M.T.C.P.CH 08/2022

| EMPLEADO | DNI | SUELDO | A DEPOSITAR |
|---|---|---|---|
| BARRA RUBEN DARIO | 23.752.808 | 239.992,68 | 4.799,85 |
| AGUIRRE GUSTAVO | 25.065.588 | 239.992,70 | 4.799,85 |
| BARRIENTOS LORENA | 27.841.752 | 170.848,72 | 3.416,97 |
| ESPARZA SEBASTIAN | 33.772.876 | 239.992,68 | 4.799,85 |
| ACUÑA CARLOS | 28.075.418 | 170.848,73 | 3.416,97 |
| DIAS VELASQUEZ FREDDY | 94.636.974 | 239.992,68 | 4.799,85 |
| HERNANDEZ ANGEL | 22.055.433 | 239.992,68 | 4.799,85 |
| GUTIERRE JOSE ANTONIO | 26.219.936 | 418.913,89 | 8.378,28 |
| VELAZQUEZ JUAN | 25.065.771 | 311.022,45 | 6.220,45 |
| VIDAL MAURICIO | 36.709.222 | 239.992,69 | 4.799,85 |
| MORALES HECTOR | 33.616.248 | 239.992,68 | 4.799,85 |
| CARRIZO BRENDA | 33.450.605 | 391.706,46 | 7.834,13 |
| | | 3.143.289,04 | 62.865,78 |

CBU: 0830006503002042750018
BANCO CHUBUT COMODORO RIVADAVIA
CUIT 30-71475223-1
MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCION DE LA PCIA DE CHUBUT

# Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

**Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de $45659.59 para el CUIT 30605162009 es:**

## 36460

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 (36460) 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

Privacidad - Términos

ADIMRA

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

0810 345 9060

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013678585**
Fecha impresión: 12/9/2022

PERIODO: 08/2022 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 | 70 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $13,614,515.08 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $340,362.88 | **$340,362.88** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 70 | | |
| Total Remuneraciones | $13,614,515.08 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $98,679.00 | **$98,679.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $158,967.40 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $3,179.35 | **$3,179.35** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889 | $6,020.00 | $6,020.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $6,020.00 | **$6,020.00** | |
| **TOTAL:** | | **$448,241.23** | |

3607913678585306051620090448241230 01

-

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).

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 12-9-2022**

**Periodo :** **08 / 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 | 70 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 13614515.08 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 340362.88 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 70 |
| Suma Total de Remuneraciones | 13614515.08 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 98679 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 0 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 0 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 0 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 158967.4 |
| Total de Aportes FICS: | 3179.35 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889 | 6020.00 |

**Total Otros Conceptos** 6020.00

## Total Determinado

448241.23

**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.**

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 |
|---|---|---|---|
| 19 | $ 4.565.959,36 | 2,5 % | 08/2022 |

Vencimiento 16/09/2022
**Fecha** 13/09/2022
Importe $ 114.148,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 114.148,98 |

ciento catorce mil ciento cuarenta y ocho con 98/100

23060516200909500185082022004565959360000190001141489 8
ID.: 7310535 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 |
|---|---|---|---|
| 19 | $ 4.565.959,36 | 2,5 % | 08/2022 |

Vencimiento 16/09/2022
**Fecha** 13/09/2022
Importe $ 114.148,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 114.148,98 |

ciento catorce mil ciento cuarenta y ocho con 98/100

23060516200909500185082022004565959360000190001141489 8
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 |
|---|---|---|---|
| 19 | $ 4.565.959,36 | 1430,28 | 08/2022 |

Vencimiento 16/09/2022
**Fecha** 13/09/2022
Importe $ 27.175,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 27.175,32 |

veintisiete mil ciento setenta y cinco con 32/100

1306051620090950018508202200456595936000019000002717532
ID.: 7310534 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 |
|---|---|---|---|
| 19 | $ 4.565.959,36 | 1430,28 | 08/2022 |

Vencimiento 16/09/2022
**Fecha** 13/09/2022
Importe $ 27.175,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 27.175,32 |

veintisiete mil ciento setenta y cinco con 32/100

1306051620090950018508202200456595936000019000002717532
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

# Unión Obrera Metalúrgica
## de la República Argentina

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

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

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

**Administrar nóminas**

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

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

volver

**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 | 1.237.232,65 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.237.232,65** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 12.372,33 |
| 1% FODECO | 12.372,33 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 24.744,66**

**TOTAL TRABAJADORES**
**70**

**EMPLEADOR**

AEROTAN S.A.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.744,66**

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

Número de Boleta: 4078414 | Generado el 12/09/2022 05:56:00 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
**15/09/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 24.744,66**

Firma y Sello del Recaudador

45320247446622091500000040784140000010016

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 1.237.232,65 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.237.232,65** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 12.372,33 |
| 1% FODECO | 12.372,33 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 24.744,66**

**TOTAL TRABAJADORES**
**70**

**EMPLEADOR**

AEROTAN S.A.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.744,66**

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

Número de Boleta: 4078414 | Generado el 12/09/2022 05:56:00 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
**15/09/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/08**

TOTAL A PAGAR
**$ 24.744,66**

Firma y Sello del Recaudador

45320247446622091500000040784140000010016


**Talón para el Empleador**

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: **08-2022** | BOLETA N°: **2-00037201** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **5** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: **15/09/2022** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)** | **125.000,00** |
| **RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | **33.267,13** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 158.267,13** |

Son: Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Siete pesos Con Trece Centavos.



85102020003720130605162009220822101200001582671300

Talon para el Depositante

---

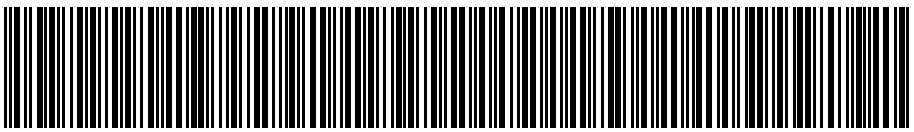
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: **08-2022** | BOLETA N°: **2-00037201** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **5** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: **15/09/2022** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)** | **125.000,00** |
| **RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | **33.267,13** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 158.267,13** |

Son: Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Siete pesos Con Trece Centavos.



85102020003720130605162009220822101200001582671300

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° 2-00037200<br>Periodo: 082022 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados | Vencimiento | 15/09/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 2022 | 5 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 2.062.708,84 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 82.508,35 |
| c/Banco | | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 82.508,35 |

Son: Ochenta y Dos Mil Quinientos Ocho pesos Con Treinta y Cinco Centavos.



8526102000372003060516200922082210120000825083584

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° 2-00037200<br>Periodo: 082022 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados | Vencimiento | 15/09/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 2022 | 5 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 2.062.708,84 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 82.508,35 |
| c/Banco | | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 82.508,35 |

Son: Ochenta y Dos Mil Quinientos Ocho pesos Con Treinta y Cinco Centavos.



8526102000372003060516200922082210120000825083584

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 082022 — 12/09/2022

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez, Beatriz | 27-31465930-4 | 568182.32 | TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN | Si |
| 2 | Oyarzo, Heber | 20-39883251-6 | 458254.23 | TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN | Si |
| 3 | Briceño, Parra Jorge | 23-95767215-9 | 573061.52 | RESPONSABLE TECNICO | Si |
| 4 | Soliz, José Antonio | 20-32684156-1 | 442822.44 | TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN | Si |
| 5 | Colantuono | 20-22537175-0 | 20388.33 | TECNICO SEGURIDAD HIGIENE | Si |

**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** | **08** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 436.224,39**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 10.905,60** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 10.905,60** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 10.905,60** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 12/09/2022**

**2,5%**

**SON PESOS: diez mil novecientos cinco con 60/100**

38340900615202022080100000 6

Código de Pago Electrónico: 09006152020220801 8

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** | **08** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 436.224,39**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 10.905,60** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 10.905,60** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 10.905,60** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 12/09/2022**

**2,5%**

**SON PESOS: diez mil novecientos cinco con 60/100**

38340900615202022080100000 6

Código de Pago Electrónico: 09006152020220801 8

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** | **08** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 8**

**TOTAL REMUN.: $ 3.417.031,17**

**X** **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 12/09/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 102.510,93** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 102.510,93** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 102.510,93** |

**SON PESOS: ciento dos mil quinientos diez con 93/100**



38340900615202022080000000 5

Código de Pago Electrónico: 09006152020220800 7

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** | **08** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 8**

**TOTAL REMUN.: $ 3.417.031,17**

**X** **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 12/09/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 102.510,93** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 102.510,93** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 102.510,93** |

**SON PESOS: ciento dos mil quinientos diez con 93/100**



38340900615202022080000000 5

Código de Pago Electrónico: 09006152020220800 7

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 **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** | **08** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 10**

**TOTAL REMUN.: $ 3.853.255,56**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 12/09/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 7.690,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 7.690,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 15.380,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 15.380,00** |

**SON PESOS: quince mil trescientos ochenta con 00/100**



394109006152020220800000 0 2

Código de Pago Electrónico: 09006152020220800 7

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** | **08** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 10**

**TOTAL REMUN.: $ 3.853.255,56**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 12/09/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 7.690,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 7.690,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 15.380,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 15.380,00** |

**SON PESOS: quince mil trescientos ochenta con 00/100**



394109006152020220800000 0 2

Código de Pago Electrónico: 09006152020220800 7

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 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. | $ 443396.41 | X |
| ☐ | 20356334176 | BOTTONI, NICOLAS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 03 - Sup.de Fca. de 3ra. | $ 363932.75 | X |
| ☐ | 20305315681 | BUÑES BAUTISTA | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 316720.22 | X |
| ☐ | 20161094065 | CLAUDIO FRANCISCO GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| ☑ | 27125914697 | HAEDO STELLA MARIS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 07 - Sup. Administrativo | $ 282174.91 | X |
| ☐ | 20141742885 | JOSE MARIO GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| ☐ | 23363645879 | LOFRANO, EMANUEL | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 07 - Sup. Administrativo | $ 175591.63 | X |
| ☐ | 20264684618 | MARTINEZ NICOLAS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 299806.59 | X |
| ☑ | 20086143861 | OMAR MASPERO | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 03 - Sup.de Fca. de 3ra. | $ 154049.48 | X |
| ☐ | 20178353390 | SERGIO FABIAN GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| | | | | **TOTAL** | **2 personas** | **$ 436224.39** | |

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. | $ 443396.41 | X |
| ☑ | 20356334176 | BOTTONI, NICOLAS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 03 - Sup.de Fca. de 3ra. | $ 363932.75 | X |
| ☑ | 20305315681 | BUÑES BAUTISTA | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 316720.22 | X |
| ☑ | 20161094065 | CLAUDIO FRANCISCO GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| ☐ | 27125914697 | HAEDO STELLA MARIS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 07 - Sup. Administrativo | $ 282174.91 | X |
| ☑ | 20141742885 | JOSE MARIO GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| ☑ | 23363645879 | LOFRANO, EMANUEL | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 07 - Sup. Administrativo | $ 175591.63 | X |
| ☑ | 20264684618 | MARTINEZ NICOLAS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 299806.59 | X |
| ☐ | 20086143861 | OMAR MASPERO | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 03 - Sup.de Fca. de 3ra. | $ 154049.48 | X |
| ☑ | 20178353390 | SERGIO FABIAN GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| | | | | **TOTAL** | **8 personas** | **$ 3417031.17** | |

Confirmar cambios

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. | $ 443396.41 | X |
| ☑ | 20356334176 | BOTTONI, NICOLAS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 03 - Sup.de Fca. de 3ra. | $ 363932.75 | X |
| ☑ | 20305315681 | BUÑES BAUTISTA | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 316720.22 | X |
| ☑ | 20161094065 | CLAUDIO FRANCISCO GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| ☑ | 27125914697 | HAEDO STELLA MARIS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 07 - Sup. Administrativo | $ 282174.91 | X |
| ☑ | 20141742885 | JOSE MARIO GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| ☑ | 23363645879 | LOFRANO, EMANUEL | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 07 - Sup. Administrativo | $ 175591.63 | X |
| ☑ | 20264684618 | MARTINEZ NICOLAS | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 299806.59 | X |
| ☑ | 20086143861 | OMAR MASPERO | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 03 - Sup.de Fca. de 3ra. | $ 154049.48 | X |
| ☑ | 20178353390 | SERGIO FABIAN GASTELU | 16 - MECANICA-ELECTROMECAN | 13 - 246/94 | 01 - Sup.de Fca. de 4ta. | $ 605861.19 | X |
| | | | | **TOTAL** | **10 personas** | **$ 3853255.56** | |

Confirmar cambios