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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 14-2-2024

Periodo : 01 / 2024 **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	**69**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**52536759.21**
Total de Aportes Cuota Sindical	**1313418.98**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**69**
Suma Total de Remuneraciones	**52536759.21**
Total de Aportes Seguro de Vida	**407536.08**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**4745629.38**
Total de Aportes FICS:	**94912.59**

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	**57800.00**
Total Otros Conceptos	**57800.00**

Total Determinado

1873667.65

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: 014051259
Fecha impresiï¿½n: 14/2/2024

PERIODO: 01/2024 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	69		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$52,536,759.21		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,313,418.98	**$1,313,418.98**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	69		
Total Remuneraciones	$52,536,759.21		
Total Aporte Seguro de Vida	$407,536.08	**$407,536.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,745,629.38		
Total de Aporte al FICS	$94,912.59	**$94,912.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$57,800.00	$57,800.00	
Total Otros Conceptos	$57,800.00	**$57,800.00**	
TOTAL:		**$1,873,667.65**	

3607914051259307144668831873667650 05

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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 Nacion, Macro y Patagonia

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9512320
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/02/2024
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	1.873.667,65
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	014051259
ID Transferencia	0700001032024021498763763

14/02/2024 14:59:40 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0028 A29950 15/02/2024 16:15:12
0000004670796 $$$$$$$$94912,58
29E228F1 B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

45320949125824021500000046707960000010078

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

DUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

S.R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 15/02/24

ODECO $ 94.912,58

PERIODO DE APORTE: 2024/01

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

TOTAL A PAGAR: $ 94.912,58

TOTAL A PAGAR $ 94.912,58	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883	
	Número de Boleta: 4670796	Generado el 14/02/2024 12:00:00 p.m.
TOTAL TRABAJADORES 69	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320949125824021500000046707960000010078

Talón Para Ente Recaudador

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

FONDO CESE LABORAL	EMPLEADOR	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 15/02/24
Depositado 4.745.629,38	EMET INGENIERIA S.R.L.	
Efectivo 0,00		
TOTAL 4.745.629,38		
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)	CUIT: 30-71446688-3	Nº IERIC: 154976
1% IERIC 47.456,29		
1% FODECO 47.456,29	X PAGO 1% IERIC 1% FODECO	$ 94.912,58
ACTUALIZACION		PERIODO DE APORTE: 2024/01
Art. 12 y 30 Ley 22.250		
Art. 15 Decreto 1342/81		
1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR: $ 94.912,58
1% FODECO 0,00		

TOTAL A PAGAR $ 94.912,58	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883	
	Número de Boleta: 4670796	Generado el 14/02/2024 12:00:00 p.m.
TOTAL TRABAJADORES 69	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320949125824021500000046707960000010078

Talón para el Empleador

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**	**01**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 2.935.982,72

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2024

SON PESOS: ochenta y ocho mil setenta y nueve con 46/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 88.079,46**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 88.079,46**
TOTAL A INGRESAR	**$ 88.079,46**

38341800417502024010000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020240100 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**	**01**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 2.935.982,72

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2024

SON PESOS: ochenta y ocho mil setenta y nueve con 46/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 88.079,46**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 88.079,46**
TOTAL A INGRESAR	**$ 88.079,46**

38341800417502024010000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020240100 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.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/02/2024 - 15:10:56	343963961

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202401005
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	Boleta gremial Enero

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	88.079,46		12

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**	**01**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 2.935.982,72

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 15.475,00**
APORTE PERSONAL	**$ 15.475,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.950,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 30.950,00**

SON PESOS: treinta mil novecientos cincuenta con 00/100

39411800417502024010000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020240106 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**	**01**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 2.935.982,72

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 15.475,00**
APORTE PERSONAL	**$ 15.475,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.950,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 30.950,00**

SON PESOS: treinta mil novecientos cincuenta con 00/100

39411800417502024010000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020240106 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
14/02/2024 - 15:14:06	343964540

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202401061**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**Seguro vida Ene**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	30.950,00		343

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 676744

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:** ***01/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
12092,14	0,00	0,00	7312,12	0,00	**19404,26**

Son $:diecinueve mil cuatrocientos cuatro con 26

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352024011000194042603599 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 676744

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:** ***01/2024*** **Total:19404,26**

Son $:diecinueve mil cuatrocientos cuatro con 26

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352024011000194042603599 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 676744

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: 01/2024

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.	604607,16	12092,14	0	0	7312,12	
			Totales Montos		**12092,14**	**0,00**	**0,00**	**7312,12**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9512323
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/02/2024
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	19.404,26
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	676744
ID Transferencia	07000010320240214987637 66

14/02/2024 15:00:12 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 srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 16.695.271,67	5755,53	01/2024

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 178.421,43
Intereses $ 1.054,47

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 179.475,90

ciento setenta y nueve mil cuatroscientos setenta y cinco con 90/100

13071446688300800600012024016695271670000310001794759 0
ID.: 8084250 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 srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 16.695.271,67	5755,53	01/2024

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 178.421,43
Intereses $ 1.054,47

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 179.475,90

ciento setenta y nueve mil cuatroscientos setenta y cinco con 90/100

13071446688300800600012024016695271670000310001794759 0
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9512329
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/02/2024
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	419.848,52
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Enero
ID Transferencia	07000010320240214987637 70

14/02/2024 15:05:37 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 srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 16.695.271,67	2,5 %	01/2024

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 417.381,79
Intereses $ 2.466,73

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 419.848,52

cuatroscientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 52/100

2307144668830080060001202401669527167000031000419848 52
ID.: 8084243 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 srl	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 16.695.271,67	2,5 %	01/2024

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 417.381,79
Intereses $ 2.466,73

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 419.848,52

cuatroscientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 52/100

2307144668830080060001202401669527167000031000419848 52
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9512326
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/02/2024
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	179.475,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Enero
ID Transferencia	07000010320240214987637 68

14/02/2024 15:04:48 Hs.