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**	**09**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.247.461,44

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/10/2024

SON PESOS: doscientos diecisiete mil cuatrocientos veintitres con 83/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 217.423,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 217.423,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 217.423,83**



38341800417502024090000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004175020240900 3

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**	**09**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.247.461,44

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/10/2024

SON PESOS: doscientos diecisiete mil cuatrocientos veintitres con 83/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 217.423,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 217.423,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 217.423,83**



38341800417502024090000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004175020240900 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
09/10/2024 - 14:45:18	383646044

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202409003
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C SINDICAL SEP 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	217.423,83		422

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**	**09**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.247.461,44

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 34.194,00**
APORTE PERSONAL	**$ 34.194,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 68.388,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 68.388,00**

SON PESOS: sesenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho con 00/100

39411800417502024090000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004175020240906 9

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**	**09**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 7.247.461,44

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 34.194,00**
APORTE PERSONAL	**$ 34.194,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 68.388,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 68.388,00**

SON PESOS: sesenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho con 00/100

39411800417502024090000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004175020240906 9

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
09/10/2024 - 14:43:20	383645479

Servicio:	Asimra Seguros
Cod. de Ente:	FOF
Identificación:	180041750202409069
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	S VIDA SEP 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	68.388,00		211

Este recibo es constancia de pago

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	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
26	$23,849,515.69	2.5 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $596,237.89
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$596,237.89

Quinientos Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Siete con 89/100

2307144668830990056009202402384951569000026000596237 89

ID: 1084317 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	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
26	$23,849,515.69	2.5 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $596,237.89
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$596,237.89

Quinientos Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Siete con 89/100

2307144668830990056009202402384951569000026000596237 89

ID: 1084317 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	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
26	$23,849,515.69	10602,76	2024/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $275,671.76
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$275,671.76

Doscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un con 76/100

13071446688309900560092024023849515690000260002756717 6

ID: 1084318 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	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
26	$23,849,515.69	10602,76	2024/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $275,671.76
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$275,671.76

Doscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un con 76/100

13071446688309900560092024023849515690000260002756717 6

ID: 1084318 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2349627
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2024
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	596.237,89
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	2024 09
ID Transferencia	07000010320241009157398 70

09/10/2024 14:37:06 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2349620
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2024
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	275.671,76
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	2024 09
ID Transferencia	07000010320241009157398 67

09/10/2024 14:38:58 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	$37,009,120.87	2.5 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $925,228.02
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$925,228.02

Novecientos Veinticinco
Mil Doscientos Veintiocho
con 02/100

2307144668830080060009202403700912087000030000092522802

ID: 1084141 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	$37,009,120.87	2.5 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $925,228.02
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$925,228.02

Novecientos Veinticinco
Mil Doscientos Veintiocho
con 02/100

2307144668830080060009202403700912087000030000092522802

ID: 1084141 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
30	$37,009,120.87	10602,76	2024/09

☐ EFECTIVO

62818/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $318,082.80
Intereses $0.00

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$318,082.80

Trescientos Dieciocho Mil Ochenta y Dos con 80/100

13071446688300800600092024037009120870000300003180828O

ID: 1084142 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	$37,009,120.87	10602,76	2024/09

☐ EFECTIVO

62818/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $318,082.80
Intereses $0.00

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$318,082.80

Trescientos Dieciocho Mil Ochenta y Dos con 80/100

13071446688300800600092024037009120870000300003180828O

ID: 1084142 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2349621
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2024
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	925.228,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	2024 09
ID Transferencia	07000010320241009157398 68

09/10/2024 14:38:31 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2349619
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2024
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	318.082,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	2024 09
ID Transferencia	07000010320241009157398 62

09/10/2024 14:39:49 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: 014221148
Fecha impresiï¿½n: 9/10/2024

PERIODO: 09/2024 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	99		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$116,044,743.24		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,901,118.58	**$2,901,118.58**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	99		
Total Remuneraciones	$116,044,743.24		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,022,422.50	**$1,022,422.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,915,915.02		
Total de Aporte al FICS	$218,318.30	**$218,318.30**	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:		**$4,420,859.38**	

360791422114830714466883442085938008

-

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).

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 9-10-2024

Periodo : **09 / 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	99
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	116044743.24
Total de Aportes Cuota Sindical	2901118.58

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	99
Suma Total de Remuneraciones	116044743.24
Total de Aportes Seguro de Vida	1022422.5

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:	10915915.02
Total de Aportes FICS:	218318.3

Otros Conceptos

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

Total Otros Conceptos 279000.00

Total Determinado

4420859.38

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	2349614
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2024
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	4.420.859,38
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	014221148
ID Transferencia	07000010320241009157398 56

09/10/2024 14:40:42 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 708049

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:** ***09/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
22154,30	0,00	0,00	12785,62	0,00	**34939,92**

Son $:treinta y cuatro mil novecientos treinta y nueve con 92

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024091000349399203599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 708049

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:** ***09/2024*** **Total:34939,92**

Son $:treinta y cuatro mil novecientos treinta y nueve con 92

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024091000349399203599 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 708049

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: 09/2024

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.	1107714,77	22154,3	0	0	12785,62	
			Totales Montos		**22154,30**	**0,00**	**0,00**	**12785,62**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2349616
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/10/2024
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	34.939,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	708049
ID Transferencia	0700001032024100915739860

09/10/2024 14:40:18 Hs.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 05F IERIC CONTRIBUCION
0003 A14736 10/10/2024 16:13:36 94D43DDD
00489765100000 $ $$E$$$$218318,30
05F 05F 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.

90690000218318302410150048976510000010015

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

STRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/24

.L.

CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 109.159,15
1% FODECO 109.159,15

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

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 218.318,30

PERIODO DE APORTE
2024/09

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

TOTAL A PAGAR
$ 218.318,30

TOTAL A PAGAR
$ 218.318,30

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

Número de Boleta: 4897651 | Generado el 09/10/2024 12:38:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
99

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

Firma y Sello del Recaudador

90690000218318302410150048976510000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 10.915.915,02
Efectivo 0,00
TOTAL 10.915.915,02

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/24

CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 109.159,15
1% FODECO 109.159,15

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

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 218.318,30

PERIODO DE APORTE
2024/09

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

TOTAL A PAGAR
$ 218.318,30

TOTAL A PAGAR
$ 218.318,30

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

Número de Boleta: 4897651 | Generado el 09/10/2024 12:38:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
99

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

Firma y Sello del Recaudador

90690000218318302410150048976510000010015

Talón para el Empleador