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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.940.169,08

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/08/2025

SON PESOS: doscientos noventa y ocho mil doscientos cinco con 07/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 298.205,07**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 298.205,07**
TOTAL A INGRESAR	**$ 298.205,07**

38341800417502025070000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020250700 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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.940.169,08

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/08/2025

SON PESOS: doscientos noventa y ocho mil doscientos cinco con 07/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 298.205,07**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 298.205,07**
TOTAL A INGRESAR	**$ 298.205,07**

38341800417502025070000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004175020250700 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
11/08/2025 - 11:43:36	428386870

Servicio:	Asimra
Cod. de Ente:	FOE
Identificación:	180041750202507002
Cuenta de Débito:	CC$ 191-237-004413/4
Anotación Personal:	Cuota Sindical Jul25

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	298.205,07		00982162

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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.940.169,08

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 49.014,00**
APORTE PERSONAL	**$ 49.014,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 98.028,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 98.028,00**

SON PESOS: noventa y ocho mil veitiocho con 00/100

39411800417502025070000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020250706 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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 9.940.169,08

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 49.014,00**
APORTE PERSONAL	**$ 49.014,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 98.028,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 98.028,00**

SON PESOS: noventa y ocho mil veitiocho con 00/100

39411800417502025070000000 6

Código de Pago Electrónico: 18004175020250706 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
11/08/2025 - 11:44:50	428387590

Servicio:	**Asimra Seguros**
Cod. de Ente:	**FOF**
Identificación:	**180041750202507068**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-004413/4**
Anotación Personal:	**Seguro de vida Jul25**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	98.028,00		00982627

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
34	$36,034,765.72	2.5 %	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 11/08/2025
Importe $900,869.14
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$900,869.14

Novecientos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 14/100

2307144668830080060007202503603476572000034000900869 14

ID: 1505789 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	$36,034,765.72	2.5 %	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 11/08/2025
Importe $900,869.14
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$900,869.14

Novecientos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 14/100

2307144668830080060007202503603476572000034000900869 14

ID: 1505789 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	$36,034,765.72	13028,19	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 11/08/2025
Importe $442,958.46
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$442,958.46

Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 46/100

13071446688300800600072025036034765720000340004429584 6

ID: 1505790 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	$36,034,765.72	13028,19	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 11/08/2025
Importe $442,958.46
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$442,958.46

Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 46/100

13071446688300800600072025036034765720000340004429584 6

ID: 1505790 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4565988
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/08/2025
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	900.869,14
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota sind Jul25Camp
ID Transferencia	07000010320250811340781 60

11/08/2025 11:40:54 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4565990
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/08/2025
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	442.958,46
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Segur Uom Camp jul25
ID Transferencia	07000010320250811340781 61

11/08/2025 11:41:09 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: 014417554
Fecha impresiï¿½n: 11/8/2025

PERIODO: 07/2025 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	78		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$121,444,315.26		
Total Aporte Cuota Sindical	$3,036,107.88	**$3,036,107.88**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	78		
Total Remuneraciones	$121,444,315.26		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,020,341.40	**$1,020,341.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,969,790.29		
Total de Aporte al FICS	$219,395.81	**$219,395.81**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$342,000.00	$342,000.00	
Total Otros Conceptos	$342,000.00	**$342,000.00**	
TOTAL:		**$4,617,845.09**	

3607914417554307144668834617845090 03

-

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	4607718
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/08/2025
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	4.617.845,09
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Ap y con Uocra Jul25
ID Transferencia	07000010320250811341142227

11/08/2025 15:19:07 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 746794

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:** ***07/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
26858,99	0,00	0,00	16113,09	0,00	**42972,08**

Son $:cuarenta y dos mil novecientos setenta y dos con 08

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071000429720803599 64

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 746794

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:** ***07/2025*** **Total:42972,08**

Son $:cuarenta y dos mil novecientos setenta y dos con 08

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071000429720803599 64

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 746794

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: 07/2025

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.	1342949,33	26858,99	0	0	16113,09	
			Totales Montos		**26858,99**	**0,00**	**0,00**	**16113,09**	
			Totales Personal	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4565463
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/08/2025
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	42.972,08
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uecara julio 2025
ID Transferencia	07000010320250811340777l1

11/08/2025 11:40:09 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 10.969.794,60
Efectivo 0,00
TOTAL 10.969.794,60

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 109.697,95

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 109.697,95

TOTAL TRABAJADORES
78

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 109.697,95**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5204867 | Generado el 11/08/2025 12:43:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 109.697,95

Firma y Sello del Recaudador



9069000010969795250815005204867000000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 10.969.794,60
Efectivo 0,00
TOTAL 10.969.794,60

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 109.697,95

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 109.697,95

TOTAL TRABAJADORES
78

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 109.697,95**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5204867 | Generado el 11/08/2025 12:43:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 109.697,95

Firma y Sello del Recaudador



9069000010969795250815005204867000000010000

Talón para el Empleador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 10.969.794,60
Efectivo 0,00
TOTAL 10.969.794,60

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 109.697,95

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 109.697,95

TOTAL TRABAJADORES
78

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 109.697,95**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5204867 | Generado el 11/08/2025 12:43:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 109.697,95

Firma y Sello del Recaudador

BBVA 12 AGO 2025 294 VILLA CONSTITUCION 03 BAJA 03

90690000109697952508150052048670000010000

Talón para el Empleador

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 10.969.794,60 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.969.794,60**	**EMPLEADOR** EMET INGENIERIA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 109.697,95	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 109.697,95**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 109.697,95**
TOTAL A PAGAR **$ 109.697,95**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 5204862 — Generado el 11/08/2025 12:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **78**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000109697952508150052048620000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 10.969.794,60 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.969.794,60**	**EMPLEADOR** EMET INGENIERIA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 109.697,95	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 109.697,95**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 109.697,95**
TOTAL A PAGAR **$ 109.697,95**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 5204862 — Generado el 11/08/2025 12:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **78**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000109697952508150052048620000010079

Talón para el Empleador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 10.969.794,60 Efectivo 0,00 **TOTAL 10.969.794,60**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
	EMET INGENIERIA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 109.697,95	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 109.697,95**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 109.697,95**
TOTAL A PAGAR **$ 109.697,95**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 5204862 — Generado el 11/08/2025 12:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **78**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

BBVA 14 AGO 2025 03 CAJA 03

90690000109697952508150052048620000010079

Talón para el Empleador