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)	2
DOMICILIO	CORDOBA 3617	RUBRO	MAQUINARIAS Y HERRAM	Nro. Verificador	01498589
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	08/22;		

FECHA VTO 12/09/2022

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	928770.15	APORTES 2%	18575.40
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	317334.50	IMP. NO REMUN 2%	6346.69
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	540507.08	F.C.M	14526.02
				CUOTA SINDICAL	2178.90
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **41627.01**

SON PESOS **CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 1/100**

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

29570307074578870007000408220149858901120920220041627012

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)	2
DOMICILIO	CORDOBA 3617	RUBRO	MAQUINARIAS Y HERRAM	Nro. Verificador	01498589
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	08/22;		

FECHA VTO 12/09/2022

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	928770.15	APORTES 2%	18575.40
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	317334.50	IMP. NO REMUN 2%	6346.69
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	540507.08	F.C.M	14526.02
				CUOTA SINDICAL	2178.90
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **41627.01**

SON PESOS **CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 1/100**

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

29570307074578870007000408220149858901120920220041627012

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)

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: 08/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2022		Cantidad Empleados: 7	Base: $ 4.226,53
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2022		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.226,53
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 08/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2022 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2022 Monto Total: $ 4.226,53		
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 07/09/2022 06:14:55 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 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001709011
Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR:	**4,200.00**

30201709011886707457880042000030220870

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 07/09/2022 06:14:55 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 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001709011
Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR:	**4,200.00**

30201709011886707457880042000030220870

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013671744
Fecha impresión: 7/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	$1,582,782.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$39,569.57	**$39,569.57**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$1,582,782.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,916.40	**$16,916.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$129,421.16		
Total de Aporte al FICS	$2,588.42	**$2,588.42**	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:		**$64,234.39**	

3607913671744307074578870064234390006

-

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).

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 1246104,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1246104,65

PERÍODO: 08/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6230,52
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 208,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6230,52**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/09/2022	**$ 6230,52**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2022	**$ 6439,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221003088613070745788722091300006230522209300000643918006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/09/2022
Fecha Impresión: 07/09/2022

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522100308861307074578 87

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 1246104,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1246104,65

PERÍODO: 08/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6230,52
Pago Fuera de término 2vto	$ 208,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6230,52**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/09/2022	**$ 6230,52**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2022	**$ 6439,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221003088613070745788722091300006230522209300000643918006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/09/2022
Fecha Impresión: 07/09/2022

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522100308861307074578 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.

Comprobante transferencia N° 0021063059 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063059
Fecha: 12/09/2022
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	$ 6.230,52

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.

D6C2F71B CB455905 9EB524BA CA6B918D D8220D99
CC16027E F0A6BC4C F52771B3 9C37FD04 7E9BCFDF

Comprobante transferencia N° 0021063050 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063050
Fecha: 12/09/2022
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	$ 2.588,42

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.

82831963 B0A06DE4 98CCC7D8 1E7CCC86 28A9F1E2
793C9E2D 6BBD7750 12E30EF3 C9379498 FAD74C85

Comprobante transferencia N° 0021063051 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063051
Fecha: 12/09/2022
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	$ 41.627,01

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.

44ADA0B5 534C5EDD 2A9196A9 DA07B5E1 A5CB9F6E
89D301E0 CB0B6224 08BD6379 3B9B0F8E 97A31363

Comprobante transferencia N° 0021063049 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063049
Fecha: 12/09/2022
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	$ 4.226,53

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.

6B335BCF D498F9B6 A776FF85 E7BC52EA 7C8509D9
3FC32665 E93F04A9 DF10EBD6 BD4E6316 5E4488CB

Comprobante transferencia N° 0021063053 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063053
Fecha: 12/09/2022
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	$ 64.234,39

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.

BE2C4C41 0BC14C1D 008B4FED 93F03C08 E1E49E5E
ABDE0BC7 E43CDE22 4FDB3121 10DB766C 469FD994

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 117.260,76 Efectivo 12.160,40 **TOTAL 129.421,16**	**EMPLEADOR** AERCOM S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.294,21 1% FODECO 1.294,21	CUIT: 30-70745788-7 — Nº IERIC: 102163	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.588,42**	PERIODO DE APORTE **2022/08** TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**
TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707457887**	
	Número de Boleta: 4071205 — Generado el 07/09/2022 06:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320025884222091500000040712050000000 10099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 117.260,76 Efectivo 12.160,40 **TOTAL 129.421,16**	**EMPLEADOR** AERCOM S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.294,21 1% FODECO 1.294,21	CUIT: 30-70745788-7 — Nº IERIC: 102163	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.588,42**	PERIODO DE APORTE **2022/08** TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**
TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707457887**	
	Número de Boleta: 4071205 — Generado el 07/09/2022 06:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320025884222091500000040712050000000 10099

Talón para el Empleador

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)	2
DOMICILIO	CORDOBA 3617	RUBRO	MAQUINARIAS Y HERRAM	Nro. Verificador	01498589
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	08/22;		

FECHA VTO 12/09/2022

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	928770.15	APORTES 2%	18575.40
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	317334.50	IMP. NO REMUN 2%	6346.69
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	540507.08	F.C.M	14526.02
				CUOTA SINDICAL	2178.90
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **41627.01**

SON PESOS **CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 1/100**

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

29570307074578870007000408220149858901120920220041627012

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)	2
DOMICILIO	CORDOBA 3617	RUBRO	MAQUINARIAS Y HERRAM	Nro. Verificador	01498589
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	08/22;		

FECHA VTO 12/09/2022

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	928770.15	APORTES 2%	18575.40
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	317334.50	IMP. NO REMUN 2%	6346.69
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	540507.08	F.C.M	14526.02
				CUOTA SINDICAL	2178.90
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **41627.01**

SON PESOS **CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 1/100**

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

29570307074578870007000408220149858901120920220041627012

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)

Comprobante transferencia N° 0021063051 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063051
Fecha: 12/09/2022
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	$ 41.627,01

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.

44ADA0B5 534C5EDD 2A9196A9 DA07B5E1 A5CB9F6E
89D301E0 CB0B6224 08BD6379 3B9B0F8E 97A31363

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: 08/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2022		Cantidad Empleados: 7	Base: $ 4.226,53
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2022		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.226,53
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 08/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2022 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2022 Monto Total: $ 4.226,53		
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante transferencia N° 0021063049 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063049
Fecha: 12/09/2022
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	$ 4.226,53

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.

6B335BCF D498F9B6 A776FF85 E7BC52EA 7C8509D9
3FC32665 E93F04A9 DF10EBD6 BD4E6316 5E4488CB

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013671744
Fecha impresión: 7/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	$1,582,782.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$39,569.57	**$39,569.57**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$1,582,782.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,916.40	**$16,916.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$129,421.16		
Total de Aporte al FICS	$2,588.42	**$2,588.42**	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:		**$64,234.39**	

3607913671744307074578870064234390006

-

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° 0021063053 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063053
Fecha: 12/09/2022
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	$ 64.234,39

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.

BE2C4C41 0BC14C1D 008B4FED 93F03C08 E1E49E5E
ABDE0BC7 E43CDE22 4FDB3121 10DB766C 469FD994

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 1246104,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1246104,65

PERÍODO: 08/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6230,52
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 208,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6230,52**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/09/2022	**$ 6230,52**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2022	**$ 6439,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221003088613070745788722091300006230522209300000643918006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/09/2022
Fecha Impresión: 07/09/2022

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522100308861307074578 87

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 1246104,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1246104,65

PERÍODO: 08/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6230,52
Pago Fuera de término 2vto	$ 208,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6230,52**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/09/2022	**$ 6230,52**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2022	**$ 6439,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221003088613070745788722091300006230522209300000643918006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/09/2022
Fecha Impresión: 07/09/2022

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522100308861307074578 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.

Comprobante transferencia N° 0021063059 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063059
Fecha: 12/09/2022
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	$ 6.230,52

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.

D6C2F71B CB455905 9EB524BA CA6B918D D8220D99
CC16027E F0A6BC4C F52771B3 9C37FD04 7E9BCFDF

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 117.260,76 Efectivo 12.160,40 **TOTAL 129.421,16**	**EMPLEADOR** AERCOM S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.294,21 1% FODECO 1.294,21	CUIT: 30-70745788-7 — Nº IERIC: 102163	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.588,42**	PERIODO DE APORTE **2022/08** TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**
TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707457887**	
	Número de Boleta: 4071205 — Generado el 07/09/2022 06:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320025884222091500000040712050000000 10099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 117.260,76 Efectivo 12.160,40 **TOTAL 129.421,16**	**EMPLEADOR** AERCOM S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.294,21 1% FODECO 1.294,21	CUIT: 30-70745788-7 — Nº IERIC: 102163	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.588,42**	PERIODO DE APORTE **2022/08** TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**
TOTAL A PAGAR **$ 2.588,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707457887**	
	Número de Boleta: 4071205 — Generado el 07/09/2022 06:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320025884222091500000040712050000000 10099

Talón para el Empleador

Comprobante transferencia N° 0021063050 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021063050
Fecha: 12/09/2022
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	$ 2.588,42

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.

82831963 B0A06DE4 98CCC7D8 1E7CCC86 28A9F1E2
793C9E2D 6BBD7750 12E30EF3 C9379498 FAD74C85

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/09/2022 06:14:55 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 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001709011
Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,200.00**

30201709011886707457880042000030220870

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/09/2022 06:14:55 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 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001709011
Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,200.00**

30201709011886707457880042000030220870

RAPIPAGO ORIGINAL

esto: 018303
cha: 14/09/2022 Hora: 11:36:08
presa: 8684 OSECAC
porte: $4,200.00
iente: 70745783
o.Op:018303166316619985 5
d.Seg:0A2A4526A6

GA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
TIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---------- ***** ----------

SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS
CONTRIBUYENTE

AERCOM S.A.
ESTABLECIMIENTO 0
30707457887

Fecha de pago
Calculá los intereses en base a la fecha de pago que elijas

29/09/2022

Total deuda
en 3 obligaciones

TOTAL	$ 2.605.204,42
CAPITAL NO VENCIDO	
	$ 2.605.204,42
CAPITAL VENCIDO	
	$ 0,00
INT. RESARCITORIOS	
	$ 0,00
INT. PUNITORIOS	
	$ 0,00

DETALLE PAGAR TODO

Total seleccionado
Ninguna obligación seleccionada

TOTAL	$ 0,00
CAPITAL NO VENCIDO	
	$ 0,00
CAPITAL VENCIDO	
	$ 0,00
INT. RESARCITORIOS	
	$ 0,00
INT. PUNITORIOS	
	$ 0,00

PAGAR SELECCIONADO

Faltas de presentación
Cantidad:
0

Próximos vencimientos

13 OCT	SIRE - IVA PAGO
13 OCT	SICORE Presentacion y Pago
13 OCT	SUSS Presentacion y Pago
20	REGIMENES DE

Detalle de Deuda

EXPANDIR IMPUESTOS CONTRAER IMPUESTOS

EXPORTAR TABLA **CSV** **EXCEL** **PDF** **IMPRIMIR**

Concepto / Subconcepto	Ant. / Cuota	Período Fiscal	Fecha de Vencimiento	Saldo	Int. resarcitorios	Int. punitorios
30 - IVA (1)				$ 156.534,90	$ 0,00	$ 0,00
351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (2)				$ 2.448.669,52	$ 0,00	$ 0,00
19 - Declaración Jurada 19 - Declaración Jurada	0	202207	24/02/2023	$ 1.184.843,43	$ 0,00	$ 0,00
19 - Declaración Jurada 19 - Declaración Jurada	0	202208	23/03/2023	$ 1.263.826,09	$ 0,00	$ 0,00
Concepto / Subconcepto	**Ant. / Cuota**	**Período Fiscal**	**Fecha de Vencimiento**	**Saldo**	**Int. resarcitorios**	**Int. punitorios**