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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 6.707.462,85

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: doscientos un mil doscientos veintitres con 86/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 201.223,86**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 201.223,86**
TOTAL A INGRESAR	**$ 201.223,86**

38341800417502024080000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020240800 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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 6.707.462,85

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: doscientos un mil doscientos veintitres con 86/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 201.223,86**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 201.223,86**
TOTAL A INGRESAR	**$ 201.223,86**

38341800417502024080000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020240800 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
10/09/2024 - 16:32:04	378850044

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202408002
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	boleta sindical AGO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	201.223,86		823

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 6.707.462,85

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: sesenta y seis mil setecientos veinte con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 33.360,00**
APORTE PERSONAL	**$ 33.360,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 66.720,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 66.720,00**

39411800417502024080000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020240806 8

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 6.707.462,85

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: sesenta y seis mil setecientos veinte con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 33.360,00**
APORTE PERSONAL	**$ 33.360,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 66.720,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 66.720,00**

39411800417502024080000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020240806 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
10/09/2024 - 16:31:12	378849747

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202408068**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S VIDA AGO 24**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	66.720,00		30

Este recibo es constancia de pago

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 10-9-2024

Periodo : **08 / 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	93
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	106542243.15
Total de Aportes Cuota Sindical	2663556.08

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	93
Suma Total de Remuneraciones	106542243.15
Total de Aportes Seguro de Vida	923516.04

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:	10071741.31
Total de Aportes FICS:	201434.83

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	279000.00

Total Otros Conceptos 279000.00

Total Determinado

4067506.95

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: 014201938
Fecha impresiï¿½n: 10/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$106,542,243.15		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,663,556.08	**$2,663,556.08**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	93		
Total Remuneraciones	$106,542,243.15		
Total Aporte Seguro de Vida	$923,516.04	**$923,516.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,071,741.31		
Total de Aporte al FICS	$201,434.83	**$201,434.83**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$279,000.00	$279,000.00	
Total Otros Conceptos	$279,000.00	**$279,000.00**	
TOTAL:		**$4,067,506.95**	

360791420193830714466883406750695003

-

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)

- 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	9810981
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/09/2024
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	4.067.506,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	014201938
ID Transferencia	0700001032024091013778625

10/09/2024 16:21:34 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 704273

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:** ***08/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
20601,32	0,00	0,00	11708,44	0,00	**32309,76**

Son $:treinta y dos mil trescientos nueve con 76

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024081000323097603599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 704273

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:** ***08/2024*** **Total:32309,76**

Son $:treinta y dos mil trescientos nueve con 76

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024081000323097603599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 704273

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: 08/2024

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.	1030065,95	20601,32	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**20601,32**	**0,00**	**0,00**	**11708,44**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9810976
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/09/2024
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	32.309,76
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	704273
ID Transferencia	0700001032024091013778622

10/09/2024 16:22:18 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
34	$40,465,025.11	2.5 %	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 10/09/2024
Importe $1,011,625.63
Intereses $2,161.51

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,013,787.14

Un Millón Trece Mil
Setecientos Ochenta y Siete
con 14/100

2307144668830080060008202404046502511000340010137871 4

ID: 1043036 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
34	$40,465,025.11	2.5 %	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 10/09/2024
Importe $1,011,625.63
Intereses $2,161.51

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,013,787.14

Un Millón Trece Mil
Setecientos Ochenta y Siete
con 14/100

2307144668830080060008202404046502511000340010137871 4

ID: 1043036 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
34	$40,465,025.11	10344,16	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 10/09/2024
Importe $351,701.44
Intereses $751.47

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$352,452.91

Trescientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 91/100

13071446688300800600082024040465025110000340003524529 1

ID: 1043037 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
34	$40,465,025.11	10344,16	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 10/09/2024
Importe $351,701.44
Intereses $751.47

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$352,452.91

Trescientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 91/100

13071446688300800600082024040465025110000340003524529 1

ID: 1043037 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9810964
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/09/2024
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	1.013.787,14
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	C SINDICAL AGO 24
ID Transferencia	07000010320240910137786l2

10/09/2024 16:40:54 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9810971
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/09/2024
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	352.452,91
Concepto de la Transferencia	SEGUROS
Informacion adicional	S VIDA AGO 24
ID Transferencia	07000010320240910137786l8

10/09/2024 16:41:18 Hs.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0049 A14738 12/09/2024 10:55:33 E06427E2
00487174700000 E $$$$$$$201434,82
G5F G5F IERIC CONTRIBUCION

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 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.

90690000201434822409160048717470000010000

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

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | CTA. 35220/46

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 100.717,41
1% FODECO 100.717,41

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

TOTAL A PAGAR
$ 201.434,82

TOTAL TRABAJADORES
93

S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 201.434,82**

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

Número de Boleta: 4871747 | Generado el 10/09/2024 10:06:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **16/09/24**

PERIODO DE APORTE: **2024/08**

TOTAL A PAGAR: **$ 201.434,82**

Firma y Sello del Recaudador

90690000201434822409160048717470000010000

Talón Para Ente Recaudador

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

FONDO CESE LABORAL
Depositado 10.071.741,31
Efectivo 0,00
TOTAL 10.071.741,31

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 100.717,41
1% FODECO 100.717,41

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

TOTAL A PAGAR
$ 201.434,82

TOTAL TRABAJADORES
93

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 201.434,82**

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

Número de Boleta: 4871747 | Generado el 10/09/2024 10:06:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **16/09/24**

PERIODO DE APORTE: **2024/08**

TOTAL A PAGAR: **$ 201.434,82**

Firma y Sello del Recaudador

90690000201434822409160048717470000010000

Talón para el Empleador