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**	**05**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 7.388.975,48

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 18/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 221.669,25**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 221.669,25**
TOTAL A INGRESAR	**$ 221.669,25**

SON PESOS: doscientos veintiun mil siescientos sesenta y nueve con 25/100

38341800417502024050000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020240500 9

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**	**05**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 7.388.975,48

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 18/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 221.669,25**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 221.669,25**
TOTAL A INGRESAR	**$ 221.669,25**

SON PESOS: doscientos veintiun mil siescientos sesenta y nueve con 25/100

38341800417502024050000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020240500 9

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
18/06/2024 - 14:31:46	364772336

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202405009
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C. sindical 5/24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	221.669,25		385

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**	**05**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 7.388.975,48

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 18/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 35.160,00**
APORTE PERSONAL	**$ 35.160,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 70.320,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 70.320,00**

SON PESOS: setenta mil trescientos veinte con 00/100

39411800417502024050000000 3

Código de Pago Electrónico: 18004175020240506 5

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**	**05**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 7.388.975,48

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 18/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 35.160,00**
APORTE PERSONAL	**$ 35.160,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 70.320,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 70.320,00**

SON PESOS: setenta mil trescientos veinte con 00/100

39411800417502024050000000 3

Código de Pago Electrónico: 18004175020240506 5

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
18/06/2024 - 14:35:45	364774047

Servicio:	Asimra Seguros
Cod. de Ente:	FOF
Identificación:	180041750202405065
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	S. Vida 5/2024

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	70.320,00		333

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 693542

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:** ***05/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
17647,53	0,00	0,00	10548,15	0,00	**28195,68**

Son $:veintiocho mil ciento noventa y cinco con 68

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024051000281956803599 68

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 693542

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:** ***05/2024*** **Total:28195,68**

Son $:veintiocho mil ciento noventa y cinco con 68

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024051000281956803599 68

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 693542

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: 05/2024

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.	882376,36	17647,53	0	0	10548,15	
			Totales Montos		**17647,53**	**0,00**	**0,00**	**10548,15**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2060583
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/06/2024
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	28.195,68
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	693542
ID Transferencia	07000010320240618077723 99

18/06/2024 14:38:22 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: 014145263
Fecha impresiï¿½n: 13/6/2024

PERIODO: 05/2024 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	94		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$94,429,942.86		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,360,748.57	**$2,360,748.57**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	94		
Total Remuneraciones	$94,429,942.86		
Total Aporte Seguro de Vida	$800,898.80	**$800,898.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$9,397,675.15		
Total de Aporte al FICS	$187,953.50	**$187,953.50**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,349,600.87**	

3607914145263307144668833349600870 01

-

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) 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).

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/06/2024 - 13:31:51	364131858

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Fecha de Pago:	**13/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$3.349.600,87**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	**014145263**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

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
30	$38,456,484.00	2.5 %	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $961,412.10
Intereses $11,604.24

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$973,016.34

Novecientos Setenta y Tres
Mil Dieciseis con 34/100

2307144668830080060005202403845648400000030000097301634

ID: 885864 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
30	$38,456,484.00	2.5 %	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $961,412.10
Intereses $11,604.24

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$973,016.34

Novecientos Setenta y Tres
Mil Dieciseis con 34/100

2307144668830080060005202403845648400000030000097301634

ID: 885864 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/06/2024 - 13:31:51	364131858

Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Fecha de Pago:	13/06/2024
Cuenta a acreditar:	01105995-20000062814979
Importe de la transferencia:	$973.016,34
Beneficiario:	UOM CUOTA SINDICAL
Alias:	
Observaciones:	C SINDICAL CAMPANA MAY 24
Concepto:	VAR
Titular	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

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
30	$38,456,484.00	8174,30	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $245,229.00
Intereses $2,959.91

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$248,188.91

Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Ocho con 91/100

13071446688300800600052024038456484000000300002481889 1

ID: 885865 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
30	$38,456,484.00	8174,30	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $245,229.00
Intereses $2,959.91

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$248,188.91

Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Ocho con 91/100

13071446688300800600052024038456484000000300002481889 1

ID: 885865 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/06/2024 - 13:31:51	364131858

Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Fecha de Pago:	13/06/2024
Cuenta a acreditar:	01105995-20000062818094
Importe de la transferencia:	$248.188,91
Beneficiario:	UOM SEGURO DE VIDA
Alias:	
Observaciones:	S VIDA CAMPANA MAY 24
Concepto:	VAR
Titular	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0029 A29950 13/06/2024 16:56:21
0000004795888 $$$$$$$187953,50
1D8E56F5 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45321879535024061700000047958880000
010084

BANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA 35220/46

A S.R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/06/24

1% FODECO 93.976,75

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 $ 187.953,50

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 187.953,50

TOTAL A PAGAR
$ 187.953,50

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

Número de Boleta: 4795888 Generado el 13/06/2024 12:08:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
94

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

Firma y Sello del Recaudador

45321879535024061700000047958880000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 9.397.675,11
Efectivo 0,00
TOTAL 9.397.675,11

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/06/24

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 93.976,75
1% FODECO 93.976,75

CUIT: 30-71446688-3 Nº IERIC: 154976

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 187.953,50

PERIODO DE APORTE
2024/05

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 187.953,50

TOTAL A PAGAR
$ 187.953,50

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

Número de Boleta: 4795888 Generado el 13/06/2024 12:08:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
94

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

Firma y Sello del Recaudador

45321879535024061700000047958880000010084

Talón para el Empleador