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	2.775.894,66
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.775.894,66**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	27.758,95
1% FODECO	27.758,95

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

1% IERIC	499,66
1% FODECO	499,66

TOTAL A PAGAR
$ 56.517,22

TOTAL TRABAJADORES
32

EMPLEADOR

EIFA S.R.L.

CUIT: 30-71426874-7 | Nº IERIC: 167107

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 56.517,22**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714268747

Número de Boleta: 5118552 | Generado el 09/05/2025 12:33:00 p.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
02/06/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 56.517,22

Firma y Sello del Recaudador



9069000005651722250602005118552000000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.775.894,66
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.775.894,66**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	27.758,95
1% FODECO	27.758,95

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

1% IERIC	499,66
1% FODECO	499,66

TOTAL A PAGAR
$ 56.517,22

TOTAL TRABAJADORES
32

EMPLEADOR

EIFA S.R.L.

CUIT: 30-71426874-7 | Nº IERIC: 167107

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 56.517,22**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714268747

Número de Boleta: 5118552 | Generado el 09/05/2025 12:33:00 p.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
02/06/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 56.517,22

Firma y Sello del Recaudador



9069000005651722250602005118552000000010090

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 56517,22

Medio de pago

CC $ 354909420861246

Fecha	Hora	Transacción
19/05/25	12:15:00	2048

Identificación	Número de control
30714268747	8340

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 04-2025

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

MUTUAL UOCRA

Desde Período: 04/2025 - Hasta Período: 04/2025
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	RETENCIÓN MU
Período de liquidación: 04/2025				
3	RUA, EDUARDO CESAR	23-20844020-9	1455151.64	0.00
8	VILLARROEL, LUIS ENRIQUE	20-25280540-1	2636264.06	52725.28
9	ZARALLO, CLAUDIO FABIÁN	20-32186857-7	2152736.40	43054.73
17	JAIMEZ, JOSE EDGARDO	20-26128351-5	1036812.67	0.00
21	GONZALEZ OYARZO, JUAN CARLOS	20-34295102-4	2354150.90	47083.01
31	LAIME CAMACHO, FREDY	20-94081610-7	2697876.87	53957.54
32	MOLINA, RAMÓN ALEJANDRO	20-28021497-4	3562224.28	71244.48
33	CASTRO, JOSÉ RICARDO	20-28741236-4	2610686.88	52213.74
41	RAMIREZ, JONATAN JOSE	20-38170764-5	2614155.36	52283.11
42	PIZARRO BRIONES, RENE BASILIO	23-92390888-9	2491005.25	49820.11
50	BAÑADOS, LUIS MIGUEL	23-18888548-9	2026602.47	40532.05
52	CHUTNEY, KEVIN ALEXIS	20-42209399-1	2112437.04	42248.74
54	QUARRE, JOSE BASILIO	20-30853524-0	2354373.33	47087.47
58	ERROBIDART , MAURO GABRIEL	20-34144873-6	2528807.42	50576.15
59	GORTARI, JOSE ANDRES	20-34144763-2	1675260.01	33505.20
64	CARDENAS, ENZO BRUNO EZEQUIEL	20-40738779-2	1908432.58	0.00
			36216977.16	636331.61
			36216977.16	636331.61
			16.00	

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	65788387
Número de Operación	201802232
Fecha y hora	11:12 AM 28/05/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

EIFA SRL

E DE GIROLAMO 3435 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30714268747

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354909420861246
Importe	$ 636,331.61
CBU/CVU destino	0830006503002042750018
Banco	083
Titular de la cuenta	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
CUIT / CUIL	30714752231
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	Mes Abril 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 636,331.61
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 636,452.61

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Referencia: 328640019

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 12 de Mayo 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 Abril de 2025

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 $ $598239.16

(pesos Quinientos noventa y ocho mil , doscientos treinta y nueve con 16/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$ 105042.80	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49360	$ 82945.01	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49933	$139452.23	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49919	$118646.10	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	47166	$152153.02	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	$598239.16		

Firma Empleador | Verif. Firma (*)

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

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.
1- Para el Banco
(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10AA/3
07-06-2018

Referencia: 328640019

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 12 de Mayo de 2025

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 Abril de 2025

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 $ $598239.16

(pesos Quinientos noventa y ocho mil , doscientos treinta y nueve con 16/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$ 105042.80	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49360	$ 82945.01	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49933	$139452.23	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49919	$118646.10	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	47166	$152153.02	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	$598239.16		

Firma Empleador

Verif. Firma (*)

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

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.

1-1033/10AV3
07-06-2018

Referencia: 328640019

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia, 12 de Mayo 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 Abril de 2025

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 $ $598239.16

(pesos Quinientos noventa y ocho mil , doscientos treinta y nueve con 16/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$ 105042.80	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49360	$ 82945.01	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49933	$139452.23	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49919	$118646.10	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	47166	$152153.02	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	$598239.16		

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_1033/10AA/3
07-06-2018

Referencia: 328640019

Santander Río

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

Comodoro Rivadavia , 12 de Mayo de 2025

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 Abril de 2025

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 $ $598239.16

(pesos Quinientos noventa y ocho mil , doscientos treinta y nueve con 16/100)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
524	49377	$ 105042.80	RUA CESAR EDUARDO	20844020
524	49360	$ 82945.01	JAIMEZ JOSE EDGARDO	26128351
524	49933	$139452.23	BAÑADOS LUIS MIGUEL	18888548
524	49919	$118646.10	GORTARI JOSE ANDRES	34144763
524	47166	$152153.02	CARDENAS ENZO BRUNO	40736779
	TOTAL	$598239.16		

Firma Empleador

Verif. Firma (*)

ADRO M. PACHO
O GERENTE
FA S.R.L.
30-71426874-7

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