BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
EMET INGENIERIA S.R.L	**30-71446688-3**	**18-004175-0**	**12**	**2023**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 3.055.358,23

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/01/2024

SON PESOS: noventa y un mil siescientos sesenta con 74/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 91.660,74**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 91.660,74**
TOTAL A INGRESAR	**$ 91.660,74**

38341800417502023120000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020231200 6

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
EMET INGENIERIA S.R.L	**30-71446688-3**	**18-004175-0**	**12**	**2023**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 3.055.358,23

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/01/2024

SON PESOS: noventa y un mil siescientos sesenta con 74/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 91.660,74**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 91.660,74**
TOTAL A INGRESAR	**$ 91.660,74**

38341800417502023120000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020231200 6

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/01/2024 - 15:05:34	338725298

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202312006
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	Boleta gremial Dic

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	91.660,74		364

Este recibo es constancia de pago

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A.

PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
EMET INGENIERIA S.R.L	**30-71446688-3**	**18-004175-0**	**12**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 3.055.358,23

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/01/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 14.796,00**
APORTE PERSONAL	**$ 14.796,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 29.592,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 29.592,00**

SON PESOS: veintinueve mil quinientos noventa y dos con 00/100

39411800417502023120000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020231206 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A.

PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
EMET INGENIERIA S.R.L	**30-71446688-3**	**18-004175-0**	**12**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 3.055.358,23

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/01/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 14.796,00**
APORTE PERSONAL	**$ 14.796,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 29.592,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 29.592,00**

SON PESOS: veintinueve mil quinientos noventa y dos con 00/100

39411800417502023120000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020231206 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/01/2024 - 15:03:45	338724907

Servicio:	Asimra Seguros
Cod. de Ente:	FOF
Identificación:	180041750202312062
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	Seguro vida Dic

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	29.592,00		621

Este recibo es constancia de pago

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 19.810.767,81	2,5 %	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 10/01/2024
Importe $ 495.269,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 495.269,20

cuatroscientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y nueve con 20/100

2307144668830080060012202301981076781000028000495269 20
ID.: 8025134 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 19.810.767,81	2,5 %	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 10/01/2024
Importe $ 495.269,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 495.269,20

cuatroscientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y nueve con 20/100

2307144668830080060012202301981076781000028000495269 20
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6325588
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/01/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uom Cuota Sindical
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000062814979
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30717810585
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	495.269,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota Sin Camp Dic23
ID Transferencia	0700001032024011096450491

10/01/2024 14:35:50 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 19.810.767,81	4586,08	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 10/01/2024
Importe $ 128.410,24
Intereses $ 0,00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 128.410,24

ciento veintiocho mil cuatroscientos diez con 24/100

13071446688300800600122023019810767810000280001284102 4

ID.: 8025135 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 19.810.767,81	4586,08	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 10/01/2024
Importe $ 128.410,24
Intereses $ 0,00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 128.410,24

ciento veintiocho mil cuatroscientos diez con 24/100

13071446688300800600122023019810767810000280001284102 4

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6323644
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/01/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uom Seguro de Vida
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000062818094
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30717810585
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	128.410,24
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Segur Uom Camp Dic23
ID Transferencia	0700001032024011096449154

10/01/2024 14:27:09 Hs.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014029743
Fecha impresiï¿½n: 11/1/2024

PERIODO: 12/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71446688-3 RAZON SOCIAL: ***EMET INGENIERIA S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	68		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$52,036,379.99		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,300,909.50	**$1,300,909.50**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	68		
Total Remuneraciones	$52,036,379.99		
Total Aporte Seguro de Vida	$334,691.92	**$334,691.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,085,589.54		
Total de Aporte al FICS	$61,711.79	**$61,711.79**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$56,950.00	$56,950.00	
Total Otros Conceptos	$56,950.00	**$56,950.00**	
TOTAL:		**$1,754,263.21**	

3607914029743307144668831754263210 03

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

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).

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6464833
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/01/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	uocra
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0440000430000004106941
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30503049097
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.754.263,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	014029743
ID Transferencia	0700001032024011196546656

11/01/2024 15:09:52 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 671347

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 35996**

Empleador: *EMET INGENIERIA SRL* **Domicilio:** *SILVESTRE BEGNI Y BERTOLE LOTE14 0* **Localidad:** *CONSTITUCION*

Provincia: *SANTA FE* **Periodo:** ***12/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
15355,23	0,00	0,00	6093,43	0,00	**21448,66**

Son $:veintiun mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 66

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023121000214486603599 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 671347

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 35996**

Empleador: *EMET INGENIERIA SRL* **Periodo:** ***12/2023*** **Total:21448,66**

Son $:veintiun mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 66

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023121000214486603599 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 671347

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 12/2023

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: EMET INGENIERIA SRL		**Nro Inscripcion:***35996*
Domicilio: *SILVESTRE BEGNI Y BERTOLE LOTE14 0*	**Localidad:** *CONSTITUCION*	**Provincia:** *SANTA FE*
C Postal:*2919*	**Telefono:***0336-4485876*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
23-35665734-9	0	PIAGNA, LORENZO	ADMINISTRATIVO 1RA.	767761,39	15355,23	0	0	6093,43	
			Totales Montos		**15355,23**	**0,00**	**0,00**	**6093,43**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6323643
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/01/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uecara
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110002020000309178303
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30661512675
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	21.448,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uecara Diciembr 2023
ID Transferencia	07000010320240110964491 53

10/01/2024 14:26:48 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0054 A16883 12/01/2024 11:53:58
0000004636139 $$$$$$$$61711,80
329AE6ED B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

LEIDO ELECTRONICAMENTE A
O HASTA EL VENCIMIENTO

INS

RUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE

Depositado
Efectivo
TOTAL

45320617118024011500000046361390000010057

CONTRIBUCIC
(Art. 12 Ley 22.
1% IERIC
1% FODECO 30.855,90

ERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO

$ 61.711,80

PERIODO DE APORTE
2023/12

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 61.711,80

TOTAL A PAGAR
$ 61.711,80

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883

Número de Boleta: 4636139 | Generado el 11/01/2024 10:22:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
68

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

Firma y Sello del Recaudador

45320617118024011500000046361390000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 3.085.589,56
Efectivo 0,00
TOTAL 3.085.589,56

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3 | Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 30.855,90
1% FODECO 30.855,90

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO

$ 61.711,80

PERIODO DE APORTE
2023/12

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 61.711,80

TOTAL A PAGAR
$ 61.711,80

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883

Número de Boleta: 4636139 | Generado el 11/01/2024 10:22:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
68

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

Firma y Sello del Recaudador

45320617118024011500000046361390000010057

Talón para el Empleador