ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES — **ORIGINAL** **(para Empresa aportante)**

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

RAZON SOCIAL	AERCOM S.A.	CUIT	30707457887	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	CORDOBA 3617	RUBRO	MAQUINARIAS Y HERRAM	Nro. Verificador	01481904
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	06/22;		

FECHA VTO **18/07/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	1377461.41	APORTES 2%	27549.23
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	140858.86	IMP. NO REMUN 2%	2817.18
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	792133.34	F.C.M	17429.80
				CUOTA SINDICAL	2614.47
				RECARGO	100.82
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO		CUOTA	IMPORTE 0.00
					CREDITO 0.00

MONTO A ABONAR **50511.50**

SON PESOS **CINCUENTA MIL QUINIENTOS ONCE CON 50/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

mail:boleta@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570307074578870007000406220148190401180720220050511505

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES — **DUPLICADO** **(para el Banco)**

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

RAZON SOCIAL	AERCOM S.A.	CUIT	30707457887	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	CORDOBA 3617	RUBRO	MAQUINARIAS Y HERRAM	Nro. Verificador	01481904
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	06/22;		

FECHA VTO **18/07/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	1377461.41	APORTES 2%	27549.23
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	140858.86	IMP. NO REMUN 2%	2817.18
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	792133.34	F.C.M	17429.80
				CUOTA SINDICAL	2614.47
				RECARGO	100.82
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO		CUOTA	IMPORTE 0.00
					CREDITO 0.00

MONTO A ABONAR **50511.50**

SON PESOS **CINCUENTA MIL QUINIENTOS ONCE CON 50/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo

mail:boleta@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570307074578870007000406220148190401180720220050511505

Lugares Habilitados de Pago

•**Sindicato Empleados de Comercio** – Corrientes 450 – 4to piso – (efectivo, tarjeta de débito y cheques propios corrientes a la orden AEC Rosario)

•**Interbanking** (solicite instructivo para pago por este medio ayuda@aecrosario.org.ar)

•**Plus Pagos** (tarjetas de Débito /Crédito - Transferencia Bancaria -solicite instructivo para pago por este medio a ayuda@aecrosario.org.ar)

•**Link pagos** (solicite instructivo para pago por este medio a ayuda@aecrosario.org.ar)

•**Rapipago** (efectivo)

•**Pago Fácil** (efectivo)

•**Banco de Santa Fe/ Santa Fe Servicios** (efectivo)

•**Banco Nación** (efectivo y cheque a la orden de Banco Nación)

•**Banco Municipal** / Munipagos (efectivo)

•**Banco Credicoop** (efectivo)

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	168.209,20
Efectivo	12.289,00
TOTAL	**180.498,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.804,98
1% FODECO	1.804,98

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 3.609,96

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

CUIT: 30-70745788-7 | Nº IERIC: 102163

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.609,96**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707457887

Número de Boleta: 4017643 | Generado el 13/07/2022 05:47:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 3.609,96

Firma y Sello del Recaudador

45320036099622071500000040176430000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	168.209,20
Efectivo	12.289,00
TOTAL	**180.498,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.804,98
1% FODECO	1.804,98

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 3.609,96

TOTAL TRABAJADORES
14

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

CUIT: 30-70745788-7 | Nº IERIC: 102163

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.609,96**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707457887

Número de Boleta: 4017643 | Generado el 13/07/2022 05:47:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 3.609,96

Firma y Sello del Recaudador

45320036099622071500000040176430000010057

Talón para el Empleador

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70745788-7 **RAZÓN SOCIAL:** AERCOM S.A.
DIRECCIÓN: PEDRO LINO FUNES 1143 PB -, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1518320,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1518320,27

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 7591,59
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 193,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 7591,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/07/2022	**$ 7591,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 7785,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201325675330707457887220713000075915922073100007785180009

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/07/2022
Fecha Impresión: 13/07/2022

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220132567533070745788722071300007591592207310000778518009

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70745788-7 **RAZÓN SOCIAL:** AERCOM S.A.
DIRECCIÓN: PEDRO LINO FUNES 1143 PB -, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1518320,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1518320,27

PERÍODO: 06/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 7591,59
Pago Fuera de término 2vto	$ 193,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 7591,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/07/2022	**$ 7591,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2022	**$ 7785,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201325675330707457887220713000075915922073100007785180009

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/07/2022
Fecha Impresión: 13/07/2022

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220132567533070745788722071300007591592207310000778518009

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: AERCOM S.A. CUIT:30707457887 Domicilio: CORDOBA 3617 Localidad: ROSARIO CP: 2000 Provincia: Santa Fe

PERÍODO: 06/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2022	Cantidad Empleados: 7	Base: $ 3.600,94
Fecha de Pago Indicada: 20/07/2022	Interés Resarcitorio $ 18,00	Monto Total $ 3.618,94
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070745788700028546

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000361894222010005999333845300285460057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 06/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2022 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 20/07/2022 Monto Total: $ 3.618,94	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070745788700028546

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000361894222010005999333845300285460057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30707457887	**Período:** 2022 /06	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	AERCOM SA
Domicilio:	CULLEN 1744
Actividad:	773090-Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Otros Datos

Empleados en Nómina
7

	Remuneración Total	1,518,320.27	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	4,200.00	
	Monto Total a Pagar	4,200.00	

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013635376
Fecha impresión: 13/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70745788-7 RAZON SOCIAL: ***AERCOM SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,211,182.74		
Total Aporte Cuota Sindical	$55,279.57	**$55,279.57**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	14		
Total Remuneraciones	$2,211,182.74		
Total Aporte Seguro de Vida	$18,502.12	**$18,502.12**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$168,209.20		
Total de Aporte al FICS	$3,364.18	**$3,364.18**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$77,145.87**	

3607913635376307074578870071458700 5

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- 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).

Comprobante transferencia N° 0020451810 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020451810
Fecha: 14/07/2022
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Asociacion Empleados de Comercio de Rosario
Descripción	APORT.SINDIC.
Cuenta débito	CC 002-8640/09 Pesos
Referencia	DI5 (0000000030707457887)
Monto a transferir	$ 50.511,50

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

FF9BC3A5 AD039256 8518D469 6B6B1461 FDE68260 0CC61119 9B560270 E54B4814 8652C6BA 286AD8CA

Comprobante transferencia N° 0020451814 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020451814
Fecha: 14/07/2022
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Faecys
Descripción	BOLETA
Cuenta débito	CC 002-8640/09 Pesos
Referencia	FAECYS (307074578870000)
Monto a transferir	$ 7.785,18

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

49F0246F AB211A86 D960117C 340DB8CB 6AA0E439
8264DF42 56A81E51 AF1B67E6 BFBE102E EDE3B853

Comprobante transferencia N° 0020451813 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020451813
Fecha: 14/07/2022
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	IERIC
Descripción	CONTRIB 1%
Cuenta débito	CC 002-8640/09 Pesos
Referencia	IERIC (30707457887)
Monto a transferir	$ 3.609,96

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

3844B527 CDD20D1D 8D1AF4C5 D8E9A795 972F10E9
C6E9CD58 3FFFCCA6 81DA55A4 2E06278B 0ED0E870

Comprobante transferencia N° 0020451816 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020451816
Fecha: 14/07/2022
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Inacap
Descripción	BOLETA PAGO
Cuenta débito	CC 002-8640/09 Pesos
Referencia	INACAP (3070745788700028546)
Monto a transferir	$ 3.618,94

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

ED07B9F7 F19BEA49 04FBDC3D 00DDAEEA AD2A91AB
5E2FB635 6413BDA3 0B2CC62F 15A60474 2F3077D2

Comprobante transferencia N° 0020451815 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020451815
Fecha: 14/07/2022
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	UOCRA - Online
Descripción	PAGO DE DDJJ
Cuenta débito	CC 002-8640/09 Pesos
Referencia	UOCRA - ONLINE (30707457887)
Monto a transferir	$ 77.145,87

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

3E541940 22159B16 E1DFCE86 AF0E2C57 04D8A3AF
BEEA6B2F 8103B203 4AA4E2BB F07FE9AE D1AD91FC

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 990584
Fecha: 22/07/2022 Hora: 11:49:12
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,200.00
Cliente: 70745788
Nro.Op:9905841658501386891
Cod.Seg:8972564420

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Boleta de Depósito ORIGINAL

PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 21/07/2022 11:22:42 a. m.

ERCOM SA

ria y equipo n.c.p., sin personal

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001523258

Contribución Adicional y Solidaria	4,200.00
TOTAL A PAGAR:	4,200.00

30201523258886707457880042000030220676

---

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 21/07/2022 11:22:42 a. m.

C.U.I.T.: 30707457887
Apellido y Nombre o Razón Social: AERCOM SA
Domicilio: CULLEN 1744
Actividad: 773090-Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Período: 2022 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001523258

Contribución Adicional y Solidaria	4,200.00
TOTAL A PAGAR:	4,200.00

30201523258886707457880042000030220676