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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 11-2-2022

Periodo : 01 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30605162009
Razón Social: AEROTAN S.A.
Dirección: AV. MOSCONI 180
Localidad: TRES ARROYOS
Codigo Postal: 7500
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 02983-431477
Email: aerotansa@speedy.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	89
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	12176683.91
Total de Aportes Cuota Sindical	304417.1

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	89
Suma Total de Remuneraciones	12176683.91
Total de Aportes Seguro de Vida	88470.45

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:	258466.65
Total de Aportes FICS:	5169.33

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	3710.00
Total Otros Conceptos	3710.00

Total Determinado

401766.88

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013530395
Fecha impresión: 11/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-60516200-9 RAZON SOCIAL: ***AEROTAN S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	89		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$12,176,683.91		
Total Aporte Cuota Sindical	$304,417.10	**$304,417.10**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	89		
Total Remuneraciones	$12,176,683.91		
Total Aporte Seguro de Vida	$88,470.45	**$88,470.45**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$258,466.65		
Total de Aporte al FICS	$5,169.33	**$5,169.33**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$3,710.00	$3,710.00	
Total Otros Conceptos	$3,710.00	**$3,710.00**	
TOTAL:		**$401,766.88**	

360791353039530605162009040176688003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: AEROTAN Empleador: 30605162009 AEROTAN S.A. ACTIVO

Visualizar Nómina

Periodo: 01 / 2022 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
20145302065	30/10/2019	7500	S	N	104,493.52	10,449.35	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20148807362	20/02/2007	7500	S	N	103,782.52	10,378.25	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20174453994	22/02/2021	7500	S	N	172,582.32	17,258.23	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20182480348	01/09/2021	7500	S	N	132,826.27	13,282.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20184544971	01/12/1987	7500	S	N	227,803.38	22,780.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20185188885	20/08/1998	7500	S	N	240,141.89	24,014.18	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20190716563	20/10/2020	7500	S	N	183,711.54	18,371.15	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20207166562	12/09/2018	7500	S	N	111,695.45	11,169.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20220554334	20/10/2020	7500	S	N	145,295.32	14,529.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388225	11/12/1995	7500	S	N	103,221.65	10,322.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388594	09/03/2011	7500	S	N	79,224.91	79,224.91	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20223277544	01/03/1993	7500	S	N	247,154.67	24,715.46	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20224752882	28/03/2003	7500	S	N	237,243.31	23,724.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20230723223	19/01/2006	7500	S	N	109,173.17	10,917.31	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20237528086	20/10/2020	7500	S	N	184,652.98	18,465.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20242664044	02/03/2004	7500	S	N	248,364.32	24,836.43	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20246853828	03/01/1994	7500	S	N	241,224.90	24,122.49	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20250655887	20/10/2020	7500	S	N	187,457.30	18,745.73	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20250657790	20/10/2020	7500	S	N	188,425.80	18,842.58	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20258211678	17/05/2007	7500	S	N	204,668.76	20,466.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259475377	09/10/2020	7500	S	N	253,967.70	25,396.77	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259483671	28/10/2020	7500	S	N	244,958.03	24,495.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259931305	02/09/2021	7500	S	N	20,180.81	19,582.46	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262199364	20/10/2020	7500	S	N	207,311.96	20,731.19	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262678602	09/10/2020	7500	S	N	185,742.08	18,574.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20264684669	16/01/2014	7500	S	N	113,781.86	11,378.18	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20268262025	22/10/2021	7500	S	N	163,497.62	16,349.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20270396802	25/04/2002	7500	S	N	119,632.03	11,042.95	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20280754189	20/10/2020	7500	S	N	145,295.32	14,529.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20300150145	26/11/2018	7500	S	N	99,167.39	99,167.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20303521144	02/05/2013	7500	S	N	287,510.38	28,751.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20306404696	24/01/2022	7500	S	N	13,778.54	13,778.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20308834574	16/03/2021	7500	S	N	155,567.60	15,556.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310420868	14/06/2021	7500	S	N	148,703.72	14,870.37	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310423700	29/10/2019	7500	S	N	138,124.05	13,812.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20313044638	17/08/2021	7500	S	N	172,124.16	17,212.41	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20316976272	09/02/2004	7500	S	N	241,829.70	24,182.97	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321027386	12/04/2011	7500	S	N	117,939.49	11,793.94	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321389938	13/10/2020	7500	S	N	219,352.04	21,935.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20324421905	23/07/2019	7500	S	N	160,375.72	16,037.57	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20328007232	12/03/2021	7500	S	N	77,199.75	77,199.75	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20331860019	15/05/2016	7500	S	N	180,920.38	18,092.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

20332542754	09/10/2020	7500	S	N	142,994.74	14,299.47	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333241561	01/02/2021	7500	S	N	74,332.10	74,332.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333647770	05/03/2018	7500	S	N	95,399.75	95,399.75	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20336162484	20/10/2020	7500	S	N	190,261.65	19,026.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20336406022	03/02/2012	7500	S	N	117,939.47	11,793.94	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20337256024	30/08/2021	7500	S	N	165,986.26	16,598.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20343059222	19/01/2021	7500	S	N	174,070.03	17,407.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20343097701	27/07/2021	7500	S	N	97,079.29	97,079.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20350762338	13/05/2019	7500	S	N	213,978.32	21,397.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20353341422	28/11/2017	7500	S	N	193,898.39	19,389.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

[1] 2 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: AEROTAN Empleador: 30605162009 AEROTAN S.A. ACTIVO

Visualizar Nómina

Periodo: 01 / 2022 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
20367092220	20/10/2020	7500	S	N	191,196.42	19,119.64	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370234931	21/01/2022	7500	S	N	25,669.82	25,669.82	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370316970	13/06/2017	7500	S	N	34,927.63	33,983.63	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20375492386	24/08/2021	7500	S	N	173,721.44	17,372.14	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20379403809	24/06/2021	7500	S	N	111,857.02	11,185.70	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20382915691	11/04/2011	7500	S	N	129,295.29	12,929.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20388094509	20/07/2021	7500	S	N	10,675.46	10,331.09	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20389338762	10/01/2022	7500	S	N	42,291.79	42,291.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20397867634	16/10/2020	7500	S	N	151,198.74	15,119.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20399253293	13/06/2017	7500	S	N	30,233.80	29,416.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20399253323	24/01/2020	7500	S	N	13,778.54	13,778.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20399253412	01/09/2021	7500	S	N	1,797.79	1,797.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20404928709	13/10/2020	7500	S	N	65,759.75	65,759.75	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417612	14/06/2016	7500	S	N	195,797.66	19,579.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411418430	11/01/2017	7500	S	N	86,596.53	86,596.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20415741449	24/06/2021	7500	S	N	112,663.48	11,266.34	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20417679406	15/04/2019	7500	S	N	76,266.21	76,266.21	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20426204410	16/03/2021	7500	S	N	70,016.39	70,016.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20429066698	26/01/2021	7500	S	N	112,726.48	11,272.64	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20433823614	19/11/2020	7500	S	N	149,930.57	14,993.05	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20435120068	17/02/2020	7500	S	N	76,268.63	76,268.63	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20437323012	24/01/2022	7500	S	N	13,778.54	13,778.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20941220259	19/11/2020	7500	S	N	187,200.32	18,720.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20946369749	20/10/2020	7500	S	N	189,326.88	18,932.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23241302849	02/11/1991	7500	S	N	254,916.69	25,491.66	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23290286069	03/04/2019	7500	S	N	86,989.49	86,989.49	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23319384669	01/11/2019	7500	S	N	122,240.60	11,283.74	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23373480339	17/01/2022	7500	S	N	34,633.75	34,633.75	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23382915119	18/03/2014	7500	S	N	99,479.29	99,479.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23424560839	24/06/2021	7500	S	N	75,396.40	75,396.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23433042379	16/03/2021	7500	S	N	88,488.16	88,488.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27220120215	02/11/2020	7500	S	N	68,395.91	68,395.91	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27229788308	08/06/2021	7500	S	N	81,028.90	81,028.90	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27278417528	20/10/2020	7500	S	N	145,295.32	14,529.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27334506059	20/10/2020	7500	S	N	206,009.74	20,600.97	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27337728761	20/10/2020	7500	S	N	200,076.79	20,007.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27406132000	10/05/2021	7500	S	N	74,713.38	74,713.38	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Volver a DDJJ

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	11-02-2022
Hora:	20:45:09
Nro Transacción y Código de seguridad:	00992838 (851)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30605162009
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6205-14328/4
Importe:	401.766,88
Fecha de Vencimiento:	13-03-2022
Cuota:	001/22
Referencia	
Concepto	PAGO DE DDJJ

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

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
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 11

TOTAL REMUN.: $ 2.702.167,21

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/02/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 5.445,00**
APORTE PERSONAL	**$ 5.445,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 10.890,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 10.890,00**

SON PESOS: diez mil ochocientos noventa con 00/100



39410900615202022010000000 5

Código de Pago Electrónico: 09006152020220100 0

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
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 11

TOTAL REMUN.: $ 2.702.167,21

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/02/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 5.445,00**
APORTE PERSONAL	**$ 5.445,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 10.890,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 10.890,00**

SON PESOS: diez mil ochocientos noventa con 00/100



39410900615202022010000000 5

Código de Pago Electrónico: 09006152020220100 0

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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	14/02/2022 16:02 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1560509123
Nro. de red:	6426842
Importe:	$ 10890.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

4F49589D4B0BDF962DF9DF6DA2B414C61975036C8DE1A1373F811E9A0AE2CF47

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA SEGURO DE VIDA

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

JUBILADO SUPERVISOR: En el caso de un supervisor que se haya jubilado, haya interrumpido la relación laboral, y vuelva a ser incorporado, como no le corresponde el seguro de vida, deberá ser eliminado del listado de seguro de vida (ya que el sistema lo carga automáticamente).

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☑	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 312141.38	X
☑	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 168750.00	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 211224.09	X
☑	20377709897	CANO EMILIANO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 165727.70	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 181687.45	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 184511.56	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 209269.88	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 98545.01	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
					TOTAL	**11 personas**	**$ 2702167.21**	

Confirmar cambios

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 280.232,46

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/02/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 7.005,80**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 7.005,80**
TOTAL A INGRESAR	**$ 7.005,80**

SON PESOS: siete mil cinco con 80/100

2,5%

38340900615202022010100000 9

Código de Pago Electrónico: 09006152020220101 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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 280.232,46

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/02/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 7.005,80**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 7.005,80**
TOTAL A INGRESAR	**$ 7.005,80**

SON PESOS: siete mil cinco con 80/100

2,5%

38340900615202022010100000 9

Código de Pago Electrónico: 09006152020220101 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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	14/02/2022 16:00 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1560504078
Nro. de red:	6425911
Importe:	$ 7005.80
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

8E2449C6D75554E3A081D7C759F14004F92553846201DC3030991B246DE58E7B

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA APORTE SOLIDARIO 2,5%

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☐	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 312141.38	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 168750	X
☐	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 211224.09	X
☐	20377709897	CANO EMILIANO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 165727.7	X
☐	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 181687.45	X
☐	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
☐	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 184511.56	X
☐	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 209269.88	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 98545.01	X
☐	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
				TOTAL	**2 personas**	**$ 280232.46**	

Confirmar cambios

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
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 9

TOTAL REMUN.: $ 2.421.934,75

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 72.658,02**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 72.658,02**
TOTAL A INGRESAR	**$ 72.658,02**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/02/2022

SON PESOS: setenta y dos mil siescientos cincuenta y ocho con 02/100



38340900615202022010000000 8

Código de Pago Electrónico: 09006152020220100 0

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
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 9

TOTAL REMUN.: $ 2.421.934,75

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 72.658,02**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 72.658,02**
TOTAL A INGRESAR	**$ 72.658,02**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/02/2022

SON PESOS: setenta y dos mil siescientos cincuenta y ocho con 02/100



38340900615202022010000000 8

Código de Pago Electrónico: 09006152020220100 0

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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	14/02/2022 16:00 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1560513388
Nro. de red:	6426124
Importe:	$ 72658.02
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

3C71A0AB2C2015E225E5EC499BA7521A6883DFA21DF611B2EE53151FD59EB2E3

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA APORTE GREMIAL 3%

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☑	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 312141.38	X
☑	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 168750	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 211224.09	X
☑	20377709897	CANO EMILIANO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 165727.7	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
☐	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 181687.45	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 184511.56	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 209269.88	X
☐	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 98545.01	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 390103.38	X
				TOTAL	**9 personas**	**$ 2421934.75**	

Confirmar cambios

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 3.049.654,95	2,5 %	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 76.241,37
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 76.241,37

setenta y seis mil doscientos cuarenta y uno con 37/100

23060516200909500185012022003049654950000200000762413 7

ID.: 6998976 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 3.049.654,95	2,5 %	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 76.241,37
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 76.241,37

setenta y seis mil doscientos cuarenta y uno con 37/100

23060516200909500185012022003049654950000200000762413 7

CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**13/02/2022 22:32:38**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000051440802 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA 30-70817994-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2022**
Importe:	**$ 76.241,37**	Número de transacción:	**00910875**

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
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 3.049.654,95	920,73	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 18.414,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.414,60

dieciocho mil cuatroscientos catorce con 60/100

13060516200909500185012022003049654950000200000184146O
ID.: 6998974 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 3.049.654,95	920,73	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 11/02/2022
Importe $ 18.414,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.414,60

dieciocho mil cuatroscientos catorce con 60/100

13060516200909500185012022003049654950000200000184146O
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**13/02/2022 22:33:43**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000051439983 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA 30-70817994-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2022**
Importe:	**$ 18.414,60**	Número de transacción:	**00810572**

Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

NÓMINA EMPLEADOS
CARGA MANUAL
IMPORTACIÓN DE DATOS
DEFINICIÓN DE ARCHIVO PARAMETROS
RECUPERA NÓMINA DE AAAAMM
IMPRESIÓN BOLETAS
SINDICAL
RESOLUCIÓN 227/01
SEGURO
TODAS
IMPRESIÓN DE CONVENIOS
SINDICAL
SOCIAL
SEGURO
INSTRUCTIVO
ADMINISTRACIÓN

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

CUIT: **30-60516200-9** - Número: **185** - Seccional: **95-Tres Arroyos** - Razón social: **AEROTAN S A**
cerrar sesión

Administrar nóminas

Usando nómina del: **2010/04** - Agregar un afiliado

Nombre	Documento	CUIL	
MENENDEZ, JOSE ABEL	Documento Unico 16.109.387	20-16109387-5	borrar
LOBOS, ALBERTO ISMAEL	Documento Unico 17.173.524	20-17173524-7	borrar
JEREZ, EMILIANO ANDRES	Documento Unico 30.883.209	20-30883209-1	borrar
HERRERA, MARTA ANDREA	Documento Unico 22.475.615	27-22475615-7	borrar
GUTIERREZ, OSCAR ANIBAL	Documento Unico 17.299.411	20-17299411-4	borrar
GASTELU, SANTIAGO	Documento Unico 32.258.076	20-32258076-3	borrar
GASTELU, RODRIGO GASTON	Documento Unico 31.697.892	20-31697892-5	borrar
GASTELU, GONZALO MARIO	Documento Unico 30.883.113	20-30883113-3	borrar
GASTELU, PAULA ROSANA	Documento Unico 26.248.923	27-26248923-5	borrar
GASTELU, LUCAS EMILIANO	Documento Unico 34.138.832	20-34138832-6	borrar
GASTELU, FLORENCIA DIAMELA	Documento Unico 32.800.777	27-32800777-6	borrar
GASTELU, FACUNDO	Documento Unico 35.334.084	20-35334084-1	borrar
QUINTANA, RUBEN	Documento Unico 10.825.383	20-10825383-6	borrar
GASTELU,GISELA	Documento Unico 32.800.859	27-32800859-4	borrar
GASTELU DAIANA	Documento Unico 35.414.214	27-35414214-2	borrar
RE GASTELU, VICTORIA	Documento Unico 41.071.753	27-41071753-6	borrar
GASTELU SABRINA	Documento Unico 33.852.757	27-33852757-3	borrar
RAMIREZ, ROMINA MARIEL	Documento Unico 39.290.900	27-39290900-7	borrar
PEREZ, MILAGROS	Documento Unico 38.933.868	27-38933868-6	borrar
ROSSI, CIRILO	Documento Unico 26.107.549	20-26107549-1	borrar

volver

Departamento de Sistemas Uom

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de **$30496.55** para el CUIT **30605162009** es:

28678

POR FAVOR COPIELO EN EL CAMPO REFERENCIA CUANDO REALICE LA TRANSFERENCIA A:

CBU: **0110599520000050121438**

TITULAR: **ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA - A.D.I.M.R.A.**

CUIT: **33-52531486-9**

TIPO DE CUENTA: **CUENTA CORRIENTE EN PESOS**

BANCO: **BANCO NACIÓN, Sucursal Plaza de Mayo**

CUENTA NRO: **0005012143**

Luego de realizada la transferencia favor enviar el comprobante de la misma por correo electrónico a pagos@adimra.org.ar a efectos de identificar e imputar el pago. Puede incluir también el número de referencia de pago generado (28678) en el asunto o en el cuerpo del mail si no le fue posible ingresarlo en el comprobante de la transferencia o descargar y adjuntar el comprobante de generación del mismo haciendo click aquí. Para probar otro medio de pago, haga click aquí

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00033510 Periodo: 012022

EMPLEADOR: AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA CUIT: 30-60516200-9
DIRECCION: Avda. Gral. Mosconi 180
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2022	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 631.805,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 25.272,23
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 25.272,23
		Vencimiento	15/02/2022

Son: Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Dos pesos Con Veintitres Centavos.



85261020003351030605162009220122031300000252722337

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00033510 Periodo: 012022

EMPLEADOR: AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA CUIT: 30-60516200-9
DIRECCION: Avda. Gral. Mosconi 180
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2022	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 631.805,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 25.272,23
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 25.272,23
		Vencimiento	15/02/2022

Son: Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Dos pesos Con Veintitres Centavos.



85261020003351030605162009220122031300000252722337

Talon para Banco

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**13/02/2022 22:30:55**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000050121438 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS 33-52531486-9**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2022**
Importe:	**$ 30.496,55**	Número de transacción:	**00913382**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	CUIT:	30-60516200-9
DIRECCION:	Avda. Gral. Mosconi 180	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°:	**2-00033511**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO:	**15/02/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**12.636,12**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 12.636,12**

Son: Doce Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos Con Doce Centavos.

85102020003351130605162009220122031300000126361242

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	CUIT:	30-60516200-9
DIRECCION:	Avda. Gral. Mosconi 180	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°:	**2-00033511**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO:	**15/02/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**12.636,12**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 12.636,12**

Son: Doce Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos Con Doce Centavos.

85102020003351130605162009220122031300000126361242

Talon para el Banco

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**13/02/2022 19:43:16**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110208840020813277426 - Caja de Ahorro - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30-70944910-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO 200033511**
Importe:	**$ 12.636,12**	Número de transacción:	**00907915**

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	30-60516200-9	Avda. Gral. Mosconi 180			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 012022 — 11/02/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Briceño, Parra Jorge	23-95767215-9	234997.00	RESPONSABLE TECNICO	Si
2	Oyarzo, Heber	20-39883251-6	198404.40	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
3	Rodriguez, Beatriz	27-31465930-4	198404.40	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

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	996.853,38
Efectivo	0,00
TOTAL	**996.853,38**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.968,53
1% FODECO	9.968,53

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 19.937,06

TOTAL TRABAJADORES
89

EMPLEADOR

AEROTAN S.A.

CUIT: 30-60516200-9 | Nº IERIC: 135978

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.937,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30605162009

Número de Boleta: 3837516 | Generado el 10/02/2022 12:21:00 p.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
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 19.937,06

Firma y Sello del Recaudador

45320199370622021500000038375160000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	996.853,38
Efectivo	0,00
TOTAL	**996.853,38**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.968,53
1% FODECO	9.968,53

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 19.937,06

TOTAL TRABAJADORES
89

EMPLEADOR

AEROTAN S.A.

CUIT: 30-60516200-9 | Nº IERIC: 135978

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.937,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30605162009

Número de Boleta: 3837516 | Generado el 10/02/2022 12:21:00 p.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
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 19.937,06

Firma y Sello del Recaudador

45320199370622021500000038375160000010037

Talón para el Empleador

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	13-02-2022
Hora:	22:36:40
Nro Transacción y Código de seguridad:	00297748 (334)
Nombre del ente abonado:	IERIC
Código/Usuario:	30605162009
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6205-14328/4
Importe:	19.937,06
Fecha de Vencimiento:	15-02-2022
Cuota:	383/75
Referencia	
Concepto	CONTRIB 1%

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO