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**	**04**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 686.171,33

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/05/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 3.675,00**
APORTE PERSONAL	**$ 3.675,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 7.350,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 7.350,00**

SON PESOS: siete mil trescientos cincuenta con 00/100

39411800417502023040000000 1

Código de Pago Electrónico: 18004175020230400 7

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**	**04**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 686.171,33

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/05/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 3.675,00**
APORTE PERSONAL	**$ 3.675,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 7.350,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 7.350,00**

SON PESOS: siete mil trescientos cincuenta con 00/100

39411800417502023040000000 1

Código de Pago Electrónico: 18004175020230400 7

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	1542629
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/05/2023
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	7.350,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEGURO DE VIDA ABRIL
ID Transferencia	07000010320230512780557783

12/05/2023 14:50:24 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**	**04**	**2023**

FORMA DE PAGO
[X] **EFECTIVO**
BANCO: ********
CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 3
TOTAL REMUN.: $ 686.171,33

CTA. Nº 34.396-33
(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/05/2023

SON PESOS: veinte mil quinientos ochenta y cinco con 13/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 20.585,13**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 20.585,13**
TOTAL A INGRESAR	**$ 20.585,13**

38341800417502023040000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004175020230400 7

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**	**04**	**2023**

FORMA DE PAGO
[X] **EFECTIVO**
BANCO: ********
CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 3
TOTAL REMUN.: $ 686.171,33

CTA. Nº 34.396-33
(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/05/2023

SON PESOS: veinte mil quinientos ochenta y cinco con 13/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 20.585,13**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 20.585,13**
TOTAL A INGRESAR	**$ 20.585,13**

38341800417502023040000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004175020230400 7

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	1542630
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/05/2023
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	20.585,13
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	PAGO GREMIAL ABRIL
ID Transferencia	07000010320230512780557784

12/05/2023 14:50:01 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
21	$ 3.224.224,44	2278,58	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 12/05/2023
Importe $ 47.850,18
Intereses $ 106,87

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 47.957,05

cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y siete con 5/100

13071446688309900560042023003224224440000210000479570 5
ID.: 7668515 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
21	$ 3.224.224,44	2278,58	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 12/05/2023
Importe $ 47.850,18
Intereses $ 106,87

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 47.957,05

cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y siete con 5/100

13071446688309900560042023003224224440000210000479570 5
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1542633
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/05/2023
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	47.957,05
Concepto de la Transferencia	FACTURAS
Informacion adicional	SEGURO DE VIDA ABRIL
ID Transferencia	07000010320230512780557 86

12/05/2023 14:49:30 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
21	$ 3.224.224,44	2,5 %	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 16/05/2023
Importe $ 80.605,61
Intereses $ 540,06

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 81.145,67

ochenta y un mil ciento cuarenta
y cinco con 67/100

2307144668830990056004202300322422444000021000081145 67
ID.: 7677940 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
21	$ 3.224.224,44	2,5 %	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 16/05/2023
Importe $ 80.605,61
Intereses $ 540,06

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 81.145,67

ochenta y un mil ciento cuarenta
y cinco con 67/100

2307144668830990056004202300322422444000021000081145 67
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1835553
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2023
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	81.145,67
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CUOTA SINDICAL ABRIL
ID Transferencia	07000010320230516782447 32

16/05/2023 14:14:17 Hs.

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-5-2023

Periodo : 04 / 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	**71**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**20981648.29**
Total de Aportes Cuota Sindical	**524541.21**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**71**
Suma Total de Remuneraciones	**20981648.29**
Total de Aportes Seguro de Vida	**176327.08**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**1753070.2**
Total de Aportes FICS:	**35061.4**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0**

Total Determinado

735929.69

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013846371
Fecha impresión: 10/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	71		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$20,981,648.29		
Total Aporte Cuota Sindical	$524,541.21	**$524,541.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	71		
Total Remuneraciones	$20,981,648.29		
Total Aporte Seguro de Vida	$176,327.08	**$176,327.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,753,070.20		
Total de Aporte al FICS	$35,061.40	**$35,061.40**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$735,929.69**	

3607913846371307144668830735929690 09

-

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)

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

- 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	1528265
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/05/2023
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	735.929,69
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Aportes y cont Abr23
ID Transferencia	0700001032023051278046155

12/05/2023 14:51:34 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0013 A16883 11/05/2023 10:21:10
0000004366628 $$$$$$$$35061,40
B6EDD3CF B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

4532035061402305150000004366628000000 010021

E SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
OBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Deposita
Efectivo
TOTAL

CONTRI
(Art. 12 L
1% IERIC 17.530,70
1% FODECO 17.530,70

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 35.061,40

TOTAL TRABAJADORES
71

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3

Nº IERIC: 154976

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 35.061,40

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

Número de Boleta: 4366628 Generado el 10/05/2023 11:07:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 35.061,40

Firma y Sello del Recaudador

4532035061402305150000004366628000000 10021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 1.753.070,39
Efectivo 0,00
TOTAL 1.753.070,39

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 17.530,70
1% FODECO 17.530,70

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81
1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 35.061,40

TOTAL TRABAJADORES
71

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3

Nº IERIC: 154976

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 35.061,40

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

Número de Boleta: 4366628 Generado el 10/05/2023 11:07:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 35.061,40

Firma y Sello del Recaudador