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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 12-7-2022

Periodo : 06 / 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	75
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	26407142.66
Total de Aportes Cuota Sindical	660178.57

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	75
Suma Total de Remuneraciones	26407142.66
Total de Aportes Seguro de Vida	99118.5

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	175431.9
Total de Aportes FICS:	3508.64

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

762805.71

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: 013633565
Fecha impresión: 12/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	75		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$26,407,142.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$660,178.57	**$660,178.57**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	75		
Total Remuneraciones	$26,407,142.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$99,118.50	**$99,118.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$175,431.90		
Total de Aporte al FICS	$3,508.64	**$3,508.64**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$762,805.71**	

3607913633565306051620090762805710 06

-

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: 06 / 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
20148807362	20/02/2007	7500	S	N	290,416.16	16,469.44	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20174453994	22/02/2021	7500	S	N	389,502.12	21,008.81	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20182480348	01/09/2021	7500	S	N	478,132.31	23,263.09	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20184544971	01/12/1987	7500	S	N	576,808.98	31,840.27	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20185188885	20/08/1998	7500	S	N	575,271.88	30,650.17	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20188116958	08/03/2022	7500	S	N	283,230.30	15,963.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20188641505	08/03/2022	7500	S	N	325,509.61	18,553.02	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20190716563	20/10/2020	7500	S	N	552,051.42	24,755.73	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20207166562	12/09/2018	7500	S	N	241,684.90	15,836.27	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20220554334	20/10/2020	7500	S	N	433,706.18	17,669.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388225	11/12/1995	7500	S	N	179,596.75	11,973.11	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388594	09/03/2011	7500	S	N	150,156.00	10,010.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20223277544	01/03/1993	7500	S	N	421,847.38	20,061.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20224752882	28/03/2003	7500	S	N	415,249.41	22,054.44	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20230349941	18/04/2022	7500	S	N	378,458.69	22,996.72	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20230723223	19/01/2006	7500	S	N	178,667.70	11,911.18	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20237528086	20/10/2020	7500	S	N	562,693.04	25,386.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20242664044	02/03/2004	7500	S	N	534,940.80	27,990.73	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20246853828	03/01/1994	7500	S	N	511,520.56	28,198.56	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20250655887	20/10/2020	7500	S	N	576,320.02	26,622.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20250657790	20/10/2020	7500	S	N	656,244.53	30,286.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20258211678	17/05/2007	7500	S	N	441,316.69	23,934.90	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259475377	09/10/2020	7500	S	N	97,709.02	7,140.88	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259483671	28/10/2020	7500	S	N	526,866.14	28,943.90	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262199364	20/10/2020	7500	S	N	802,031.62	39,066.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20264684669	16/01/2014	7500	S	N	262,189.20	14,254.71	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20268262025	22/10/2021	7500	S	N	391,555.23	20,023.25	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20280754189	20/10/2020	7500	S	N	447,558.13	18,905.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20282965667	18/04/2022	7500	S	N	301,876.52	18,934.72	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20300150145	26/11/2018	7500	S	N	334,476.29	18,536.15	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20303521144	02/05/2013	7500	S	N	466,748.15	23,964.27	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20306404696	24/01/2022	7500	S	N	255,860.80	14,006.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310420868	14/06/2021	7500	S	N	210,484.76	10,091.17	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310423700	29/10/2019	7500	S	N	326,759.43	17,022.26	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20314791372	18/04/2022	7500	S	N	344,066.79	20,691.46	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20316976272	09/02/2004	7500	S	N	511,358.02	28,140.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321027386	12/04/2011	7500	S	N	228,149.08	15,209.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321389938	13/10/2020	7500	S	N	443,345.58	23,673.69	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20324421905	23/07/2019	7500	S	N	367,418.07	19,430.14	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20328007232	12/03/2021	7500	S	N	198,533.22	10,207.02	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20331860019	15/05/2016	7500	S	N	514,588.27	30,193.14	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333241561	01/02/2021	7500	S	N	52,030.59	3,163.90	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

20333647770	05/03/2018	7500	S	N	184,542.87	12,302.85	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20336162484	20/10/2020	7500	S	N	562,468.49	25,386.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20336406022	03/02/2012	7500	S	N	228,149.07	15,209.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20337256024	30/08/2021	7500	S	N	382,117.62	19,707.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20339433950	08/03/2022	7500	S	N	325,714.12	18,547.69	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20343097701	27/07/2021	7500	S	N	176,346.00	11,756.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20353341422	28/11/2017	7500	S	N	378,409.93	19,785.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20367092220	20/10/2020	7500	S	N	577,246.55	26,622.51	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370234931	21/01/2022	7500	S	N	378,097.66	20,023.25	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20379403809	24/06/2021	7500	S	N	205,977.94	95,850.33	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: 06 / 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
20382915691	11/04/2011	7500	S	N	371,564.28	21,359.38	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20389338762	10/01/2022	7500	S	N	161,333.06	87,867.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20404928709	13/10/2020	7500	S	N	188,412.11	10,391.37	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417388	01/02/2022	7500	S	N	286,195.05	15,659.97	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417612	14/06/2016	7500	S	N	319,321.67	16,406.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411418430	11/01/2017	7500	S	N	173,554.20	11,271.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20415741449	24/06/2021	7500	S	N	40,793.60	2,739.78	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20417679406	15/04/2019	7500	S	N	138,087.60	90,039.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20426204410	16/03/2021	7500	S	N	127,108.80	84,739.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20429066698	26/01/2021	7500	S	N	330,784.08	18,481.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20432896251	08/03/2022	7500	S	N	283,425.77	15,982.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20435120068	17/02/2020	7500	S	N	136,137.48	90,516.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20437323012	24/01/2022	7500	S	N	163,546.55	89,157.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20455686416	24/02/2022	7500	S	N	194,061.62	11,521.56	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20925289400	18/04/2022	7500	S	N	339,110.02	20,383.25	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20946369749	20/10/2020	7500	S	N	577,334.50	26,640.36	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23241302849	02/11/1991	7500	S	N	390,324.82	20,820.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23290286069	03/04/2019	7500	S	N	428,188.86	22,832.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23382915119	18/03/2014	7500	S	N	179,946.00	11,996.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27220120215	02/11/2020	7500	S	N	161,484.25	85,604.02	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27278417528	20/10/2020	7500	S	N	433,120.61	17,719.99	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27334506059	20/10/2020	7500	S	N	768,031.63	36,322.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27337728761	20/10/2020	7500	S	N	579,275.51	27,695.35	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	12-07-2022
Hora:	17:59:12
Nro Transacción y Código de seguridad:	00581994 (338)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30605162009
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6205-14328/4
Importe:	762.805,71
Fecha de Vencimiento:	11-08-2022
Cuota:	006/22
Referencia	
Concepto	PAGO DE DDJJ

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

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 2.177.697,02
Efectivo 0,00
TOTAL 2.177.697,02

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 21.776,97
1% FODECO 21.776,97

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 43.553,94

TOTAL TRABAJADORES
75

EMPLEADOR

AEROTAN S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 43.553,94**

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

Número de Boleta: 4013970 | Generado el 12/07/2022 10:08:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 43.553,94

Firma y Sello del Recaudador

45320435539422071500000040139700000000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.177.697,02
Efectivo 0,00
TOTAL 2.177.697,02

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 21.776,97
1% FODECO 21.776,97

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 43.553,94

TOTAL TRABAJADORES
75

EMPLEADOR

AEROTAN S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 43.553,94**

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

Número de Boleta: 4013970 | Generado el 12/07/2022 10:08:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 43.553,94

Firma y Sello del Recaudador

45320435539422071500000040139700000000010000

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	12/07/2022 18:00 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1613517427
Nro. de red:	8079892
Importe:	$ 43553.94

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

54465B3A65D7C22C9292946BD1B6DDB6DE9A9D855554BD4099A2D749D53B0ACB

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

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**	**06**	**2022**

TOTAL EMP.: 10

TOTAL REMUN.: $ 4.554.401,69

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/07/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.260,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.260,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.520,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.520,00**

SON PESOS: doce mil quinientos veinte con 00/100

394109006152020220600000000 0

Código de Pago Electrónico: 09006152020220600 5

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**	**06**	**2022**

TOTAL EMP.: 10

TOTAL REMUN.: $ 4.554.401,69

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/07/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.260,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.260,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.520,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.520,00**

SON PESOS: doce mil quinientos veinte con 00/100

394109006152020220600000000 0

Código de Pago Electrónico: 09006152020220600 5

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 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**	**06**	**2022**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 532.615,13

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 13.315,38**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 13.315,38**
TOTAL A INGRESAR	**$ 13.315,38**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/07/2022

SON PESOS: trece mil trescientos quince con 38/100

2,5%



38340900615202022060100000 4

Código de Pago Electrónico: 09006152020220601 6

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**	**06**	**2022**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 532.615,13

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 13.315,38**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 13.315,38**
TOTAL A INGRESAR	**$ 13.315,38**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/07/2022

SON PESOS: trece mil trescientos quince con 38/100

2,5%



38340900615202022060100000 4

Código de Pago Electrónico: 09006152020220601 6

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 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**	**06**	**2022**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 4.021.786,56

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 120.653,58**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 120.653,58**
TOTAL A INGRESAR	**$ 120.653,58**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/07/2022

SON PESOS: ciento veinte mil siescientos cincuenta y tres con 58/100

38340900615202022060000000 3

Código de Pago Electrónico: 09006152020220600 5

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**	**06**	**2022**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 4.021.786,56

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 120.653,58**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 120.653,58**
TOTAL A INGRESAR	**$ 120.653,58**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/07/2022

SON PESOS: ciento veinte mil siescientos cincuenta y tres con 58/100

38340900615202022060000000 3

Código de Pago Electrónico: 09006152020220600 5

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.

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.	$ 541370.39	X
☑	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 306133.45	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 369461.93	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 344524.97	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 219566.77	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 366052.59	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 188090.16	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
					TOTAL	**10 personas**	**$ 4554401.69**	

Confirmar cambios

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.	$ 541370.39	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 306133.45	X
☐	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 369461.93	X
☐	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 344524.97	X
☐	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
☐	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 219566.77	X
☐	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 366052.59	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 188090.16	X
☐	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
				TOTAL	**2 personas**	**$ 532615.13**	

Confirmar cambios

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.	$ 541370.39	X
☑	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 306133.45	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 369461.93	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
☐	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 344524.97	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 219566.77	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 366052.59	X
☐	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 188090.16	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 739733.81	X
				TOTAL	**8 personas**	**$ 4021786.56**	

Confirmar cambios

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/07/2022 17:55 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1613440493
Nro. de red:	8079214
Importe:	$ 120653.58

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

7FB13D96CDC1607977542EC98080312E57CD4960B6856E353DF728851D706454

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/07/2022 17:52 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1613509183
Nro. de red:	8078546
Importe:	$ 13315.38

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

9725D8F00489ABE4AEF58B6A6C1F6092F481D2C932C536FE1B6485137BF92192

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	12/07/2022 17:54 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1613517376
Nro. de red:	8078991
Importe:	$ 12520.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

FC6D0C394E6A95D801018D8A34F76E61B6AE6D2AE620486A6CF7D196D08F0755

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

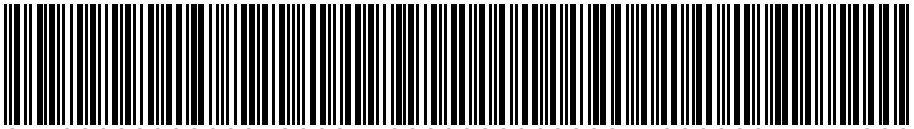
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	CUIT:	30-60516200-9
DIRECCION:	Avda. Gral. Mosconi 180	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	TRES ARROYOS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00036035**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**25.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**42.154,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 67.154,42**

Son: Sesenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



85102020003603530605162009220622081100000671544299

Talon para el Depositante

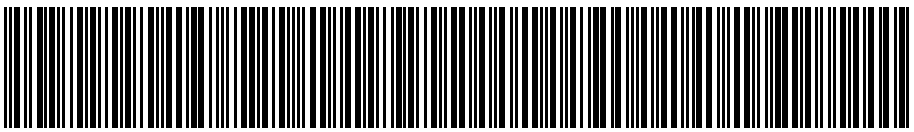
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	CUIT:	30-60516200-9
DIRECCION:	Avda. Gral. Mosconi 180	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	TRES ARROYOS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00036035**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**25.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**42.154,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 67.154,42**

Son: Sesenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



85102020003603530605162009220622081100000671544299

Talon para el Banco

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° 2-00036034 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.107.720,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 84.308,84
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 84.308,84

Vencimiento	15/07/2022

Son: Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ocho pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos.



85261020003603430605162009220622081100000843088484

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° 2-00036034 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.107.720,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 84.308,84
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 84.308,84

Vencimiento	15/07/2022

Son: Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ocho pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos.



85261020003603430605162009220622081100000843088484

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	30-60516200-9	Avda. Gral. Mosconi 180	TRES ARROYOS	002609	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 062022 — 12/07/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Rodriguez, Beatriz	27-31465930-4	417404.78	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
2	Oyarzo, Heber	20-39883251-6	441585.56	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
3	Briceño, Parra Jorge	23-95767215-9	525511.45	RESPONSABLE TECNICO	Si
4	Soliz, José Antonio	20-32684156-1	392836.36	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
5	Colantuono	20-22537175-0	330382.81	TEGNICO SEGURIDAD HIGIENE	Si

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/07/2022 18:04:14**	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 JUNIO 2022**
Importe:	**$ 67.154,42**	Número de transacción:	**00498223**

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/07/2022 18:05:55**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110208820020800380672 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30-70944910-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO JUNIO 2022**
Importe:	**$ 84.308,84**	Número de transacción:	**00891716**

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	$ 5.632.479,06	2,5 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 140.811,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 140.811,98

ciento cuarenta mil ochocientos once con 98/100

23060516200909500185062022005632479060002000014081198
ID.: 7221152 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	$ 5.632.479,06	2,5 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 140.811,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 140.811,98

ciento cuarenta mil ochocientos once con 98/100

23060516200909500185062022005632479060002000014081198
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 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
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 5.632.479,06	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 13/07/2022
Importe $ 23.279,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.279,20

veintitres mil doscientos setenta
y nueve con 20/100

13060516200909500185062022005632479060002000002327920
ID.: 7221146 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	$ 5.632.479,06	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 13/07/2022
Importe $ 23.279,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.279,20

veintitres mil doscientos setenta
y nueve con 20/100

13060516200909500185062022005632479060002000002327920
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/07/2022 18:07:43**	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 JUNIO 2022**
Importe:	**$ 140.811,98**	Número de transacción:	**00800186**

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/07/2022 18:08:37**	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 JUNIO2022**
Importe:	**$ 23.279,20**	Número de transacción:	**00718541**

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 **$56324.79** para el CUIT **30605162009** es:

34150

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 (34150) 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

Adolfo Alsina 1609,
2do piso
(C1088AAO) Capital
Federal
República Argentina

0810 345 9060

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/07/2022 18:01:17**	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 JUNIO 2022**
Importe:	**$ 56.324,79**	Número de transacción:	**00497848**