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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 18.469.606,88

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/07/2025

SON PESOS: quinientos cincuenta y cuatro mil ochenta y ocho con 18/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 554.088,18**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 554.088,18**
TOTAL A INGRESAR	**$ 554.088,18**

38341800417502025060000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004175020250600 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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 18.469.606,88

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/07/2025

SON PESOS: quinientos cincuenta y cuatro mil ochenta y ocho con 18/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 554.088,18**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 554.088,18**
TOTAL A INGRESAR	**$ 554.088,18**

38341800417502025060000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004175020250600 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
10/07/2025 - 14:24:27	424225034

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202506001
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	C. SINDICAL jun 25

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	554.088,18		00241691

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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 18.469.606,88

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/07/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 55.456,00**
APORTE PERSONAL	**$ 55.456,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 110.912,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 110.912,00**

SON PESOS: ciento diez mil novecientos doce con 00/100

39411800417502025060000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020250606 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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 18.469.606,88

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/07/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 55.456,00**
APORTE PERSONAL	**$ 55.456,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 110.912,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 110.912,00**

SON PESOS: ciento diez mil novecientos doce con 00/100

39411800417502025060000000 5

Código de Pago Electrónico: 18004175020250606 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
10/07/2025 - 14:25:20	424225270

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202506067**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**S. VIDA JUN 25**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	110.912,00		00502365

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: 014396500
Fecha impresiï¿½n: 10/7/2025

PERIODO: 06/2025 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	76		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$192,457,674.51		
Total Aporte Cuota Sindical	$4,811,441.86	**$4,811,441.86**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	76		
Total Remuneraciones	$192,457,674.51		
Total Aporte Seguro de Vida	$983,362.48	**$983,362.48**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,219,649.12		
Total de Aporte al FICS	$204,392.98	**$204,392.98**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$373,500.00	$373,500.00	
Total Otros Conceptos	$373,500.00	**$373,500.00**	
TOTAL:		**$6,372,697.32**	

3607914396500307144668836372697320003

-

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	2841271
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/07/2025
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	6.372.697,32
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320250710323512 00

10/07/2025 14:31:43 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 743067

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:** ***06/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
40194,51	0,00	0,00	15937,77	0,00	**56132,28**

Son $:cincuenta y seis mil ciento treinta y dos con 28

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025061000561322803599 68

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 743067

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:** ***06/2025*** **Total:56132,28**

Son $:cincuenta y seis mil ciento treinta y dos con 28

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025061000561322803599 68

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 743067

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: 06/2025

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.	2009725,64	40194,51	0	0	15937,77	
			Totales Montos		**40194,51**	**0,00**	**0,00**	**15937,77**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2841273
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/07/2025
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	56.132,28
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320250710323512O2

10/07/2025 14:31:55 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 10.219.649,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.219.649,00**	**EMPLEADOR** EMET INGENIERIA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 102.196,49 1% FODECO 102.196,49	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976 **X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 204.392,98**	PERIODO DE APORTE **2025/06**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 204.392,98**
TOTAL A PAGAR **$ 204.392,98**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883** Número de Boleta: 5170211 — Generado el 10/07/2025 12:09:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **76**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000020439298250715005170211000000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 10.219.649,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.219.649,00**	**EMPLEADOR** EMET INGENIERIA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 102.196,49 1% FODECO 102.196,49	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976 **X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 204.392,98**	PERIODO DE APORTE **2025/06**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 204.392,98**
TOTAL A PAGAR **$ 204.392,98**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883** Número de Boleta: 5170211 — Generado el 10/07/2025 12:09:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **76**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000020439298250715005170211000000010037

Talón para el Empleador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 10.219.649,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.219.649,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/25**
	EMET INGENIERIA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 102.196,49 1% FODECO 102.196,49	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976	
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** — **$ 204.392,98**	PERIODO DE APORTE **2025/06**
		TOTAL A PAGAR **$ 204.392,98**
TOTAL A PAGAR **$ 204.392,98**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 5170211 — Generado el 10/07/2025 12:09:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **76**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

BBVA 14 JUL 2025 017 294 VILLA CONSTITUCION 294 03 CAJA 03

Talón para el Empleador



90690000204392982507150051702110000010037

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	$63,497,388.75	2.5 %	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $1,587,434.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,587,434.72

Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 72/100

2307144668830080060006202506349738875000034001587434 72

ID: 1453581 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	$63,497,388.75	2.5 %	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $1,587,434.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,587,434.72

Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 72/100

2307144668830080060006202506349738875000034001587434 72

ID: 1453581 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	$63,497,388.75	12204,80	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $414,963.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$414,963.20

Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Sesenta y Tres con 20/100

13071446688300800600062025063497388750000340004149632 0

ID: 1453582 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	$63,497,388.75	12204,80	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $414,963.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$414,963.20

Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Sesenta y Tres con 20/100

13071446688300800600062025063497388750000340004149632 0

ID: 1453582 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2841268
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/07/2025
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	1.587.434,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	c sin jun 25 camp
ID Transferencia	0700001032025071032351197

10/07/2025 14:31:14 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2841269
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/07/2025
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	414.963,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	s vida jun 25 camp
ID Transferencia	0700001032025071032351198

10/07/2025 14:31:28 Hs.