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**	**02**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 428.304,02

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 2.100,00**
APORTE PERSONAL	**$ 2.100,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 4.200,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 4.200,00**

SON PESOS: cuatro mil doscientos con 00/100

394118004175020230200000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020230200 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**	**02**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 428.304,02

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 2.100,00**
APORTE PERSONAL	**$ 2.100,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 4.200,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 4.200,00**

SON PESOS: cuatro mil doscientos con 00/100

394118004175020230200000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020230200 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.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5669601
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/03/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	ASIMRA BOLETAS
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110003720000063565258
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30536802793
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	4.200,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Seguro de vida Feb23
ID Transferencia	07000010320230313737002O9

13/03/2023 10:59:40 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: 013803376
Fecha impresión: 10/3/2023

PERIODO: 02/2023 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	74		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,292,517.98		
Total Aporte Cuota Sindical	$432,312.95	**$432,312.95**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	74		
Total Remuneraciones	$17,292,517.98		
Total Aporte Seguro de Vida	$162,995.36	**$162,995.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,493,881.43		
Total de Aporte al FICS	$29,877.63	**$29,877.63**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$33,540.00	$33,540.00	
Total Otros Conceptos	$33,540.00	**$33,540.00**	
TOTAL:		**$658,725.94**	

3607913803376307144668830658725940002

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-3-2023

Periodo : 02 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30714466883**
Razón Social:	**EMET INGENIERIA S.R.L.**
Dirección:	**DR. C.SILVESTRE BEGNIS LOTE 15**
Localidad:	**VILLA CONSTITUCION**
Codigo Postal:	**2919**
Provincia:	**Santa Fe**
Telefono:	**03400 475708**
Email:	**jgomez@gomezfaldani**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**74**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**17292517.98**
Total de Aportes Cuota Sindical	**432312.95**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**74**
Suma Total de Remuneraciones	**17292517.98**
Total de Aportes Seguro de Vida	**162995.36**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**1493881.43**
Total de Aportes FICS:	**29877.63**

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	**33540.00**
Total Otros Conceptos	**33540.00**

Total Determinado

658725.94

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5631115
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/03/2023
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	658.725,94
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uocra Feb 2023
ID Transferencia	07000010320230313736789 46

13/03/2023 10:49:57 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 631476

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:** ***02/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
4599,36	0,00	0,00	2726,91	0,00	**7326,27**

Son $:siete mil trescientos veintiseis con 27

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023021000073262703599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 631476

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:** ***02/2023*** **Total:7326,27**

Son $:siete mil trescientos veintiseis con 27

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023021000073262703599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 631476

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: 02/2023

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.	229967,92	4599,36	0	0	2726,91	
			Totales Montos		**4599,36**	**0,00**	**0,00**	**2726,91**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5631116
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/03/2023
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	7.326,27
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uecara Feb 2023
ID Transferencia	07000010320230313736789 47

13/03/2023 10:51:11 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
38	$ 6.962.506,70	1953,08	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 13/03/2023
Importe $ 74.217,04
Intereses $ 248,63

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 74.465,67

setenta y cuatro mil cuatroscientos sesenta y cinco con 67/100

13071446688309900560022023006962506700000380000744656 7
ID.: 7577937 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 S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
38	$ 6.962.506,70	1953,08	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 13/03/2023
Importe $ 74.217,04
Intereses $ 248,63

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 74.465,67

setenta y cuatro mil cuatroscientos sesenta y cinco con 67/100

13071446688309900560022023006962506700000380000744656 7
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5631117
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/03/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uom Seguro de Vida
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000062818094
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30717810585
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	74.465,67
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Seg de Vida Feb 2023
ID Transferencia	07000010320230313736789 48

13/03/2023 10:51:58 Hs.

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
38	$ 6.962.506,70	2,5 %	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 13/03/2023
Importe $ 174.062,67
Intereses $ 583,11

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 174.645,78

ciento setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 78/100

2307144668830990056002202300696250670000038000174645 78
ID.: 7577926 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 S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
38	$ 6.962.506,70	2,5 %	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 13/03/2023
Importe $ 174.062,67
Intereses $ 583,11

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 174.645,78

ciento setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 78/100

2307144668830990056002202300696250670000038000174645 78
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5631119
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/03/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uom Cuota Sindical
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000062814979
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30717810585
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	174.645,78
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota Sindical Feb23
ID Transferencia	07000010320230313736789 50

13/03/2023 10:53:06 Hs.

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**	**02**	**2023**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 428.304,02

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/03/2023

SON PESOS: doce mil ochocientos cuarenta y nueve con 12/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 12.849,12**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.849,12**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.849,12**

38341800417502023020000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020230200 5

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**	**02**	**2023**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 428.304,02

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/03/2023

SON PESOS: doce mil ochocientos cuarenta y nueve con 12/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 12.849,12**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.849,12**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.849,12**

38341800417502023020000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020230200 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.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5669354
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/03/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	ASIMRA BOLETAS
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110003720000063565258
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30536802793
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	12.849,12
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota Gremial Feb23
ID Transferencia	07000010320230313737000023

13/03/2023 10:59:13 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0053 A16883 14/03/2023 11:03:32
00000004298396 $$$$$$$$29877,62
B73474F4 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45320298776223031500000042983960000 0
010021

EBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

1% IERIC	14.938,81
1% FODECO	14.938,81

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** **$ 29.877,62**

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 29.877,62

TOTAL A PAGAR
$ 29.877,62

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

Número de Boleta: 4298396 | Generado el 10/03/2023 11:41:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
74

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

Firma y Sello del Recaudador

45320298776223031500000042983960000 0010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.493.881,40
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.493.881,40**

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/23

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.938,81
1% FODECO	14.938,81

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.877,62**

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

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

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 29.877,62

TOTAL A PAGAR
$ 29.877,62

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

Número de Boleta: 4298396 | Generado el 10/03/2023 11:41:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
74

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

Firma y Sello del Recaudador

45320298776223031500000042983960000 0010021

Talón para el Empleador