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	01490030
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	938825.52	APORTES 2%	18776.51
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	140855.78	IMP. NO REMUN 2%	2817.12
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	538902.24	F.C.M	12365.14
				CUOTA SINDICAL	1854.77
				RECARGO	214.88
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **36028.42**

SON PESOS **TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO CON 42/100**

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

29570307074578870007000407220149003001170820220036028428

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	01490030
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	938825.52	APORTES 2%	18776.51
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	140855.78	IMP. NO REMUN 2%	2817.12
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	538902.24	F.C.M	12365.14
				CUOTA SINDICAL	1854.77
				RECARGO	214.88
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **36028.42**

SON PESOS **TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO CON 42/100**

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

29570307074578870007000407220149003001170820220036028428

Medios y Lugares de pago habilitados

Para pagos a través de **TRANSFERENCIA** elija en la plataforma de PlusPagos la opción **DEBIN** (indique desde que cuenta bancaria quiere abonar colocando su CBU) y luego confirme el pago ingresando a su homebanking.

Recuerde que para abonar las boleta de aportes sindicales a través de cualquier plataforma digitales, las mismas deberán tener fecha de vencimiento vigente

-**PLUS PAGOS (Tarjeta de Debito, Credito, DEBIN/CBU)** Desde nuestro APLICATIVO WEB Observará en el menú "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de PLUSPAGOS, haga click en este botón, el mismo lo llevará a completar la operación de pago. Desde la página de PlusPagos (https://www.pluspagos.com/) deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones - Empresa: Asociación Empleados de Comercio Rosario - Ingresar los números del CÓDIGO de BARRA que se encuentran en la boleta.

-**LINK**: deberá buscarnos en el Rubro: Asociaciones y Clubes - Ente: Asociación Empleados de Comercio Rosario.
El código de pago link se encuentra detallado en la boleta.

-**INTERBANKING**
Deberán estar adheridos a la modalidad BTOB, y asociarse a la comunidad AECROSARIO (por administración / abm / cliente / Relaciones con Empresas a Relaciones con comunidades: VER ingresan ahí, seleccionan AECROSARIO y ya está habilitado para hacer el pago)
Podrán comunicarse con el centro de atención al cliente por si necesitan asistencia, ya sea para la suscripción, para la adhesión del servicio BtoB y para el relacionamiento de la comunidad al teléfono 011.5554.2999.
Una vez realizado estos pasos ud deberá generar, como lo hace habitualmente en nuestro aplicativo web, la boleta del periodo a pagar. Observará en "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que le aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de INTERBANKING, haga click en este ultimo botón hasta culminar el proceso. Deberá aparecerle en la cuenta de INTERBANKING la boleta que envío desde nuestro aplicativo y recién ahí puede ud elegir cuando pagarla.

-**RAPIPAGO ONLINE:** .Con los números del código de barra que se encuentra en la parte inferior de la boleta
https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/

-También se encuentra habilitada la **CAJA para el cobro de APORTES**-Corrientes 450 - 4to piso - (efectivo, tarjeta de débito y cheques propios corrientes a la orden de Asociación Empleados de Comercio Rosario) de lunes a viernes de 9:00hs a 15:30hs

-**RAPIPAGO** (efectivo)

-**BANCO DE SANTA FE/SANTA FE SERVICIOS** (efectivo)

-**BANCO NACION** (efectivo y cheque a la orden de Banco Nación)

-BANCO MUNICIPAL (efectivo)

-BANCO CREDICOOP (efectivo)

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:** $ 1079681,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1079681,30

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5398,40
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 152,96
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5398,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 5398,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 5551,36**

FORMA DE PAGO

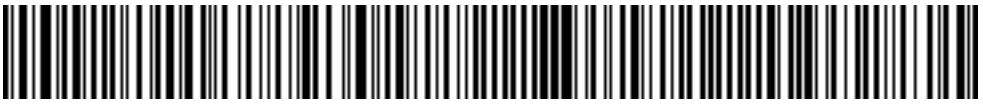
BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022



85220133124663070745788722081100005398402208310000555136003

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013312466307074578 87

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:** $ 1079681,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1079681,30

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5398,40
Pago Fuera de término 2vto	$ 152,96
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5398,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 5398,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 5551,36**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022



85220133124663070745788722081100005398402208310000555136003

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013312466307074578 87

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.

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	120.418,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**120.418,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.204,18
1% FODECO	1.204,18

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.408,36**

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

Número de Boleta: 4043547 | Generado el 09/08/2022 05:45:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

Firma y Sello del Recaudador

45320024083622081500000040435470000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	120.418,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**120.418,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.204,18
1% FODECO	1.204,18

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.408,36**

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

Número de Boleta: 4043547 | Generado el 09/08/2022 05:45:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

Firma y Sello del Recaudador

45320024083622081500000040435470000010016

Talón para el Empleador

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: 07/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022	Cantidad Empleados: 7	Base: $ 3.600,94
Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.600,94
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.



09870000360094222280006054100807100285460092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022 Monto Total: $ 3.600,94

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.



09870000360094222280006054100807100285460092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/08/2022 02:50:24 p. 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001617358

Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR: **4,200.00**

3020161735888670745788004200003022077 7

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/08/2022 02:50:24 p. 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001617358

Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR: **4,200.00**

3020161735888670745788004200003022077 7

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013653446
Fecha impresión: 9/8/2022

PERIODO: 07/2022 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	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,509,740.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$37,743.51	**$37,743.51**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$1,509,740.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$15,858.96	**$15,858.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$120,418.04		
Total de Aporte al FICS	$2,408.36	**$2,408.36**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2022-1155	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$61,170.83**	

3607913653446307074578870061170830003

-

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° 0020748085 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748085
Fecha: 11/08/2022
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 (00000000307074578887)
Monto a transferir	$ 36.028,42

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.

066711BB 87F0B281 E8F6CC33 C425302D CE63D2F8
B66BD507 EDC28296 3FE7FEC8 96C0DEE0 B5935E7A

Comprobante transferencia N° 0020748082 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748082
Fecha: 11/08/2022
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	$ 5.398,40

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.

FE6B43EB 209B6344 FAE2DB96 83113D20 D3BBF870
1AF3DFB3 0041A0ED 01C6D3BE F67674A1 A29FFBC9

Comprobante transferencia N° 0020748081 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748081
Fecha: 11/08/2022
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	$ 2.408,36

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.

3F9E4A31 DA696648 5B6895D4 802D81F2 365413AB
29BC91EB 0EE88E82 180DDBA2 4CF4DDF2 EB7E8812

Comprobante transferencia N° 0020748080 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748080
Fecha: 11/08/2022
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	$ 3.600,94

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.

74D604CC DAA35560 84DED615 8EE39AE3 3E1B57D5
F5D6EA50 67CDDEED 600DC112 C4B8CEB9 F6278B81

Comprobante transferencia N° 0020748084 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748084
Fecha: 11/08/2022
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	$ 61.170,83

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.

F83CA21D 77891259 61619F19 D4D0714C 2FA47334
F9B8164B 2F0E7BB0 F2C4B68D 2D4FF01F 10250645

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	01490030
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	938825.52	APORTES 2%	18776.51
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	140855.78	IMP. NO REMUN 2%	2817.12
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	538902.24	F.C.M	12365.14
				CUOTA SINDICAL	1854.77
				RECARGO	214.88
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **36028.42**

SON PESOS **TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO CON 42/100**

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

29570307074578870007000407220149003001170820220036028428

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	01490030
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	938825.52	APORTES 2%	18776.51
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	140855.78	IMP. NO REMUN 2%	2817.12
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	538902.24	F.C.M	12365.14
				CUOTA SINDICAL	1854.77
				RECARGO	214.88
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **36028.42**

SON PESOS **TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO CON 42/100**

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

29570307074578870007000407220149003001170820220036028428

Medios y Lugares de pago habilitados

Para pagos a través de **TRANSFERENCIA** elija en la plataforma de PlusPagos la opción **DEBIN** (indique desde que cuenta bancaria quiere abonar colocando su CBU) y luego confirme el pago ingresando a su homebanking.

Recuerde que para abonar las boleta de aportes sindicales a través de cualquier plataforma digitales, las mismas deberán tener fecha de vencimiento vigente

-**PLUS PAGOS (Tarjeta de Debito, Credito, DEBIN/CBU)** Desde nuestro APLICATIVO WEB Observará en el menú "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de PLUSPAGOS, haga click en este botón, el mismo lo llevará a completar la operación de pago. Desde la página de PlusPagos (https://www.pluspagos.com/) deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones - Empresa: Asociación Empleados de Comercio Rosario - Ingresar los números del CÓDIGO de BARRA que se encuentran en la boleta.

-**LINK**: deberá buscarnos en el Rubro: Asociaciones y Clubes - Ente: Asociación Empleados de Comercio Rosario.
El código de pago link se encuentra detallado en la boleta.

-**INTERBANKING**
Deberán estar adheridos a la modalidad BTOB, y asociarse a la comunidad AECROSARIO (por administración / abm / cliente / Relaciones con Empresas a Relaciones con comunidades: VER ingresan ahí, seleccionan AECROSARIO y ya está habilitado para hacer el pago)
Podrán comunicarse con el centro de atención al cliente por si necesitan asistencia, ya sea para la suscripción, para la adhesión del servicio BtoB y para el relacionamiento de la comunidad al teléfono 011.5554.2999.
Una vez realizado estos pasos ud deberá generar, como lo hace habitualmente en nuestro aplicativo web, la boleta del periodo a pagar. Observará en "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que le aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de INTERBANKING, haga click en este ultimo botón hasta culminar el proceso. Deberá aparecerle en la cuenta de INTERBANKING la boleta que envío desde nuestro aplicativo y recién ahí puede ud elegir cuando pagarla.

-**RAPIPAGO ONLINE:** .Con los números del código de barra que se encuentra en la parte inferior de la boleta
https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/

-También se encuentra habilitada la **CAJA para el cobro de APORTES**-Corrientes 450 - 4to piso - (efectivo, tarjeta de débito y cheques propios corrientes a la orden de Asociación Empleados de Comercio Rosario) de lunes a viernes de 9:00hs a 15:30hs

-**RAPIPAGO** (efectivo)

-**BANCO DE SANTA FE/SANTA FE SERVICIOS** (efectivo)

-**BANCO NACION** (efectivo y cheque a la orden de Banco Nación)

-BANCO MUNICIPAL (efectivo)

-BANCO CREDICOOP (efectivo)

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:** $ 1079681,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1079681,30

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5398,40
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 152,96
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5398,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 5398,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 5551,36**

FORMA DE PAGO

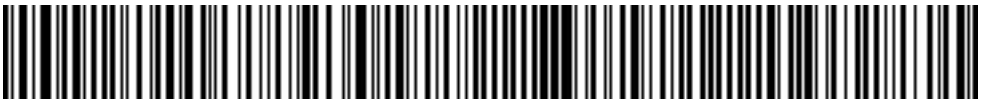
BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022



85220133124663070745788722081100005398402208310000555136003

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013312466307074578 87

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:** $ 1079681,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1079681,30

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5398,40
Pago Fuera de término 2vto	$ 152,96
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5398,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 5398,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 5551,36**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022



85220133124663070745788722081100005398402208310000555136003

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013312466307074578 87

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.

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	120.418,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**120.418,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.204,18
1% FODECO	1.204,18

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.408,36**

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

Número de Boleta: 4043547 | Generado el 09/08/2022 05:45:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

Firma y Sello del Recaudador

45320024083622081500000040435470000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	120.418,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**120.418,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.204,18
1% FODECO	1.204,18

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.408,36**

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

Número de Boleta: 4043547 | Generado el 09/08/2022 05:45:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 2.408,36

Firma y Sello del Recaudador

45320024083622081500000040435470000010016

Talón para el Empleador

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: 07/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022	Cantidad Empleados: 7	Base: $ 3.600,94
Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.600,94
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.



09870000360094222280006054100807100285460092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022 Monto Total: $ 3.600,94

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.



09870000360094222280006054100807100285460092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/08/2022 02:50:24 p. 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001617358

Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR: **4,200.00**

3020161735888670745788004200003022077 7

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/08/2022 02:50:24 p. 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001617358

Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR: **4,200.00**

3020161735888670745788004200003022077 7

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013653446
Fecha impresión: 9/8/2022

PERIODO: 07/2022 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	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,509,740.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$37,743.51	**$37,743.51**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$1,509,740.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$15,858.96	**$15,858.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$120,418.04		
Total de Aporte al FICS	$2,408.36	**$2,408.36**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2022-1155	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$61,170.83**	

3607913653446307074578870061170830003

-

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° 0020748085 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748085
Fecha: 11/08/2022
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 (00000000307074578887)
Monto a transferir	$ 36.028,42

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.

066711BB 87F0B281 E8F6CC33 C425302D CE63D2F8
B66BD507 EDC28296 3FE7FEC8 96C0DEE0 B5935E7A

Comprobante transferencia N° 0020748082 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748082
Fecha: 11/08/2022
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	$ 5.398,40

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.

FE6B43EB 209B6344 FAE2DB96 83113D20 D3BBF870
1AF3DFB3 0041A0ED 01C6D3BE F67674A1 A29FFBC9

Comprobante transferencia N° 0020748081 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748081
Fecha: 11/08/2022
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	$ 2.408,36

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.

3F9E4A31 DA696648 5B6895D4 802D81F2 365413AB
29BC91EB 0EE88E82 180DDBA2 4CF4DDF2 EB7E8812

Comprobante transferencia N° 0020748080 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748080
Fecha: 11/08/2022
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	$ 3.600,94

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.

74D604CC DAA35560 84DED615 8EE39AE3 3E1B57D5
F5D6EA50 67CDDEED 600DC112 C4B8CEB9 F6278B81

Comprobante transferencia N° 0020748084 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0020748084
Fecha: 11/08/2022
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	$ 61.170,83

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.

F83CA21D 77891259 61619F19 D4D0714C 2FA47334
F9B8164B 2F0E7BB0 F2C4B68D 2D4FF01F 10250645