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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 12

TOTAL REMUN.: $ 14.438.609,56

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/01/2025

SON PESOS: cuatrocientos treinta y tres mil ciento cincuenta y ocho con 27/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 433.158,27**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 433.158,27**
TOTAL A INGRESAR	**$ 433.158,27**

38341800417502024120000000 3

Código de Pago Electrónico: 18004175020241200 7

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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 12

TOTAL REMUN.: $ 14.438.609,56

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/01/2025

SON PESOS: cuatrocientos treinta y tres mil ciento cincuenta y ocho con 27/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 433.158,27**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 433.158,27**
TOTAL A INGRESAR	**$ 433.158,27**

38341800417502024120000000 3

Código de Pago Electrónico: 18004175020241200 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
10/01/2025 - 12:44:07	398503865

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202412007
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C. SINDICAL DIC 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	433.158,27		00120149

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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 12

TOTAL REMUN.: $ 14.438.609,56

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 70.104,00**
APORTE PERSONAL	**$ 70.104,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 140.208,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 140.208,00**

SON PESOS: ciento cuarenta mil doscientos ocho con 00/100

39411800417502024120000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004175020241206 3

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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 12

TOTAL REMUN.: $ 14.438.609,56

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 70.104,00**
APORTE PERSONAL	**$ 70.104,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 140.208,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 140.208,00**

SON PESOS: ciento cuarenta mil doscientos ocho con 00/100

39411800417502024120000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004175020241206 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
10/01/2025 - 12:44:56	398504222

Servicio:	Asimra Seguros
Cod. de Ente:	FOF
Identificación:	180041750202412063
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	s vida dic 24

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	140.208,00		00158066

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
100	$78,534,084.20	2.5 %	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $1,963,352.11
Intereses $4,888.75

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,968,240.86

Un Millón Novecientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta con 86/100

2307144668830080060012202407853408420000100001968240 86

ID: 1201695 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
100	$78,534,084.20	2.5 %	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $1,963,352.11
Intereses $4,888.75

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,968,240.86

Un Millón Novecientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta con 86/100

2307144668830080060012202407853408420000100001968240 86

ID: 1201695 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
100	$78,534,084.20	10867,83	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $1,086,783.00
Intereses $2,706.09

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,089,489.09

Un Millón Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 09/100

13071446688300800600122024078534084200001000010894890 9

ID: 1201696 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
100	$78,534,084.20	10867,83	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $1,086,783.00
Intereses $2,706.09

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,089,489.09

Un Millón Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 09/100

13071446688300800600122024078534084200001000010894890 9

ID: 1201696 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/01/2025 - 13:33:30	398506103

Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Fecha de Pago:	10/01/2025
Cuenta a acreditar:	01105995-20000062814979
Importe de la transferencia:	$1.968.240,86
Beneficiario:	UOM CUOTA SINDICAL
Alias:	
Observaciones:	C SINDICAL DIC 24
Concepto:	VAR
Titular	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/01/2025 - 13:33:30	398506103

Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Fecha de Pago:	10/01/2025
Cuenta a acreditar:	01105995-20000062818094
Importe de la transferencia:	$1.089.489,09
Beneficiario:	UOM SEGURO DE VIDA
Alias:	
Observaciones:	S VIDA DIC 24
Concepto:	SEG
Titular	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014282999
Fecha impresiï¿½n: 13/1/2025

PERIODO: 12/2024 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	$208,915,988.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,222,899.71	**$5,222,899.71**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	95		
Total Remuneraciones	$208,915,988.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,103,616.90	**$1,103,616.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,832,178.99		
Total de Aporte al FICS	$216,643.58	**$216,643.58**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$285,000.00	$285,000.00	
Total Otros Conceptos	$285,000.00	**$285,000.00**	
TOTAL:		**$6,828,160.19**	

3607914282999307144668836828160190 07

-

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	455712
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	6.828.160,19
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	DICIEMBRE 2024
ID Transferencia	0700001032025011321856128

13/01/2025 11:56:57 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 720218

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:** ***12/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
36230,47	0,00	0,00	14382,07	0,00	**50612,54**

Son $:cincuenta mil seiscientos doce con 54

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024121000506125403599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 720218

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:** ***12/2024*** **Total:50612,54**

Son $:cincuenta mil seiscientos doce con 54

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024121000506125403599 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 720218

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: 12/2024

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.	1811523,29	36230,47	0	0	14382,07	
			Totales Montos		**36230,47**	**0,00**	**0,00**	**14382,07**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/01/2025 - 12:46:19	398504783

Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Fecha de Pago:	10/01/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$50.612,54
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	UECARA DIC 24
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
IPROBANTE DE PAGO DE: G5F IERIC CONTRIBUCION
16 A29950 13/01/2025 12:05:12 0C40D7E6
497932200000 E $$$$$$$216643,58
5F G5F IERIC CONTRIBUCION

NSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
00-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

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

0690000216643582501150049793220000010063

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

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 108.321,79
1% FODECO 108.321,79

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

TOTAL A PAGAR
$ 216.643,58

TOTAL TRABAJADORES
95

EMPLEADOR

RIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 216.643,58**

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

Número de Boleta: 4979322 | Generado el 13/01/2025 08:28:00 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
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 216.643,58

Firma y Sello del Recaudador

9069000021664358250115004979322000000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL
Depositado 10.832.178,99
Efectivo 0,00
TOTAL 10.832.178,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 108.321,79
1% FODECO 108.321,79

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

TOTAL A PAGAR
$ 216.643,58

TOTAL TRABAJADORES
95

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 216.643,58**

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

Número de Boleta: 4979322 | Generado el 13/01/2025 08:28:00 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
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 216.643,58

Firma y Sello del Recaudador

9069000021664358250115004979322000000010063

Talón para el Empleador