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
36	$64,358,485.60	2.5 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $1,608,962.14
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,608,962.14

Un Millón Seiscientos Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos con 14/100

2307144668830080060007202406435848560000036001608962l4

ID: 980287 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
36	$64,358,485.60	2.5 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $1,608,962.14
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,608,962.14

Un Millón Seiscientos Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos con 14/100

2307144668830080060007202406435848560000036001608962l4

ID: 980287 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
36	$64,358,485.60	9656,38	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $347,629.68
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$347,629.68

Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintinueve con 68/100

13071446688300800600072024064358485600000360003476296 8

ID: 980288 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
36	$64,358,485.60	9656,38	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $347,629.68
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$347,629.68

Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintinueve con 68/100

13071446688300800600072024064358485600000360003476296 8

ID: 980288 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6976908
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	1.608.962,14
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CUOTA SINDICAL JULIO
ID Transferencia	07000010320240809116204 50

09/08/2024 12:59:00 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6976909
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	347.629,68
Concepto de la Transferencia	SEGUROS
Informacion adicional	S VIDA JUL 24
ID Transferencia	07000010320240809116204 52

09/08/2024 12:59:22 Hs.

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**	**07**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.958.623,32

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/08/2024

SON PESOS: doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y ocho con 69/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 298.758,69**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 298.758,69**
TOTAL A INGRESAR	**$ 298.758,69**

38341800417502024070000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004175020240700 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**	**07**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.958.623,32

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/08/2024

SON PESOS: doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y ocho con 69/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 298.758,69**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 298.758,69**
TOTAL A INGRESAR	**$ 298.758,69**

38341800417502024070000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004175020240700 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
12/08/2024 - 15:32:57	373979674

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202407001
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C. SINDICAL jul 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	298.758,69		383

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**	**07**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.958.623,32

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/08/2024

SON PESOS: setenta y dos mil siescientos sesenta con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 36.330,00**
APORTE PERSONAL	**$ 36.330,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 72.660,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 72.660,00**

39411800417502024070000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020240706 7

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**	**07**	**2024**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.958.623,32

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/08/2024

SON PESOS: setenta y dos mil siescientos sesenta con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 36.330,00**
APORTE PERSONAL	**$ 36.330,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 72.660,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 72.660,00**

39411800417502024070000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020240706 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
12/08/2024 - 15:34:25	373980155

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202407067**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S. VIDA Jul 24**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	72.660,00		139

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: 014182688
Fecha impresiï¿½n: 12/8/2024

PERIODO: 07/2024 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	93		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$103,256,605.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,581,415.13	**$2,581,415.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	93		
Total Remuneraciones	$103,256,605.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$879,540.06	**$879,540.06**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$9,684,612.09		
Total de Aporte al FICS	$193,692.24	**$193,692.24**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$246,000.00	$246,000.00	
Total Otros Conceptos	$246,000.00	**$246,000.00**	
TOTAL:		**$3,900,647.43**	

3607914182688307144668833900647430003

-

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	7174559
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/08/2024
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	3.900.647,43
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	014182688
ID Transferencia	0700001032024081211769321

12/08/2024 15:40:23 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 700125

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:** ***07/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
16516,94	0,00	0,00	11708,44	0,00	**28225,38**

Son $:veintiocho mil doscientos veinticinco con 38

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024071000282253803599 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 700125

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:** ***07/2024*** **Total:28225,38**

Son $:veintiocho mil doscientos veinticinco con 38

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024071000282253803599 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 700125

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: 07/2024

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.	825846,8	16516,94	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**16516,94**	**0,00**	**0,00**	**11708,44**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7174561
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/08/2024
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	28.225,38
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	700125
ID Transferencia	0700001032024081211769324

12/08/2024 15:40:54 Hs.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0010 A29950 15/08/2024 11:56:07 73987BBA
0048629600000 E $$$$$$$193692,24
G5F G5F IERIC CONTRIBUCION

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-5224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

90690000193692242408150048462960000010057

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

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

S.R.L.

Nº IERIC: 154976

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **15/08/24**

(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 96.846,12
1% FODECO 96.846,12

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 193.692,24**

PERIODO DE APORTE: **2024/07**

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

TOTAL A PAGAR: **$ 193.692,24**

TOTAL A PAGAR **$ 193.692,24**

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

Número de Boleta: 4846296 | Generado el 12/08/2024 11:06:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES **93**

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

Firma y Sello del Recaudador

90690000193692242408150048462960000010057

Talón Para Ente Recaudador

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

FONDO CESE LABORAL
Depositado 9.684.612,15
Efectivo 0,00
TOTAL 9.684.612,15

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **15/08/24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 96.846,12
1% FODECO 96.846,12

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 193.692,24**

PERIODO DE APORTE: **2024/07**

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

TOTAL A PAGAR: **$ 193.692,24**

TOTAL A PAGAR **$ 193.692,24**

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

Número de Boleta: 4846296 | Generado el 12/08/2024 11:06:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES **93**

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

Firma y Sello del Recaudador

90690000193692242408150048462960000010057

Talón para el Empleador