
111	SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	2.125.196,06	53.129,90
121	ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	2.123.407,49	53.085,19
169	SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	2.086.880,82	52.172,02
174	PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	1.913.009,52	47.825,24
	TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL			**dic-24**		520.392,40

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

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe debitado	**$ 520.392,40**
Cuenta destino	**0110514820051410859797**
Titular cuenta destino	**Sind De Trab De La Ind Del Petroleo Y Ga**
Cuenta débito	**CC $ 327-000687/9**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**10/01/2025**
N° comprobante	**87223602**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

EMPLEADOR	CORTEZ MARIO GUSTAVO
CUIT	20-16016370-5
DOMICILIO	BARRIO YPF - AGUARAY
CONCEPTO	ACTA ACUERDO31-10-2024 //DIC-2024

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	ACTA ACUERDO31-10-2024 //DIC-2024	
SORIA LUCIO GUILLERMO	20-28715418-7	F-D	01/11/2021	23.976,00	
SOSA JUAN CARLOS	23-22379610-9	D-D	01/11/2021	23.976,00	
ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO	20-24642061-1	D-D	01/11/2021	23.976,00	
SORIA JUAN CARLOS	23-33351004-9	D-D	01/11/2021	23.976,00	
ROMERO LUIS EDUARDO	20-21311568-6	F-Y	01/11/2023	23.976,00	
GUZMAN EDGAR WALTER	20-22978816-4	F-Y	01/11/2023	23.976,00	
LUNA JUAN ANTONIO	20-21311852-9	D-Y	01/11/2023	23.976,00	
AGUILAR DIEGO ARMANDO	20-28993513-5	D-Y	01/11/2023	23.976,00	
PEDRAZA JOEL CRISTIAN RAMON	20-41986400-6	D-Y	01/11/2023	23.976,00	
CESPEDES DANIEL RUBEN	20-39888918-6	D-Y	20/05/2024	23.976,00	
ROMERO RUPERTO	23-17019062-9	D-D	01/12/2024	23.976,00	
CEVALLOS MARCELO DAVID	20-28715431-4	D-D	01/12/2024	23.976,00	
TOTAL A DEPOSITAR				**287.712,00**	**287.712,00**

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

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe debitado	**$ 287.712,00**
Cuenta destino	**0110514820051400090290**
Titular cuenta destino	**Sind De Trab De La Ind Del Petroleo Y Ga**
Cuenta débito	**CC $ 327-000687/9**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**10/01/2025**
Nº comprobante	**87225976**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
20-16016370-5	12-2024 / 0	000000

Razón Social
CORTEZ MARIO GUSTAVO

Provincia Laboral
SALTA

Localidad Laboral
(4566) AGUARAY

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0318	2	3.291.786,29

3 13 ENE. 2025

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
0024982638	65.835,73	0,00	65.835,73

TOTAL PAGADO **65.835,73**

Son *SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73 CENT.*

Vencimiento 16/01/2025

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

Cheque Nº: |_|_|_|

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 10-1-2025

Periodo : **12 / 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	23
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	18898589.61
Total de Aportes Cuota Sindical	472464.74

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	23
Suma Total de Remuneraciones	18898589.61
Total de Aportes Seguro de Vida	267191.46

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1158192.98
Total de Aportes FICS:	23163.86

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	69000.00

Total Otros Conceptos 69000.00

Total Determinado

831820.06

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: 014280875
Fecha impresiï¿½n: 10/1/2025

PERIODO: 12/2024 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	23		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$18,898,589.61		
Total Aporte Cuota Sindical	$472,464.74	**$472,464.74**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	23		
Total Remuneraciones	$18,898,589.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$267,191.46	**$267,191.46**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,158,192.98		
Total de Aporte al FICS	$23,163.86	**$23,163.86**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$69,000.00	$69,000.00	
Total Otros Conceptos	$69,000.00	**$69,000.00**	
TOTAL:		**$831,820.06**	

360791428087520160163705083182006004

-

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).

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe debitado	**$ 831.820,06**
Cuenta destino	**044000043000000410694 1**
Titular cuenta destino	**Union Obrera De La Construccion De La Re**
Cuenta débito	**CC $ 327-000687/9**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**10/01/2025**
Nº comprobante	**87221444**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

Recibido

CARLOS SERGIO NALLIN
Auxiliar
Leg. 6305/63

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
13 ENE 2025
PLATAFORMA OPERATIVA TARTAGAL

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

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

PERIODO: dic-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Nº CUENTA	DNI	MONTO NETO
9	Ignacio Emilio	5148395746	14.065.786	9.833,47
10	Delfin German	5148369745	17.190.659	-
12	Gomez Manuel	5148369769	22.056.478	64.773,89
15	CHAVEZ ALDO MARCELO	5147915451	23.275.088	52.946,61
18	Garcia Roberto	5148369752	25.499.005	64.773,89
19	Garcia Guillermo Hugo	5148806479	24.642.009	46.708,99
32	Basualdo Patricia	5148369738	21.311.621	24.173,95
40	Romero Claudio Alfredo	5148916736	20-33351188-7	66.375,94
41	Valdez Aldo Ruben	5148369783	34.357.508	50.882,30
117	Frias Eduardo Leonor	5148406679	29.293.496	46.708,99
119	Cabrera Julio Reinaldo	5148406686	16.234.326	46.708,99
125	Cruz Luis Alejandro	5148406693	32.629.008	55.186,94
134	Juarez Victor Manuel	5148406662	43.939.372	46.708,99
196	Arrudi Juan Agustin	5148777328	39.313.528	41.484,96
200	Cruz Armando Ismael	5148806523	39.539.405	63.917,57
201	Aguilar Edgar Gustavo	5148771443	32.713.355	72.614,40
206	Aguilar Daniel Ricardo	5148816526	34.357.513	31.950,34
213	Garcia Diego Albino	5148923141	20-31022821-5	92.188,80
214	Gareca Alejandro Victor	5148923158	20-44697949-4	84.813,70
215	Quiroga Hector Federico	5148923165	20-34126467-8	73.751,04
219	Salazar R. Jonathan	5148951414	20-44270823-2	40.563,07
220	Sosa Mario Rodolfo	5148951421	20-43136899-5	40.563,07
221	Velis Matias Alejandro	5148951445	20-40329035-2	40.563,07
	Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97			**1.158.192,97**

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

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	1.158.192,97
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.158.192,97**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	11.581,93
1% FODECO	11.581,93

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 23.163,86

TOTAL TRABAJADORES

23

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 23.163,86**

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

Número de Boleta: 4977037 | Generado el 10/01/2025 09:23:00 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
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 23.163,86

Firma y Sello del Recaudador

90690000023163862501150049770370000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.158.192,97
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.158.192,97**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	11.581,93
1% FODECO	11.581,93

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 23.163,86

TOTAL TRABAJADORES

23

EMPLEADOR

CORTEZ MARIO GUSTAVO

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 23.163,86**

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

Número de Boleta: 4977037 | Generado el 10/01/2025 09:23:00 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
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 23.163,86

Firma y Sello del Recaudador

90690000023163862501150049770370000010063

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
10/01/25	12:17:16	00708853(361)

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

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

IMPORTE: $ 23163,86
FECHA VENCIMIENTO: 15/01/25
BOLETA: 0000004977037

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO