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**	**04**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.884.285,34

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 236.528,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 236.528,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 236.528,55**

SON PESOS: **doscientos treinta y seis mil quinientos veitiocho con 55/100**

38341800417502024040000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020240400 8

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**	**04**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.884.285,34

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 236.528,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 236.528,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 236.528,55**

SON PESOS: **doscientos treinta y seis mil quinientos veitiocho con 55/100**

38341800417502024040000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020240400 8

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
10/05/2024 - 11:51:03	358371085

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202404008
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C SINDICAL ABR 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	236.528,55		898

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**	**04**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.884.285,34

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 26.370,00**
APORTE PERSONAL	**$ 26.370,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52.740,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 52.740,00**

SON PESOS: cincuenta y dos mil setecientos cuarenta con 00/100

39411800417502024040000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020240406 4

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**	**04**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.884.285,34

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 26.370,00**
APORTE PERSONAL	**$ 26.370,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52.740,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 52.740,00**

SON PESOS: cincuenta y dos mil setecientos cuarenta con 00/100

39411800417502024040000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020240406 4

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
10/05/2024 - 11:04:22	358348818

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202404064**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S VIDA ABR 24**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	52.740,00		333

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 687787

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:** ***04/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
15908,62	0,00	0,00	9502,83	0,00	**25411,45**

Son $:veinticinco mil cuatrocientos once con 45

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024041000254114503599 64

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 687787

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:** ***04/2024*** **Total:25411,45**

Son $:veinticinco mil cuatrocientos once con 45

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024041000254114503599 64

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 687787

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: 04/2024

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.	795431,13	15908,62	0	0	9502,83	
			Totales Montos		**15908,62**	**0,00**	**0,00**	**9502,83**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8212538
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/05/2024
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	25.411,45
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	687787
ID Transferencia	07000010320240510050400000

10/05/2024 12:13:46 Hs.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014118529
Fecha impresiï¿½n: 9/5/2024

PERIODO: 04/2024 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	88		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$79,086,012.01		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,977,150.30	**$1,977,150.30**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	88		
Total Remuneraciones	$79,086,012.01		
Total Aporte Seguro de Vida	$675,473.92	**$675,473.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$7,316,069.67		
Total de Aporte al FICS	$146,321.39	**$146,321.39**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,798,945.61**	

3607914118529307144668832798945610 01

-

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).

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/05/2024 - 12:10:53	358381248

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Fecha de Pago:	**10/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$2.798.945,61**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	**14118529**
Concepto:	**FAC**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

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
29	$32,119,319.21	2.5 %	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $802,982.98
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$802,982.98

Ochocientos Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos con 98/100

2307144668830080060004202403211931921000029000802982 98

ID: 816987 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
29	$32,119,319.21	2.5 %	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $802,982.98
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$802,982.98

Ochocientos Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos con 98/100

2307144668830080060004202403211931921000029000802982 98

ID: 816987 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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
29	$32,119,319.21	8174.300000	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $237,054.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$237,054.70

Doscientos Treinta y Siete Mil Cincuenta y Cuatro con 70/100

13071446688300800600042024032119319210000290002370547 0

ID: 816988 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
29	$32,119,319.21	8174.300000	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $237,054.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$237,054.70

Doscientos Treinta y Siete Mil Cincuenta y Cuatro con 70/100

13071446688300800600042024032119319210000290002370547 0

ID: 816988 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8116585
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2024
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	802.982,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	C SINDICAL ABRIL 24
ID Transferencia	07000010320240509049738 41

09/05/2024 15:55:59 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8116587
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2024
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	237.054,70
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	S VIDA ABRIL 24
ID Transferencia	07000010320240509049738 43

09/05/2024 15:56:31 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	Campana

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
33	$ 24.903.845,63	Seguro $1.352,55	02-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

13071446688300800600022024024903845630000330000466788 4

BANCO

Vencimiento 30-04-2024
Fecha 09-05-2024
Importe $ 44.634,15
Intereses $ 2.044,69

Total depositado
$ 46.678,84

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8197588	62818/09	0110599520000062818094

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	Campana

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
33	$ 24.903.845,63	Seguro $1.352,55	02-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

13071446688300800600022024024903845630000330000466788 4

COPIA

Vencimiento 30-04-2024
Fecha 09-05-2024
Importe $ 44.634,15
Intereses $ 2.044,69

Total depositado
$ 46.678,84

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8197588	62818/09	0110599520000062818094

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8116591
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2024
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	46.678,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	2197588
ID Transferencia	07000010320240509049738 47

09/05/2024 15:58:10 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	Campana

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
30	$ 22.882.067,30	Seguro $2.418,77	03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

13071446688300800600032024022882067300000300000 7588722

BANCO

Vencimiento 30-04-2024
Fecha 09-05-2024
Importe $ 72.563,10
Intereses $ 3.324,12

Total depositado
$ 75.887,22

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8197576	62818/09	0110599520000062818094

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-71446688-3	emet ingenieria srl	600	Campana

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
30	$ 22.882.067,30	Seguro $2.418,77	03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

13071446688300800600032024022882067300000300000 7588722

COPIA

Vencimiento 30-04-2024
Fecha 09-05-2024
Importe $ 72.563,10
Intereses $ 3.324,12

Total depositado
$ 75.887,22

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8197576	62818/09	0110599520000062818094

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8116596
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2024
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	75.887,22
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	8197576
ID Transferencia	07000010320240509049738 50

09/05/2024 15:58:49 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0009 A29950 14/05/2024 09:49:49
0000004760865 $$$$$$$146321,40
EB3FD8BC B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofaci
l.com.ar

45321463214024051500000047608650000010079

BANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

EMPLEADOR

A S.R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **15/05/24**

1% IERIC	73.160,70
1% FODECO	73.160,70

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 146.321,40

TOTAL TRABAJADORES
88

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 146.321,40**

PERIODO DE APORTE: **2024/04**

TOTAL A PAGAR: **$ 146.321,40**

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

Número de Boleta: 4760865 | Generado el 10/05/2024 09:02:00 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

45321463214024051500000047608650000010079

Talón Para Ente Recaudador

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

FONDO CESE LABORAL

Depositado	7.316.069,67
Efectivo	0,00
TOTAL	**7.316.069,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	73.160,70
1% FODECO	73.160,70

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 146.321,40

TOTAL TRABAJADORES
88

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 146.321,40**

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **15/05/24**

PERIODO DE APORTE: **2024/04**

TOTAL A PAGAR: **$ 146.321,40**

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

Número de Boleta: 4760865 | Generado el 10/05/2024 09:02:00 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

45321463214024051500000047608650000010079

Talón para el Empleador