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	01518245
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	10/22;		

FECHA VTO **10/11/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	912512.07	APORTES 2%	18250.24
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	386444.98	IMP. NO REMUN 2%	7728.90
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	529076.66	F.C.M	14996.29
				CUOTA SINDICAL	2249.44
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **43224.87**

SON PESOS **CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 87/100**

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

29570307074578870007000410220151824501101120220043224871

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	01518245
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	10/22;		

FECHA VTO **10/11/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0007	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	912512.07	APORTES 2%	18250.24
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	386444.98	IMP. NO REMUN 2%	7728.90
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	529076.66	F.C.M	14996.29
				CUOTA SINDICAL	2249.44
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **43224.87**

SON PESOS **CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 87/100**

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

29570307074578870007000410220151824501101120220043224871

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° 0021745692 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021745692
Fecha: 10/11/2022
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	$ 43.224,87

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

173E9B84 AC88EB7E 4E0AC76B 96FD44A2 C839662D
EC8E9520 44A46389 B0660D8B 756FED74 6304F57B

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:** $ 1298957,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1298957,05

PERÍODO: 10/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6494,78
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 243,10
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6494,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2022	**$ 6494,78**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022	**$ 6737,88**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201349164530707457887221111000064947822113000006737880008

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220134916453070745788

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/11/2022
Fecha Impresión: 09/11/2022

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:** $ 1298957,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1298957,05

PERÍODO: 10/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6494,78
Pago Fuera de término 2vto	$ 243,10
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6494,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2022	**$ 6494,78**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022	**$ 6737,88**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201349164530707457887221111000064947822113000006737880008

LINKPAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220134916453070745788

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/11/2022
Fecha Impresión: 09/11/2022

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° 0021745695 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021745695
Fecha: 10/11/2022
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	$ 6.494,78

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.

E74CA7F6 9CEFBAAE CDB0D83A 12F506C0 833A82F4
D590BDC4 64BFB87D F58D99E3 695B3465 269D2FE6

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	129.013,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**129.013,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.290,13
1% FODECO	1.290,13

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 2.580,26

TOTAL TRABAJADORES

10

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.580,26**

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

Número de Boleta: 4137444 | Generado el 09/11/2022 11:17:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 2.580,26

Firma y Sello del Recaudador

45320025802622111500000041374440000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	129.013,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**129.013,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.290,13
1% FODECO	1.290,13

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 2.580,26

TOTAL TRABAJADORES

10

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.580,26**

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

Número de Boleta: 4137444 | Generado el 09/11/2022 11:17:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 2.580,26

Firma y Sello del Recaudador

45320025802622111500000041374440000010058

Talón para el Empleador

Comprobante transferencia N° 0021745691 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021745691
Fecha: 10/11/2022
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	$ 2.580,26

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.

6177360C 5B9AE556 509A7D0D 55613AB5 4C2B1A0A
ECAA5B3C E37FD4CD 4D38FC52 8249C8AC 8B229C50

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: 10/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2022		Cantidad Empleados: 7	Base: $ 4.531,66
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2022		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.531,66
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.



09870000453166223190006252815499800285460013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 10/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2022 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2022 Monto Total: $ 4.531,66		
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.



09870000453166223190006252815499800285460013

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante transferencia N° 0021745694 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021745694
Fecha: 10/11/2022
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	$ 4.531,66

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.

3977A90C 991E6D0A 383A58A1 07DE0C90 B38BBFB4
6DD29C45 C594A69A 72E75287 BBAF5400 260B14AD

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA CAJA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/11/2022 10:52:28 a. m.

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

Período: 2022 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001936781

Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR: **4,200.00**

30201936781886707457880042000030221076

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA CAJA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/11/2022 10:52:28 a. m.

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

Período: 2022 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001936781

Contribución Adicional y Solidaria	**4,200.00**

TOTAL A PAGAR: **4,200.00**

30201936781886707457880042000030221076

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 008917

Fecha: 10/11/2022 Hora: 12:11:17

Empresa: 8684 OSECAC

Importe: $4,200.00

Cliente: 70745788

Nro.Op:00891716680931084S0

Cod.Seg:1B52765876

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.

RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

09/11/2022 10:52:28 a. m.

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

Período: 2022 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001936781

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

30201936781886707457880042000030221076

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

09/11/2022 10:52:28 a. m.

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

Período: 2022 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 001936781

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

30201936781886707457880042000030221076

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013719141
Fecha impresión: 9/11/2022

PERIODO: 10/2022 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	10		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,621,090.18		
Total Aporte Cuota Sindical	$40,527.25	**$40,527.25**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	10		
Total Remuneraciones	$1,621,090.18		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,960.40	**$16,960.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$13,599.80		
Total de Aporte al FICS	$272.00	**$272.00**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$4,300.00	$4,300.00	
Total Otros Conceptos	$4,300.00	**$4,300.00**	
TOTAL:		**$62,059.65**	

3607913719141307074578870062059650 08

-

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° 0021745696 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0021745696
Fecha: 10/11/2022
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	$ 62.059,65

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.

7F017A24 3A5CB1F3 0A351259 4D076F24 3D03DEC1
2CE6B311 71C60D28 62E4AE66 B9766549 91A98E1B