Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5346668
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2022
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	24.270,45
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota sind villa mar
ID Transferencia	07000010320220413508240001

13/04/2022 15:04:13 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5345422
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2022
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	9.696,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota Sindical Mar22
ID Transferencia	07000010320220413508229 93

13/04/2022 15:01:23 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5346406
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2022
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	11.929,32
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Seg de vda villa mar
ID Transferencia	07000010320220413508237 86

13/04/2022 15:03:43 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5345180
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2022
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	14.911,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Ap y seg de vid Marz
ID Transferencia	07000010320220413508227 89

13/04/2022 15:00:40 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5346886
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2022
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	7.016,09
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uecara marzo 2022
ID Transferencia	07000010320220413508241 66

13/04/2022 15:04:34 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5344528
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2022
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	1.146.716,93
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uocra Marzo 2022
ID Transferencia	07000010320220413508222256

13/04/2022 15:00:16 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 587668

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:** ***03/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
4289,19	0,00	0,00	2726,90	0,00	**7016,09**

Son $:siete mil dieciseis con 09

CAJA

12352022031000070160903599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 587668

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:** ***03/2022*** **Total:7016,09**

Son $:siete mil dieciseis con 09

CAJA

12352022031000070160903599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

Formulario Nro: 587668

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:** ***03/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
4289,19	0,00	0,00	2726,90	0,00	**7016,09**

Son $:siete mil dieciseis con 09

CAJA

12352022031000070160903599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 587668

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: 03/2022

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.	101344,1	2026,88	0	0	1363,45	
23-35665734-9	0	PIAGNA, LORENZO	ADMINISTRATIVO 1RA.	113115,2	2262,3	0	0	1363,45	
			Totales Montos		**4289,19**	**0,00**	**0,00**	**2726,90**	
			Totales Personal	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	

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	$ 963.288,22	2,5 %	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 24.082,21
Intereses $ 188,24

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 24.270,45

veinticuatro mil doscientos setenta con 45/100

23071446688309900560032022000963288220000120000242704 5
ID.: 7086309 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	$ 963.288,22	2,5 %	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 24.082,21
Intereses $ 188,24

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 24.270,45

veinticuatro mil doscientos setenta con 45/100

23071446688309900560032022000963288220000120000242704 5
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

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	$ 963.288,22	986,4	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 11.836,80
Intereses $ 92,52

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.929,32

once mil novecientos veintinueve con 32/100

13071446688309900560032022000963288220000120000119293 2
ID.: 7086315 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	$ 963.288,22	986,4	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 11.836,80
Intereses $ 92,52

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.929,32

once mil novecientos veintinueve con 32/100

13071446688309900560032022000963288220000120000119293 2
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

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
15	$ 384.863,93	2,5 %	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 9.621,60
Intereses $ 75,21

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.696,81

nueve mil seiscientos noventa y seis con 81/100

2307144668830080060003202200038486393000015000009696 81
ID.: 7086327 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 srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
15	$ 384.863,93	2,5 %	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 9.621,60
Intereses $ 75,21

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.696,81

nueve mil seiscientos noventa y seis con 81/100

2307144668830080060003202200038486393000015000009696 81
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

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
15	$ 384.863,93	986,4	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 14.796,00
Intereses $ 115,66

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.911,66

catorce mil novecientos once con 66/100

13071446688300800600032022000384863930000150000149116 6
ID.: 7086329 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 srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
15	$ 384.863,93	986,4	03/2022

Vencimiento 12/04/2022
Fecha 19/04/2022
Importe $ 14.796,00
Intereses $ 115,66

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.911,66

catorce mil novecientos once con 66/100

13071446688300800600032022000384863930000150000149116 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013572785
Fecha impresión: 13/4/2022

PERIODO: 03/2022 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	155		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$35,077,430.08		
Total Aporte Cuota Sindical	$876,935.75	**$876,935.75**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	155		
Total Remuneraciones	$35,077,430.08		
Total Aporte Seguro de Vida	$170,704.60	**$170,704.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,953,079.20		
Total de Aporte al FICS	$59,061.58	**$59,061.58**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	$40,015.00	$40,015.00	
Total Otros Conceptos	$40,015.00	**$40,015.00**	
TOTAL:		**$1,146,716.93**	

3607913572785307144668831146716930 04

-

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).

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELEC
TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA E

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0014 A14458 19/04/2022 08:24:54
0000003922446 $$$$$$$$59297,58
D276AA4A B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

45320592975822041900000039224460000010063

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.953.066,89 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.953.066,89**	**EMPLEADOR**		
	EMET INGENIERIA S.R.L.		
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 29.530,67 1% FODECO 29.530,67	CUIT: 30-71446688-3	Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 118,12 1% FODECO 118,12	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO**	$ [illegible]	PERIODO DE APORTE **2022/03**
			TOTAL A PAGAR **$ 59.297,58**
TOTAL A PAGAR **$ 59.297,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**		
	Número de Boleta: 3922446	Generado el 18/04/2022 01:32:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **155**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.		Firma y Sello del Recaudador

45320592975822041900000039224460000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.953.066,89 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.953.066,89**	**EMPLEADOR**		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **19/04/22**
	EMET INGENIERIA S.R.L.		
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 29.530,67 1% FODECO 29.530,67	CUIT: 30-71446688-3	Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 118,12 1% FODECO 118,12	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO**	**$ 59.297,58**	PERIODO DE APORTE **2022/03**
			TOTAL A PAGAR **$ 59.297,58**
TOTAL A PAGAR **$ 59.297,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**		
	Número de Boleta: 3922446	Generado el 18/04/2022 01:32:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **155**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.		Firma y Sello del Recaudador

45320592975822041900000039224460000010063

Talón para el Empleador

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	2.953.066,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.953.066,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	29.530,67
1% FODECO	29.530,67

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

1% IERIC	118,12
1% FODECO	118,12

TOTAL A PAGAR
$ 59.297,58

TOTAL TRABAJADORES
155

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 59.297,58**

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

Número de Boleta: 3922446 | Generado el 18/04/2022 01:32:00 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
19/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 59.297,58

Firma y Sello del Recaudador

45320592975822041900000039224460000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.953.066,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.953.066,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	29.530,67
1% FODECO	29.530,67

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

1% IERIC	118,12
1% FODECO	118,12

TOTAL A PAGAR
$ 59.297,58

TOTAL TRABAJADORES
155

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 59.297,58**

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

Número de Boleta: 3922446 | Generado el 18/04/2022 01:32:00 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
19/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 59.297,58

Firma y Sello del Recaudador

45320592975822041900000039224460000010063

Talón para el Empleador