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**	**09**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 432.732,24

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 12.981,96**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.981,96**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.981,96**

SON PESOS: doce mil novecientos ochenta y uno con 96/100

38341800417502023090000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020230900 2

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**	**09**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 432.732,24

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 12.981,96**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.981,96**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.981,96**

SON PESOS: doce mil novecientos ochenta y uno con 96/100

38341800417502023090000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020230900 2

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
09/10/2023 - 15:08:54	322819407

Servicio:	**Asimra**
Cod. de Ente:	**FOE**
Identificación:	**180041750202309002**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**C.SINDICAL SEPT**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	12.981,96		111

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**	**09**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 432.732,24

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/10/2023

SON PESOS: tres mil setecientos setenta y cuatro con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 1.887,00**
APORTE PERSONAL	**$ 1.887,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.774,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.774,00**

39411800417502023090000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020230900 2

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**	**09**	**2023**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 432.732,24

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/10/2023

SON PESOS: tres mil setecientos setenta y cuatro con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 1.887,00**
APORTE PERSONAL	**$ 1.887,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.774,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.774,00**

39411800417502023090000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020230900 2

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
09/10/2023 - 15:06:39	322818705

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202309002**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S. VIDA SEPT**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	3.774,00		90

Este recibo es constancia de pago

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	$ 3.152.384,50	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 78.809,61
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 78.809,61

setenta y ocho mil ochocientos nueve con 61/100

2307144668830990056009202300315238450000012000078809 61
ID.: 7881419 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
12	$ 3.152.384,50	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 78.809,61
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 78.809,61

setenta y ocho mil ochocientos nueve con 61/100

2307144668830990056009202300315238450000012000078809 61
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6697018
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2023
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	78.809,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CUOTA SINDICAL SEPT
ID Transferencia	07000010320231009892211l6

09/10/2023 16:28:24 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
12	$ 3.152.384,50	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 42.102,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.102,00

cuarenta y dos mil ciento dos

13071446688309900560092023003152384500000120000421020 0
ID.: 7881426 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
12	$ 3.152.384,50	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 42.102,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 42.102,00

cuarenta y dos mil ciento dos

13071446688309900560092023003152384500000120000421020 0
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6697016
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2023
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	42.102,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEGURO DE VIDA SEPT
ID Transferencia	07000010320231009892211l4

09/10/2023 16:27:51 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 10-10-2023

Periodo : 09 / 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	68
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	27710984.23
Total de Aportes Cuota Sindical	692774.61

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	68
Suma Total de Remuneraciones	27710984.23
Total de Aportes Seguro de Vida	242538.32

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:	2475173.9
Total de Aportes FICS:	49503.48

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	56100.00
Total Otros Conceptos	56100.00

Total Determinado

1040916.41

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: 013953963
Fecha impresión: 10/10/2023

PERIODO: 09/2023 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	68		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$27,710,984.23		
Total Aporte Cuota Sindical	$692,774.61	**$692,774.61**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	68		
Total Remuneraciones	$27,710,984.23		
Total Aporte Seguro de Vida	$242,538.32	**$242,538.32**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,475,173.90		
Total de Aporte al FICS	$49,503.48	**$49,503.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$56,100.00	$56,100.00	
Total Otros Conceptos	$56,100.00	**$56,100.00**	
TOTAL:		**$1,040,916.41**	

3607913953963307144668831040916410000

-

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	6788723
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/10/2023
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	1.040.916,41
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	013953963
ID Transferencia	07000010320231010892840 80

10/10/2023 12:10:31 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0032 A29950 12/10/2023 11:54:33
0000004516875 $$$$$$$$49503,48
245119C8 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45320495034823101600000045168750000
010016

ANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A
RRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

USTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/10/23

CO

$ 49.503,48

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

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

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 49.503,48

TOTAL A PAGAR
$ 49.503,48

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

Número de Boleta: 4516875 | Generado el 10/10/2023 09:28:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
68

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

Firma y Sello del Recaudador

45320495034823101600000045168750000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.475.173,88
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.475.173,88**

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/10/23

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.751,74
1% FODECO	24.751,74

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO**

$ 49.503,48

PERIODO DE APORTE
2023/09

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 49.503,48

TOTAL A PAGAR
$ 49.503,48

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

Número de Boleta: 4516875 | Generado el 10/10/2023 09:28:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES
68

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

Firma y Sello del Recaudador

45320495034823101600000045168750000010016

Talón para el Empleador