Nro. de Boleta: 0033431
Vencimiento: 18/03/2024
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: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Un mill?n trece mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 21/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 49.172.672,44

Capital: $ 983.453,54
Intereses: $ 30.034,67
Importe a Depositar: $ 1.013.488,21

4964019013868239899600334312024020000011013488212024031 86

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0033431
Vencimiento: 18/03/2024
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: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Un mill?n trece mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 21/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 49.172.672,44

Capital: $ 983.453,54
Intereses: $ 30.034,67
Importe a Depositar: $ 1.013.488,21

4964019013868239899600334312024020000011013488212024031 86

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2832852
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 1.013.488,21
Fecha de Alta	18/03/2024 10:02:26
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131600

Nro. de Boleta: 0033432
Vencimiento: 18/03/2024
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: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Un mill?n trece mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 21/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 49.172.672,44

Capital: $ 983.453,54
Intereses: $ 30.034,67
Importe a Depositar: $ 1.013.488,21

49630190138682398996003343220240200002101348821202403183

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0033432
Vencimiento: 18/03/2024
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: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Un mill?n trece mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 21/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 49.172.672,44

Capital: $ 983.453,54
Intereses: $ 30.034,67
Importe a Depositar: $ 1.013.488,21

49630190138682398996003343220240200002101348821202403183

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2832853
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 1.013.488,21
Fecha de Alta	18/03/2024 10:02:26
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131601

Velez Sarfield 118
Teléfono:4205-9288/9298/0906
E-mail:secgremial@spygpa.com.ar
www.spygpa.com.ar

Sindicato Petroleo y Gas Privado Avellaneda

Aporte Art. 37 C.C.T.
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Cuenta Corriente Nº **156269/25**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SA**
C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **18/03/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/03/2024**
Período a liquidar: **02 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
27	33,218.00	896,886.00	3,497.86	0.00

Son Pesos: NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES con 86

Total a pagar: 900,383.86

Pago Efectivo: **900383.86**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624020033218000027034978600000000383860002

Velez Sarfield 118
Teléfono:4205-9288/9298/0906
E-mail:secgremial@spygpa.com.ar
www.spygpa.com.ar

Sindicato Petroleo y Gas Privado Avellaneda

Aporte Art. 37 C.C.T.
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA EL CONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Cuenta Corriente Nº **156269/25**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SA**
C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **18/03/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/03/2024**
Período a liquidar: **02 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
27	33,218.00	896,886.00	3,497.86	0.00

Son Pesos: NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES con 86

Total a pagar: 900,383.86

Pago Efectivo: **900383.86**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624020033218000027034978600000000383860002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2832854
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO AVELLAN 30504669846
Importe Debitado	$ 900.383,86
Fecha de Alta	18/03/2024 10:02:26
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131602

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-21784

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2824 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-03-18

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.918.517,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Noventa y ocho mil seiscientas sesenta y cinco con 47/100 .---

Capital: $ 98.370,36
Interes: $ 295,11
Importe a Depositar: $ 98.665,47

24190003130682398996000282420240200003098665472024031 85

TALON PARA EL DEPOSITANTE

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-21784

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2824 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-03-18

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.918.517,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Noventa y ocho mil seiscientas sesenta y cinco con 47/100 .---

Capital: $ 98.370,36
Interes: $ 295,11
Importe a Depositar: $ 98.665,47

24190003130682398996000282420240200003098665472024031 85

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2833698
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140025001713600217844
Titular Cuenta Destino	SIND PERS EMP PART PETROL 30631168414
Importe Debitado	$ 98.665,47
Fecha de Alta	18/03/2024 10:06:19
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131804

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-153513

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2825 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-03-18

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.918.517,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento sesenta y seis mil quinientas ochenta y ocho con 27/100 .---

Capital: $ 166.090,00
Interes: $ 498,27
Importe a Depositar: $ 166.588,27

24590003130682398996000282520240200004166588272024031 81

TALON PARA EL DEPOSITANTE

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-153513

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2825 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-03-18

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.918.517,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento sesenta y seis mil quinientas ochenta y ocho con 27/100 .---

Capital: $ 166.090,00
Interes: $ 498,27
Importe a Depositar: $ 166.588,27

24590003130682398996000282520240200004166588272024031 81

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2833699
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140025001713601535130
Titular Cuenta Destino	SIND PERS EMP PART PETROL 30631168414
Importe Debitado	$ 166.588,27
Fecha de Alta	18/03/2024 10:06:19
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131806

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.970.462,09	2 %	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 18/03/2024
Importe $ 59.409,24
Intereses $ 819,25

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 60.228,49

sesenta mil doscientos veintiocho con 49/100

33068239899608490113022024002970462090000040000 6022849
ID.: 8119539 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.970.462,09	2 %	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 18/03/2024
Importe $ 59.409,24
Intereses $ 819,25

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 60.228,49

sesenta mil doscientos veintiocho con 49/100

33068239899608490113022024002970462090000040000 6022849
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2834419
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585
Importe Debitado	$ 60.228,49
Fecha de Alta	18/03/2024 10:09:39
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04132018

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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.970.462,09	5755,53	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 18/03/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 317,48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.339,60

veintitres mil trescientos treinta
y nueve con 60/100

13068239899608490113022024002970462090000040000233960
ID.: 8119543 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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.970.462,09	5755,53	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 18/03/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 317,48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.339,60

veintitres mil trescientos treinta
y nueve con 60/100

13068239899608490113022024002970462090000040000233960
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2834421
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585
Importe Debitado	$ 23.339,60
Fecha de Alta	18/03/2024 10:09:39
Fecha de Ejecución	18/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	feb 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04132019

ADIMRA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL**

C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **18/03/2024**

Periodo a liquidar: **02 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	2,464,000.00	27,564.00

COBRANZA MENSUAL

Total a pagar: 27,564.00

Son Pesos: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00042756400010000000002202430682398996275640084

BANCO NACION AVENIDA 6 Plaza (Buenos Aires) 14 MAR. 2024

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

(Corte las boletas antes del pago)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014084076
Fecha impresiï¿½n: 14/3/2024

PERIODO: 02/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-68239899-6 RAZON SOCIAL: ***LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	2		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$290,688.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$7,267.20	**$7,267.20**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	2		
Total Remuneraciones	$290,688.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$11,812.64	**$11,812.64**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$34,882.56		
Total de Aporte al FICS	$697.65	**$697.65**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$19,777.49**	

14 MAR. 2024

3607914084076306823989960019777490005

Red Link

InterBanking

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 0,00 Efectivo 34.882,56 **TOTAL 34.882,56**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/03/24**
	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 348,83 1% FODECO 348,83	CUIT: 30-68239899-6 | Nº IERIC: 128686	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 697,66**	PERIODO DE APORTE **2024/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 697,66**
TOTAL A PAGAR **$ 697,66**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	
	Número de Boleta: 4707237 | Generado el 14/03/2024 09:26:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **2**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

BANCO NACION AVENIDA 6 La Plata (Buenos Aires) 14 MAR. 2024

14 MAR. 2024

453200069766240315000000470723700000010057

Talón para el Empleador