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 S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 724.927,68	2,5 %	02/2022

Vencimiento 09/03/2022
Fecha 14/03/2022
Importe $ 18.123,19
Intereses $ 101,19

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.224,38

dieciocho mil doscientos veinticuatro con 38/100

23071446688309900560022022000724927680000120000182243 8
ID.: 7044251 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 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 S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 724.927,68	2,5 %	02/2022

Vencimiento 09/03/2022
Fecha 14/03/2022
Importe $ 18.123,19
Intereses $ 101,19

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.224,38

dieciocho mil doscientos veinticuatro con 38/100

23071446688309900560022022000724927680000120000182243 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2658281
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	UOM
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	18.224,38
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota Sindical Feb22
ID Transferencia	07000010320220314487809 98

14/03/2022 12:35:35 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 S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 724.927,68	953,56	02/2022

Vencimiento 09/03/2022
Fecha 14/03/2022
Importe $ 11.442,72
Intereses $ 63,89

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.506,61

once mil quinientos seis con 61/100

13071446688309900560022022000724927680000120000115066 1
ID.: 7044252 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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 S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 724.927,68	953,56	02/2022

Vencimiento 09/03/2022
Fecha 14/03/2022
Importe $ 11.442,72
Intereses $ 63,89

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.506,61

once mil quinientos seis con 61/100

13071446688309900560022022000724927680000120000115066 1
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2658130
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	UOM BOLETAS
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051439983
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	11.506,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Ap y cont SegFeb2022
ID Transferencia	07000010320220314487809l3

14/03/2022 12:35:07 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 584224

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **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:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *2*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
4039,51	0,00	0,00	2581,70	0,00	**6621,21**

Son $:seis mil seiscientos veintiuno con 21

CAJA

12352022021000066212103599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 584224

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 35996**

Empleador: *EMET INGENIERIA SRL* **Periodo:** ***02/2022*** **Total:6621,21**

Son $:seis mil seiscientos veintiuno con 21

CAJA

12352022021000066212103599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA U.E.C.A.R.A

Formulario Nro: 584224

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **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:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *2*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
4039,51	0,00	0,00	2581,70	0,00	**6621,21**

Son $:seis mil seiscientos veintiuno con 21

CAJA

12352022021000066212103599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 584224

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: 02/2022

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
27-35283437-3	0	DAVILA COSCI, ANDREA VANINA	ADMINISTRATIVO 2DA.	95438,48	1908,77	0	0	1290,85	
23-35665734-9	0	PIAGNA, LORENZO	ADMINISTRATIVO 1RA.	106536,8	2130,74	0	0	1290,85	
			Totales Montos		**4039,51**	**0,00**	**0,00**	**2581,70**	
			Totales Personal	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2657731
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/03/2022
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	6.621,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Febrero 2022
ID Transferencia	07000010320220314487806777

14/03/2022 12:34:42 Hs.

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 2.207.391,58
Efectivo 0,00
TOTAL 2.207.391,58

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 22.073,92
1% FODECO 22.073,92

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 44.147,84

TOTAL TRABAJADORES
151

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 44.147,84**

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

Número de Boleta: 3883690 | Generado el 14/03/2022 10:13:00 a.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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 44.147,84

Firma y Sello del Recaudador

45320441478422031500000038836900000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.207.391,58
Efectivo 0,00
TOTAL 2.207.391,58

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 22.073,92
1% FODECO 22.073,92

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 44.147,84

TOTAL TRABAJADORES
151

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 44.147,84**

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

Número de Boleta: 3883690 | Generado el 14/03/2022 10:13:00 a.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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 44.147,84

Firma y Sello del Recaudador

45320441478422031500000038836900000010084

Talón para el Empleador

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2658479
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	IERIC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170118620000001227604
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30686314800
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	44.147,84
Concepto de la Transferencia	FACTURAS
Informacion adicional	Ieric Febrero 2022
ID Transferencia	07000010320220314487811130

14/03/2022 12:36:02 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: 013551629
Fecha impresión: 14/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 2

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	151		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$25,868,594.02		
Total Aporte Cuota Sindical	$646,714.85	**$646,714.85**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	151		
Total Remuneraciones	$25,868,594.02		
Total Aporte Seguro de Vida	$157,444.68	**$157,444.68**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,207,391.58		
Total de Aporte al FICS	$44,147.83	**$44,147.83**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$28,885.00	$28,885.00	
Total Otros Conceptos	$28,885.00	**$28,885.00**	
TOTAL:		**$877,192.36**	

360791355162930714466883087719236003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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)

N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2657233
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/03/2022
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	877.192,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Febrero 2022
ID Transferencia	07000010320220314487803 47

14/03/2022 12:34:22 Hs.