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**	**08**	**2023**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.785.059,32

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/09/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 53.551,77**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 53.551,77**
TOTAL A INGRESAR	**$ 53.551,77**

SON PESOS: cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y uno con 77/100

38341800417502023080000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004175020230800 1

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**	**08**	**2023**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.785.059,32

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/09/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 53.551,77**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 53.551,77**
TOTAL A INGRESAR	**$ 53.551,77**

SON PESOS: cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y uno con 77/100

38341800417502023080000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004175020230800 1

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
13/09/2023 - 14:31:48	318546237

Servicio:	**Asimra**
Cod. de Ente:	**FOE**
Identificación:	**180041750202308001**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**C.SINDICAL AGOSTO**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	53.551,77		330

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**	**08**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.785.059,32

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/09/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.924,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.924,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 13.848,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 13.848,00**

SON PESOS: trece mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100

39411800417502023080000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020230800 1

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**	**08**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.785.059,32

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/09/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.924,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.924,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 13.848,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 13.848,00**

SON PESOS: trece mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100

39411800417502023080000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020230800 1

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
13/09/2023 - 14:33:05	318546603

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202308001**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S.VIDA ASIMRA AGOSTO**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	13.848,00		991

Este recibo es constancia de pago

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 13-9-2023

Periodo : 08 / 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	66
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	26818245.85
Total de Aportes Cuota Sindical	670456.15

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	66
Suma Total de Remuneraciones	26818245.85
Total de Aportes Seguro de Vida	217967.64

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:	2279379.47
Total de Aportes FICS:	45587.59

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	49300.00
Total Otros Conceptos	**49300.00**

Total Determinado

983311.38

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: 013933373
Fecha impresión: 13/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	66		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$26,818,245.85		
Total Aporte Cuota Sindical	$670,456.15	**$670,456.15**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	66		
Total Remuneraciones	$26,818,245.85		
Total Aporte Seguro de Vida	$217,967.64	**$217,967.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,279,379.47		
Total de Aporte al FICS	$45,587.59	**$45,587.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$49,300.00	$49,300.00	
Total Otros Conceptos	$49,300.00	**$49,300.00**	
TOTAL:		**$983,311.38**	

3607913933373307144668830983311380007

-

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).

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3875938
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/09/2023
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	983.311,38
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	013933373
ID Transferencia	07000010320230913871293 50

13/09/2023 14:36:05 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0083 A16883 14/09/2023 10:58:58
0000004489209 $$$$$$$$45587,58
552COAEA B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45320455875823091500000044892090000 0
010021

SR

EIDO ELECTRONICAMENTE A
O HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO

UCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORA

Depositado 2.279.37
Efectivo
TOTAL 2.279.37

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 22.793,79
1% FODECO 22.793,79

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

TOTAL A PAGAR
$ 45.587,58

TOTAL TRABAJADORES
66

RIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/23

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 45.587,58

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 45.587,58

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

Número de Boleta: 4489209 | Generado el 13/09/2023 11:07:00 a.m.

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

Firma y Sello del Recaudador

45320455875823091500000044892090000 0010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 2.279.379,47
Efectivo 0,00
TOTAL 2.279.379,47

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 22.793,79
1% FODECO 22.793,79

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

TOTAL A PAGAR
$ 45.587,58

TOTAL TRABAJADORES
66

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 45.587,58

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 45.587,58

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

Número de Boleta: 4489209 | Generado el 13/09/2023 11:07:00 a.m.

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

Firma y Sello del Recaudador

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 655559

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:** ***08/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
6862,57	0,00	0,00	4088,59	0,00	**10951,16**

Son $:diez mil novecientos cincuenta y uno con 16

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081000109511160359962

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 655559

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:** ***08/2023*** **Total:10951,16**

Son $:diez mil novecientos cincuenta y uno con 16

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081000109511160359962

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 655559

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: 08/2023

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.	343128,51	6862,57	0	0	4088,59	
			Totales Montos		**6862,57**	**0,00**	**0,00**	**4088,59**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3875937
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/09/2023
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	10.951,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AGOSTO
ID Transferencia	07000010320230913871293 49

13/09/2023 14:36:25 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
92	$ 19.380.467,81	2,5 %	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 13/09/2023
Importe $ 484.511,70
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 484.511,70

cuatroscientos ochenta y cuatro mil quinientos once con 70/100

23071446688309900560082023019380467810000920004845117 0
ID.: 7843485 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
92	$ 19.380.467,81	2,5 %	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 13/09/2023
Importe $ 484.511,70
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 484.511,70

cuatroscientos ochenta y cuatro mil quinientos once con 70/100

23071446688309900560082023019380467810000920004845117 0
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3875933
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/09/2023
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	484.511,70
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CUOTA SINDICAL AGOST
ID Transferencia	07000010320230913871293 47

13/09/2023 14:36:42 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
92	$ 19.380.467,81	3218,8	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 13/09/2023
Importe $ 296.129,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 296.129,60

doscientos noventa y seis mil ciento veintinueve con 60/100

13071446688309900560082023019380467810000920002961296O
ID.: 7843490 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
92	$ 19.380.467,81	3218,8	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 13/09/2023
Importe $ 296.129,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 296.129,60

doscientos noventa y seis mil ciento veintinueve con 60/100

13071446688309900560082023019380467810000920002961296O
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3875932
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/09/2023
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	296.129,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEGURO DE VIDA AGOST
ID Transferencia	07000010320230913871293 46

13/09/2023 14:37:09 Hs.