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**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 10.804.598,28

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/12/2024

SON PESOS: trescientos veinticuatro mil ciento treinta y siete con 94/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 324.137,94**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 324.137,94**
TOTAL A INGRESAR	**$ 324.137,94**



38341800417502024110000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020241100 6

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**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 10.804.598,28

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/12/2024

SON PESOS: trescientos veinticuatro mil ciento treinta y siete con 94/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 324.137,94**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 324.137,94**
TOTAL A INGRESAR	**$ 324.137,94**



38341800417502024110000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004175020241100 6

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
09/12/2024 - 16:13:16	393362093

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202411006
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C SINDICAL NOV 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	324.137,94		531

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**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 10.804.598,28

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/12/2024

SON PESOS: setenta mil ciento cuatro con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 35.052,00**
APORTE PERSONAL	**$ 35.052,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 70.104,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 70.104,00**

39411800417502024110000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020241106 2

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**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 10.804.598,28

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/12/2024

SON PESOS: setenta mil ciento cuatro con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 35.052,00**
APORTE PERSONAL	**$ 35.052,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 70.104,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 70.104,00**

39411800417502024110000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020241106 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
09/12/2024 - 16:11:42	393361636

Servicio:	Asimra Seguros
Cod. de Ente:	FOF
Identificación:	180041750202411062
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	S VIDA NOV 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	70.104,00		882

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	600	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
30	$38,555,291.16	2.5 %	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 09/12/2024
Importe $963,882.28
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$963,882.28

Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 28/100

2307144668830080060011202403855529116000030000096388228

ID: 1161384 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	$38,555,291.16	2.5 %	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 09/12/2024
Importe $963,882.28
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$963,882.28

Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 28/100

2307144668830080060011202403855529116000030000096388228

ID: 1161384 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	$38,555,291.16	10867,83	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 09/12/2024
Importe $326,034.90
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$326,034.90

Trescientos Veintiseis Mil
Treinta y Cuatro con 90/100

13071446688300800600112024038555291160000300003260349O

ID: 1161385 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	$38,555,291.16	10867,83	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 09/12/2024
Importe $326,034.90
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$326,034.90

Trescientos Veintiseis Mil
Treinta y Cuatro con 90/100

13071446688300800600112024038555291160000300003260349O

ID: 1161385 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7555047
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/12/2024
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	963.882,28
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	C SINDICAL 11 24 CAM
ID Transferencia	07000010320241209196637O7

09/12/2024 16:06:14 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7555046
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/12/2024
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	326.034,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	S VIDA 11 24 CAM
ID Transferencia	07000010320241209196637O5

09/12/2024 16:06:28 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: 014263973
Fecha impresiï¿½n: 11/12/2024

PERIODO: 11/2024 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	95		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$119,759,861.47		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,993,996.54	**$2,993,996.54**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	95		
Total Remuneraciones	$119,759,861.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,061,170.90	**$1,061,170.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,980,501.38		
Total de Aporte al FICS	$219,610.03	**$219,610.03**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$297,000.00	$297,000.00	
Total Otros Conceptos	$297,000.00	**$297,000.00**	
TOTAL:		**$4,571,777.47**	

3607914263973307144668834571777 47007

-

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).

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/12/2024 - 11:16:00	393770228

Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Fecha de Pago:	11/12/2024
Cuenta a acreditar:	04400004-30000004106941
Importe de la transferencia:	$4.571.777,47
Beneficiario:	UOCRA
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	VAR
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 715851

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:** ***11/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
24018,92	0,00	0,00	13828,92	0,00	**37847,84**

Son $:treinta y siete mil ochocientos cuarenta y siete con 84

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024111000378478403599 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 715851

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:** ***11/2024*** **Total:37847,84**

Son $:treinta y siete mil ochocientos cuarenta y siete con 84

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024111000378478403599 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 715851

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: 11/2024

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.	1200946,02	24018,92	0	0	13828,92	
			Totales Montos		**24018,92**	**0,00**	**0,00**	**13828,92**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7555052
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/12/2024
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	37.847,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	UECARA 715851 NOV
ID Transferencia	07000010320241209196637l4

09/12/2024 16:04:43 Hs.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
0010 A14121 12/12/2024 11:30:55 4FAF9853
00495262700000 E $$$$$$$219610,02
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.

90690000219610022412160049526270000 010042

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

STRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 16/12/24

(Art. 12 Ley 22.250)		
1% IERIC	109.805,01	
1% FODECO	109.805,01	
ACTUALIZACION		
Art. 12 y 30 Ley 22.250		
Art. 15 Decreto 1342/81		
1% IERIC	0,00	
1% FODECO	0,00	

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 219.610,02

PERIODO DE APORTE: 2024/11

TOTAL A PAGAR: $ 219.610,02

TOTAL A PAGAR: $ 219.610,02

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

Número de Boleta: 4952627 | Generado el 11/12/2024 10:49:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES: 95

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

Firma y Sello del Recaudador

90690000219610022412160049526270000 0010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL		
Depositado	10.980.501,38	
Efectivo	0,00	
TOTAL	10.980.501,38	
CONTRIBUCION		
(Art. 12 Ley 22.250)		
1% IERIC	109.805,01	
1% FODECO	109.805,01	
ACTUALIZACION		
Art. 12 y 30 Ley 22.250		
Art. 15 Decreto 1342/81		
1% IERIC	0,00	
1% FODECO	0,00	

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: 16/12/24

X PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 219.610,02

PERIODO DE APORTE: 2024/11

TOTAL A PAGAR: $ 219.610,02

TOTAL A PAGAR: $ 219.610,02

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

Número de Boleta: 4952627 | Generado el 11/12/2024 10:49:00 a.m.

TOTAL TRABAJADORES: 95

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

Firma y Sello del Recaudador

90690000219610022412160049526270000 0010042

Talón para el Empleador