**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 | 897.115,11 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **897.115,11** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 8.971,15 |
| 1% FODECO | 8.971,15 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 17.942,30**

**TOTAL TRABAJADORES**
**13**

**EMPLEADOR**

NABLA ELECTRIC S.A.

CUIT: 33-71129156-9 | Nº IERIC: 154066

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.942,30**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33711291569**

Número de Boleta: 4728548 | Generado el 09/04/2024 12:29:00 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
**15/04/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/03**

TOTAL A PAGAR
**$ 17.942,30**

Firma y Sello del Recaudador

45320179423024041500000047285480000010058

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 897.115,11 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **897.115,11** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 8.971,15 |
| 1% FODECO | 8.971,15 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 17.942,30**

**TOTAL TRABAJADORES**
**13**

**EMPLEADOR**

NABLA ELECTRIC S.A.

CUIT: 33-71129156-9 | Nº IERIC: 154066

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.942,30**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33711291569**

Número de Boleta: 4728548 | Generado el 09/04/2024 12:29:00 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
**15/04/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/03**

TOTAL A PAGAR
**$ 17.942,30**

Firma y Sello del Recaudador

45320179423024041500000047285480000010058


**Talón para el Empleador**

| Detalle de Solicitud de Pago de Servicios | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5491763 |
| Nombre de Empresa/Servicio | IERIC CONT 1P |
| CUIT de Empresa/Servicio | 30-68631480-0 |
| Número de Cliente | 33711291569 |
| Descripción | Identificador |
| Medio de Pago | Pago por Internet |
| Cuenta de Débito | CC en Pesos 076-013610/7 |
| Factura | 0000004728548 |
| Importe de Deuda | $ 17.942,30 |
| Importe a Pagar | $ 17.942,30 |
| Fecha de Vencimiento | 15/04/2024 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y hora de estado | 15/04/2024 12:07:36 |
| Firmantes | ALVAREZ DIEGO CARLOS |

Cerrar