



Declaración

Pago

CR-09

NIT | | | | | | | | | |

Debitese a: \_\_\_\_\_

Código de la Cuenta: \_\_\_\_\_

Nombre del Tributo: \_\_\_\_\_

Código | | | | | | | | | |

TM

Importe a liquidar en letras:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Importe a liquidar: \_\_\_\_\_

Período a liquidar: Desde \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Hasta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Destino: ONAT

Número de Identificación Tributaria asignado al contribuyente, que aparece en el RC-05 "Identificación Fiscal Única"

Se escribe el Nombre y Apellidos o Razón Social del Contribuyente.

Debe reflejarse el número de la Cuenta Bancaria del contribuyente.  
Si la liquidación se realiza en efectivo, se escribe la palabra **EFFECTIVO**. Si es por medio de cheque, se escribe la palabra CHEQUE.

Se escribe el Nombre del Tributo por el que se realiza el aporte.

Número del párrafo del tributo que se quiere aportar, el cual aparece:  
RC-04 A "Vector Fiscal Personas Naturales"  
RC - 04 "Vector Fiscal Personas Jurídicas"

Se escribe con letra clara y sin tachaduras el importe a pagar.

Se escribe en números o cifras de la cantidad o importe a pagar.

Se escribe desde el primer día hasta el último del período de la obligación que se esta pagando.

|   |             |            |              |   |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
|---|-------------|------------|--------------|---|--|--|---|---|---|------------|------------|--|--|--|--|---|---|---|---|-------------|------------|--|--|--|--|---|---|---|------------|------------|--|--|--|--|---|---|---|
| <p>TP <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Importe de la Base Imponible: _____</p> <p>Tipo Impositivo: _____</p> <p>Firmas Autorizadas: _____<br/>de la entidad _____</p> <p>Lugar de residencia o domicilio fiscal:</p> <p>Provincia: _____</p> <p>Municipio: _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center;">De<br/>Banco</td> <td style="width: 15%;">Autorizado</td> <td colspan="3">Fecha Débito</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">M</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">A</td> </tr> </table><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center;">A<br/>Banco</td> <td style="width: 15%;">Autorizado</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">M</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | De<br>Banco | Autorizado | Fecha Débito |   |  |  | D | M | A | A<br>Banco | Autorizado |  |  |  |  | D | M | A | <p>TP <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Breve explicación del Tipo de Pago:</p> <p>0- Pago Voluntario<br/>1- Número de Acuerdo de Aplazamiento de Pago<br/>2- Número de Resolución Administrativa<br/>3- Declaración Jurada Rectificada</p> <p>Este código se reflejará en el escaque señalado por las letras TP (Tipo de Pago) y a continuación se consignará el número de aprobación que ampara dicho pago.</p> <p>Importe de la Base Imponible: _____</p> <p>Tipo Impositivo: _____</p> <p>Firmas Autorizadas: _____<br/>de la entidad _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center;">De<br/>Banco</td> <td style="width: 15%;">Autorizado</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">M</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">A</td> </tr> </table><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center;">A<br/>Banco</td> <td style="width: 15%;">Autorizado</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">M</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | De<br>Banco | Autorizado |  |  |  |  | D | M | A | A<br>Banco | Autorizado |  |  |  |  | D | M | A |
| De<br>Banco   |             | Autorizado | Fecha Débito |   |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
|   |             | D          | M            | A |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
| A<br>Banco  | Autorizado  |            |              |   |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
|   |             | D          | M            | A |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
| De<br>Banco   | Autorizado  |            |              |   |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
|   |             | D          | M            | A |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
| A<br>Banco  | Autorizado  |            |              |   |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |
|   |             | D          | M            | A |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |   |             |            |  |  |  |  |   |   |   |            |            |  |  |  |  |   |   |   |

**Para llenar la parte de atrás del CR-09**

**TP:** Reflejar:

- El código o número cero (0), si el pago es voluntario.
- El código o número uno (1), si el pago es mediante un Aplazamiento con o sin fraccionamiento de pago.
- El código o número dos (2), si el pago es mediante una Resolución Administrativa.
- El código o número tres (3), si el pago es de una Declaración Jurada Rectificada.

**Base Imponible:** Aquí se consigna el importe total de la base imponible, teniendo en cuenta el indicador que se tomó como referencia para determinarla, y en correspondencia con la obligación que se liquida.

**Tipo Impositivo:** Por ciento que se debe aplicar a la Base Imponible para determinar la obligación.

**Importe de la Obligación:** Resultado de la aplicación del tipo impositivo a la base imponible, o el monto total de la cifra a pagar.

**Firmas Autorizadas de la Entidad:** Se escriben las firmas de la Empresa o Persona Natural que respaldan la declaración y la veracidad de los datos reflejados.

**Para uso de la Oficina Bancaria:** Son los 2 recuadros que aparecen al final del modelo.  
**Importante:** Cuando el pago deba remitirse a otra provincia o municipio, se le debe informar al cajero del Banco para que este refleje el número de la Agencia Bancaria que debe llegar el pago efectuado.