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**	**03**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 5.225.744,09

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/04/2024

SON PESOS: ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos con 32/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 156.772,32**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 156.772,32**
TOTAL A INGRESAR	**$ 156.772,32**

38341800417502024030000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004175020240300 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**	**03**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 5.225.744,09

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/04/2024

SON PESOS: ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta y dos con 32/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 156.772,32**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 156.772,32**
TOTAL A INGRESAR	**$ 156.772,32**

38341800417502024030000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004175020240300 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.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/04/2024 - 15:19:04	353375453

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202403007
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C. SINDICAL MAR24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	156.772,32		413

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**	**03**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 5.225.744,09

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/04/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 21.665,00**
APORTE PERSONAL	**$ 21.665,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 43.330,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 43.330,00**

SON PESOS: cuarenta y tres mil trescientos treinta con 00/100

39411800417502024030000000 1

Código de Pago Electrónico: 18004175020240306 3

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**	**03**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 5.225.744,09

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/04/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 21.665,00**
APORTE PERSONAL	**$ 21.665,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 43.330,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 43.330,00**

SON PESOS: cuarenta y tres mil trescientos treinta con 00/100

39411800417502024030000000 1

Código de Pago Electrónico: 18004175020240306 3

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
10/04/2024 - 15:17:45	353375052

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202403063**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S. VIDA mar 24**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	43.330,00		319

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: 014097395
Fecha impresiï¿½n: 9/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	70		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$53,768,296.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,344,207.42	**$1,344,207.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	70		
Total Remuneraciones	$53,768,296.90		
Total Aporte Seguro de Vida	$471,324.00	**$471,324.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,804,905.47		
Total de Aporte al FICS	$96,098.11	**$96,098.11**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,911,629.53**	

3607914097395307144668831911629530 07

-

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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 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 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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 9-4-2024

Periodo : **03 / 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	**70**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**53768296.9**
Total de Aportes Cuota Sindical	**1344207.42**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**70**
Suma Total de Remuneraciones	**53768296.9**
Total de Aportes Seguro de Vida	**471324**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**4804905.47**
Total de Aportes FICS:	**96098.11**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0**

Total Determinado

1911629.53

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.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5016764
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/04/2024
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	1.911.629,53
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	014097395
ID Transferencia	07000010320240410027633 32

10/04/2024 08:56:00 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 683313

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:** ***03/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
15650,45	0,00	0,00	7312,12	0,00	**22962,57**

Son $:veintidos mil novecientos sesenta y dos con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024031000229625703599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 683313

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:** ***03/2024*** **Total:22962,57**

Son $:veintidos mil novecientos sesenta y dos con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024031000229625703599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 683313

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: 03/2024

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.	782522,5	15650,45	0	0	7312,12	
			Totales Montos		**15650,45**	**0,00**	**0,00**	**7312,12**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5016755
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/04/2024
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	22.962,57
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	683313
ID Transferencia	07000010320240410027633 27

10/04/2024 08:53:20 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
30	$ 22.882.067,30	2,5 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 572.051,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 572.051,68

quinientos setenta y dos mil cincuenta y uno con 68/100

2307144668830080060003202402288206730000030000057205168
ID.: 8158592 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
30	$ 22.882.067,30	2,5 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 572.051,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 572.051,68

quinientos setenta y dos mil cincuenta y uno con 68/100

2307144668830080060003202402288206730000030000057205168
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5016760
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/04/2024
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	572.051,68
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	C SINDICAL MARZO 24
ID Transferencia	07000010320240410027633330

10/04/2024 08:55:18 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
30	$ 22.882.067,30	5755,53	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 172.665,90
Intereses $ 0,00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 172.665,90

ciento setenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con 90/100

13071446688300800600032024022882067300000300001726659O

ID.: 8158602 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
30	$ 22.882.067,30	5755,53	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 172.665,90
Intereses $ 0,00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 172.665,90

ciento setenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con 90/100

13071446688300800600032024022882067300000300001726659O

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5016757
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/04/2024
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	172.665,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	S VIDA MAR24
ID Transferencia	0700001032024041002763328

10/04/2024 08:53:52 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0025 A29950 11/04/2024 12:37:14
0000004728789 $$$$$$$$96098,10
5DF42C9F B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45320960981024041500000047287890000
010079

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

USTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA 35220/46

R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/24

ECO $ 96.098,10

PERIODO DE APORTE
2024/03

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

TOTAL A PAGAR
$ 96.098,10

TOTAL A PAGAR
$ 96.098,10

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

Número de Boleta: 4728789 | Generado el 09/04/2024 01:25:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
70

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

Firma y Sello del Recaudador

45320960981024041500000047287890000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 4.804.905,46
Efectivo 0,00
TOTAL 4.804.905,46

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/24

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 48.049,05
1% FODECO 48.049,05

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 96.098,10

PERIODO DE APORTE
2024/03

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

TOTAL A PAGAR
$ 96.098,10

TOTAL A PAGAR
$ 96.098,10

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

Número de Boleta: 4728789 | Generado el 09/04/2024 01:25:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
70

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

Firma y Sello del Recaudador

45320960981024041500000047287890000010079

Talón para el Empleador