Nro. de Boleta: 0034483
Vencimiento: 17/04/2024
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 ciento cuarenta y cinco mil noventa y cuatro pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 55.686.426,72

Capital: $ 1.113.728,51
Intereses: $ 31.366,31
Importe a Depositar: $ 1.145.094,82

4964819013068239899600344832024030000111450948220240417 3

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0034483
Vencimiento: 17/04/2024
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 ciento cuarenta y cinco mil noventa y cuatro pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 55.686.426,72

Capital: $ 1.113.728,51
Intereses: $ 31.366,31
Importe a Depositar: $ 1.145.094,82

4964819013068239899600344832024030000111450948220240417 3

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5643775
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	$ 1.145.094,82
Fecha de Alta	16/04/2024 09:24:07
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074150

Nro. de Boleta: 0034484
Vencimiento: 17/04/2024
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 ciento cuarenta y cinco mil noventa y cuatro pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 55.686.426,72

Capital: $ 1.113.728,51
Intereses: $ 31.366,31
Importe a Depositar: $ 1.145.094,82

4963019013068239899600344842024030000211450948228240417O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0034484
Vencimiento: 17/04/2024
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 ciento cuarenta y cinco mil noventa y cuatro pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 55.686.426,72

Capital: $ 1.113.728,51
Intereses: $ 31.366,31
Importe a Depositar: $ 1.145.094,82

4963019013068239899600344842024030000211450948228240417O

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5643777
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	$ 1.145.094,82
Fecha de Alta	16/04/2024 09:24:07
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074152

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: **17/04/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/04/2024**
Período a liquidar: **03 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
27	34,678.00	936,306.00	2,434.40	0.00

Son Pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS

Total a pagar: 938,740.40

Pago Efectivo: **938740.40**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624030034678000027024344000000038740400000 8

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: **17/04/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/04/2024**
Período a liquidar: **03 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
27	34,678.00	936,306.00	2,434.40	0.00

Son Pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS

Total a pagar: 938,740.40

Pago Efectivo: **938740.40**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624030034678000027024344000000038740400000 8

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5643778
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	$ 938.740,40
Fecha de Alta	16/04/2024 09:24:07
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074153

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: 2877 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-04-17

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: Marzo
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.979.057,99

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Noventa y nueve mil setecientas ochenta con 32/100 .---

Capital: $ 99.581,16
Interes: $ 199,16
Importe a Depositar: $ 99.780,32

24190003130682398996000287720240300003099780322024041 71

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: 2877 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-04-17

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: Marzo
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.979.057,99

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Noventa y nueve mil setecientas ochenta con 32/100 .---

Capital: $ 99.581,16
Interes: $ 199,16
Importe a Depositar: $ 99.780,32

24190003130682398996000287720240300003099780322024041 71

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5644892
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	$ 99.780,32
Fecha de Alta	16/04/2024 09:29:38
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074451

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: 2878 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-04-17

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: Marzo
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.979.057,99

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento setenta y tres mil setecientas treinta y seis con 78/100 .---

Capital: $ 173.390,00
Interes: $ 346,78
Importe a Depositar: $ 173.736,78

24590003130682398996000287820240300004173736782024041 79

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: 2878 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-04-17

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: Marzo
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.979.057,99

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento setenta y tres mil setecientas treinta y seis con 78/100 .---

Capital: $ 173.390,00
Interes: $ 346,78
Importe a Depositar: $ 173.736,78

24590003130682398996000287820240300004173736782024041 79

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5644920
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	$ 173.736,78
Fecha de Alta	16/04/2024 09:29:38
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074452

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	$ 2.427.794,37	2 %	03/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 17/04/2024
Importe $ 48.555,89
Intereses $ 573,93

TOTAL DEPOSITADO
$ 49.129,82

cuarenta y nueve mil ciento veintinueve con 82/100

33068239899608490113032024002427794370000040000491298 2
ID.: 8168140 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	$ 2.427.794,37	2 %	03/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 17/04/2024
Importe $ 48.555,89
Intereses $ 573,93

TOTAL DEPOSITADO
$ 49.129,82

cuarenta y nueve mil ciento veintinueve con 82/100

33068239899608490113032024002427794370000040000491298 2
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5645687
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	$ 49.129,82
Fecha de Alta	16/04/2024 09:33:08
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074661

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	$ 2.427.794,37	5755,53	03/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº

C/ BANCO

62818/09

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 17/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 272,12

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.294,24

veintitres mil doscientos noventa y cuatro con 24/100

13068239899608490113032024002427794370000040000232942 4
ID.: 8168142 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	$ 2.427.794,37	5755,53	03/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº

C/ BANCO

62818/09

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 17/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 272,12

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.294,24

veintitres mil doscientos noventa y cuatro con 24/100

13068239899608490113032024002427794370000040000232942 4
CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5645688
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	$ 23.294,24
Fecha de Alta	16/04/2024 09:33:08
Fecha de Ejecución	16/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074662

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

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

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL** Fecha de Depósito: **17/04/2024**

C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **03 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	2,427,794.37	24,277.95

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE con **Total a pagar:** **24,277.95**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00042427795010000000003202430682398996242779581

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014101758
Fecha impresiï¿½n: 11/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	4		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,978,492.52		
Total Aporte Cuota Sindical	$99,462.31	**$99,462.31**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	4		
Total Remuneraciones	$3,978,492.52		
Total Aporte Seguro de Vida	$26,932.80	**$26,932.80**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$477,419.10		
Total de Aporte al FICS	$9,548.38	**$9,548.38**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$135,943.49**	

BANCO NACION BANDO ROCA Buenos Aires 16 ABR 2024 CINTHIA C. FERNANDEZ

360791410175830682398996013594349004

-

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 0,00 Efectivo 477.419,10 **TOTAL 477.419,10**	**EMPLEADOR** LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/04/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.774,19 1% FODECO 4.774,19	CUIT: 30-68239899-6 — Nº IERIC: 128686	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 9,55 1% FODECO 9,55	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 9.567,48**	PERIODO DE APORTE **2024/03**
		TOTAL A PAGAR **$ 9.567,48**
TOTAL A PAGAR **$ 9.567,48**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	
	Número de Boleta: 4733609 — Generado el 11/04/2024 10:20:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **4**	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 DE LA NACION ARGENTINA (Buenos Aires) 16 ABR 2024 CAJA CINTHIA C. FERNANDEZ



45320095674824041700000047336090000010015

Talón para el Empleador