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**	**07**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.847.889,81

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/08/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 55.436,67**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 55.436,67**
TOTAL A INGRESAR	**$ 55.436,67**

SON PESOS: cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis con 67/100

38341800417502023070000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004175020230700 0

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**	**07**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.847.889,81

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/08/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 55.436,67**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 55.436,67**
TOTAL A INGRESAR	**$ 55.436,67**

SON PESOS: cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis con 67/100

38341800417502023070000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004175020230700 0

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
10/08/2023 - 14:55:32	313211968

Servicio:	**Asimra**
Cod. de Ente:	**FOE**
Identificación:	**180041750202307000**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**C.SINDICAL JULIO**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	55.436,67		321

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**	**07**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.847.889,81

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/08/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.615,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.615,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 13.230,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 13.230,00**

SON PESOS: trece mil doscientos treinta con 00/100

39411800417502023070000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004175020230700 0

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**	**07**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.847.889,81

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/08/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.615,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.615,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 13.230,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 13.230,00**

SON PESOS: trece mil doscientos treinta con 00/100

39411800417502023070000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004175020230700 0

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
10/08/2023 - 14:53:25	313211212

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202307000**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S. VIDA JULIO**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	13.230,00		592

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013912253
Fecha impresión: 10/8/2023

PERIODO: 07/2023 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	58		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$22,406,613.61		
Total Aporte Cuota Sindical	$560,165.34	**$560,165.34**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	58		
Total Remuneraciones	$22,406,613.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$175,731.88	**$175,731.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,833,487.15		
Total de Aporte al FICS	$36,669.74	**$36,669.74**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$53,550.00	$53,550.00	
Total Otros Conceptos	$53,550.00	**$53,550.00**	
TOTAL:		**$826,116.96**	

3607913912253307144668830826116960 07

-

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 10-8-2023

Periodo : 07 / 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	**58**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**22406613.61**
Total de Aportes Cuota Sindical	**560165.34**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**58**
Suma Total de Remuneraciones	**22406613.61**
Total de Aportes Seguro de Vida	**175731.88**

Cantidad de trabajadores NO afiliados	**0**
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	**0**
Total Aporte Extraordinario Solidario	**0**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**1833487.15**
Total de Aportes FICS:	**36669.74**

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	**53550.00**
Total Otros Conceptos	**53550.00**

Total Determinado

826116.96

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.

Fondo Laboral

Cuil	Afiliado	RemuneraCS	RemuneraCL	FechaIngreso	CodigoPostal	Descripcion	FondoLab	Descripcion
20324489925	S	523379,02	446306,53	8/4/2020	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	35704,52	NO INFORMADO
20232198983	S	370891,31	370891,31	8/4/2020	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	29671,3	NO INFORMADO
20148958115	S	418221,1	413674,22	1/8/2018	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33093,94	NO INFORMADO
20107214330	S	550363,96	539057,1	1/8/2018	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	43124,57	NO INFORMADO
20936971998	S	537429,29	457789,92	24/4/2019	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	36623,19	NO INFORMADO
20942832363	S	402173,88	376747,48	1/8/2018	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	30139,8	NO INFORMADO
20396941016	S	25635,22	11832	28/3/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	1419,84	NO INFORMADO
20403639460	S	300710,1	267206	3/10/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	32064,72	NO INFORMADO
20266342099	S	318382,77	248077,6	26/7/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	19846,21	NO INFORMADO
20350714902	S	303421	264178,2	27/2/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	31701,38	NO INFORMADO
23175111859	S	237139	231600	3/11/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	27792	NO INFORMADO
23164186229	S	379679,92	334380,9	26/10/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	26750,47	NO INFORMADO
20263796900	S	290413	248767,8	1/12/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	19901,42	NO INFORMADO
20395044290	S	129166	120292	5/10/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	14435,04	NO INFORMADO
23403641219	S	298920,63	265431,2	21/2/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	21234,5	NO INFORMADO
20389804488	S	301527,2	261290	3/10/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	31354,8	NO INFORMADO
20215449166	S	329973,94	296343,52	22/3/2017	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	23707,48	NO INFORMADO
20296621812	S	416681,64	342205,98	22/3/2017	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	27376,48	NO INFORMADO
20180940295	S	249529,9	232526,4	22/12/2017	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	18602,11	NO INFORMADO
20226833170	S	93977,99	91250,4	12/4/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	10950,05	NO INFORMADO
20361881088	S	225005,2	225005,2	2/5/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	27000,62	NO INFORMADO
20308262589	S	415274,1	383081,7	6/6/2019	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	30646,54	NO INFORMADO
20285425248	S	50753,54	50753,54	20/7/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	6090,42	NO INFORMADO
23137765519	S	376088,34	375788,91	14/6/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	30063,11	NO INFORMADO
20310396312	S	367319,03	365627,25	16/8/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	43875,27	NO INFORMADO
20209811775	S	432381,29	418644,48	20/3/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	50237,34	NO INFORMADO
20345271563	S	378138,74	317263,94	26/4/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	25381,12	NO INFORMADO
20180319612	S	349102,26	291121,2	2/8/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	34934,54	NO INFORMADO
20365533114	S	403327,4	382386,78	25/10/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	30590,94	NO INFORMADO
20959202657	S	414748,7	414748,7	27/4/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	49769,84	NO INFORMADO
20249381609	S	344791,55	344791,55	26/11/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	27583,32	NO INFORMADO
20330334801	S	542222,8	459854,63	9/12/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	36788,37	NO INFORMADO
20256918243	S	468204,09	431875,1	3/1/2022	2900	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	34550,01	NO INFORMADO
20323563676	S	385758,83	379458,68	7/2/2022	2900	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	30356,69	NO INFORMADO
20162653564	S	694087,82	688915,52	26/5/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	55113,24	NO INFORMADO
20354254256	S	406028,43	398798,53	14/6/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	31903,88	NO INFORMADO
20221821999	S	406028,41	397352,56	24/6/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	31788,2	NO INFORMADO
20333654971	S	376747,48	376747,48	1/3/2023	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	45209,7	NO INFORMADO
20320185697	S	529837,65	494100,93	13/9/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	39528,07	NO INFORMADO
20237684762	S	416461,28	414748,7	6/10/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33179,9	NO INFORMADO
20327411307	S	428895,64	415400,54	8/6/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33232,04	NO INFORMADO
20429592535	S	485891,72	457065,65	15/6/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	36565,25	NO INFORMADO
20272645451	S	560738,95	548884,47	5/2/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	43910,76	NO INFORMADO
20367508168	S	472457,99	450431,39	4/1/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	36034,51	NO INFORMADO
20253551918	S	549335,59	483933,18	9/12/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	38714,65	NO INFORMADO
23282676079	S	374795,42	374795,42	8/3/2021	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	29983,63	NO INFORMADO
20400252115	S	384185,76	384185,76	8/4/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	30734,86	NO INFORMADO
23176619619	S	598562,68	567923,72	4/3/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	45433,9	NO INFORMADO
20172979360	S	509490,88	453827,87	18/5/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	36306,23	NO INFORMADO
20936972846	S	372843,37	372843,37	1/4/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	29827,47	NO INFORMADO
20960574932	S	482342,33	438072,84	1/11/2022	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	52568,74	NO INFORMADO
20241520286	S	436946,81	424737,37	2/6/2020	2919	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33978,99	NO INFORMADO
20242476183	S	279562,68	277314,92	15/4/2020	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	22185,19	NO INFORMADO
20216016085	S	446517,69	414748,7	29/10/2018	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33179,9	NO INFORMADO
20166010285	S	296325,73	286586,86	2/1/2019	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	22926,95	NO INFORMADO
20958733349	S	432189,33	424458,8	4/2/2019	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	33956,7	NO INFORMADO
20242113706	S	423735,3	389978,11	8/4/2020	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	31198,25	NO INFORMADO
20247954067	S	411871,93	408301,83	24/11/2020	2804	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	32664,15	NO INFORMADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	499675
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/08/2023
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	826.116,96
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	013912253
ID Transferencia	07000010320230810846586 85

10/08/2023 15:38:46 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	1.833.487,15
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.833.487,15**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	18.334,87
1% FODECO	18.334,87

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 36.669,74

TOTAL TRABAJADORES

58

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.669,74**

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

Número de Boleta: 4458601 | Generado el 10/08/2023 11:49:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 36.669,74

Firma y Sello del Recaudador

45320366697423081500000044586010000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.833.487,15
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.833.487,15**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	18.334,87
1% FODECO	18.334,87

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 36.669,74

TOTAL TRABAJADORES

58

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.669,74**

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

Número de Boleta: 4458601 | Generado el 10/08/2023 11:49:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 36.669,74

Firma y Sello del Recaudador

45320366697423081500000044586010000010058

Talón para el Empleador

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0039 A14121 11/08/2023 18:06:10
0000004458601 $$$$$$$$36669,74
ADBC5A98 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO
0 AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45320366697423081500000044586010000
010058

TE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
RAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

USTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

S.R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **15/08/23**

1% FODECO 18.334,87

[X] **FODECO** **$ 36.669,74**

PERIODO DE APORTE: **2023/07**

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

TOTAL A PAGAR: **$ 36.669,74**

TOTAL A PAGAR **$ 36.669,74**

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

Número de Boleta: 4458601 | Generado el 10/08/2023 11:49:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES **58**

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

Firma y Sello del Recaudador

45320366697423081500000044586010000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 1.833.487,15
Efectivo 0,00
TOTAL 1.833.487,15

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **15/08/23**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.334,87
1% FODECO 18.334,87

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.669,74**

PERIODO DE APORTE: **2023/07**

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

TOTAL A PAGAR: **$ 36.669,74**

TOTAL A PAGAR **$ 36.669,74**

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

Número de Boleta: 4458601 | Generado el 10/08/2023 11:49:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES **58**

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

Firma y Sello del Recaudador

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 651665

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:** ***07/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
6304,24	0,00	0,00	3751,00	0,00	**10055,24**

Son $:diez mil cincuenta y cinco con 24

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023071000100552403599 69

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 651665

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:** ***07/2023*** **Total:10055,24**

Son $:diez mil cincuenta y cinco con 24

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023071000100552403599 69

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 651665

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: 07/2023

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.	315212,04	6304,24	0	0	3751	
			Totales Montos		**6304,24**	**0,00**	**0,00**	**3751,00**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	499674
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/08/2023
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	10.055,24
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	JULIO
ID Transferencia	07000010320230810846586 84

10/08/2023 15:39:14 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
109	$ 29.581.725,10	2,5 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 10/08/2023
Importe $ 739.543,13
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 739.543,13

setecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y tres con 13/100

2307144668830990056007202302958172510000109000739543 13
ID.: 7799729 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
109	$ 29.581.725,10	2,5 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 10/08/2023
Importe $ 739.543,13
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 739.543,13

setecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y tres con 13/100

2307144668830990056007202302958172510000109000739543 13
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	499673
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/08/2023
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	739.543,13
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CUOTA SINDICAL JULIO
ID Transferencia	07000010320230810846583

10/08/2023 15:39:42 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
109	$ 29.581.725,10	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 10/08/2023
Importe $ 321.881,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 321.881,36

trescientos veintiun mil ochocientos ochenta y uno con 36/100

13071446688309900560072023029581725100001090003218813 6
ID.: 7799739 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
109	$ 29.581.725,10	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 10/08/2023
Importe $ 321.881,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 321.881,36

trescientos veintiun mil ochocientos ochenta y uno con 36/100

13071446688309900560072023029581725100001090003218813 6
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	499672
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/08/2023
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	321.881,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEGURO DE VIDA JULIO
ID Transferencia	07000010320230810846582

10/08/2023 15:40:05 Hs.