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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 14-2-2023

Periodo 01 / 2023 **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	115
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	25495214.43
Total de Aportes Cuota Sindical	637380.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	115
Suma Total de Remuneraciones	25495214.43
Total de Aportes Seguro de Vida	236840.2

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aporte Devengados al Fondo de Cese Laboral:	284128.14
Total de Aportes FICS:	5682.56

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	6880.00
Total Otros Conceptos	6880.00

Total Determinado 886783.12

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013786614
Fecha impresión: 14/2/2023

C.U.I.T.: 30-60516200-9 RAZON SOCIAL: ***AEROTAN S.A.*** PERIODO: 01/2023 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	115		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$25,495,214.43		
Total Aporte Cuota Sindical	$637,380.36	**$637,380.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	115		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$25,495,214.43		
Total Aporte Seguro de Vida	$236,840.20	**$236,840.20**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$284,128.14		
Total de Aporte al FICS	$5,682.56	**$5,682.56**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$6,880.00	$6,880.00	
Total Otros Conceptos	$6,880.00	**$6,880.00**	
TOTAL:		**$886,783.12**	

3607913786614306051620090886783120O4

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).

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	14-02-2023
Hora:	21:18:06
Nro Transacción y Código de seguridad:	00072123 (691)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30605162009
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6205-14328/4
Importe:	886.783,12
Fecha de Vencimiento:	16-03-2023
Cuota:	001/23
Referencia	
Concepto	PAGO DE DDJJ

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: AEROTAN Empleador: 30505162069 AEROTAN S.A. ACTIVO

Visualizar Nómina

Periodo: 01 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
20111468134	01/12/2022	7500	S	N	170,077.34	17,007.73	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20148807362	20/02/2007	7500	S	N	179,057.48	18,543.69	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20167722475	17/01/2023	7500	S	N	53,308.14	53,308.14	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20174153994	22/02/2021	7500	S	N	184,569.96	18,456.99	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20184544971	01/12/1987	7500	S	N	387,181.94	38,718.19	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20185189885	20/08/1998	7500	S	N	254,331.92	25,433.19	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20188641505	08/03/2022	7500	S	N	181,774.51	18,177.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20190716565	20/10/2020	7500	S	N	371,108.38	37,110.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20207166562	12/09/2018	7500	S	N	301,161.56	30,116.15	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20220654334	20/10/2020	7500	S	N	369,092.51	36,909.25	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388225	11/12/1995	7500	S	N	194,585.88	19,458.58	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388594	09/03/2011	7500	S	N	156,176.21	15,617.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20223156348	12/09/2022	7500	S	N	131,150.94	13,115.09	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20223277544	01/03/1995	7500	S	N	388,354.63	38,835.46	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20224752882	28/03/2003	7500	S	N	432,747.27	43,274.72	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20230723223	19/01/2006	7500	S	N	313,400.12	31,340.01	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20236354955	19/01/2023	7500	S	N	43,659.63	43,659.63	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20237528036	20/10/2020	7500	S	N	372,237.75	37,223.77	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20243370582	11/10/2022	7500	S	N	29,262.63	28,625.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20242664044	02/03/2004	7500	S	N	212,610.63	21,261.06	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20244001158	24/11/2022	7500	S	N	312,417.72	31,241.77	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20246853828	03/01/1994	7500	S	N	341,937.42	34,193.74	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20256055534	07/12/2022	7500	S	N	179,145.79	17,914.57	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20256972597	24/11/2022	7500	S	N	312,304.73	31,230.47	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20258211678	17/05/2007	7500	S	N	291,302.06	29,130.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259475377	31/10/2022	7500	S	N	141,029.26	14,102.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259483671	28/10/2020	7500	S	N	356,758.04	35,675.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262199364	20/10/2020	7500	S	N	575,732.07	57,573.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262678602	19/09/2022	7500	S	N	203,821.75	20,382.17	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262931448	01/11/2022	7500	S	N	157,438.10	15,743.81	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20264694669	16/01/2014	7500	S	N	226,880.19	22,688.01	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20268262025	22/10/2021	7500	S	N	291,866.63	29,186.66	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20270049932	01/12/2022	7500	S	N	318,059.97	31,805.99	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20278396832	04/07/2022	7500	S	N	223,461.00	22,346.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20278031471	24/01/2023	7500	S	N	40,501.72	40,501.72	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20280754189	20/10/2020	7500	S	N	371,859.84	37,185.98	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20282965667	18/04/2022	7500	S	N	186,456.29	18,645.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20286299658	19/10/2022	7500	S	N	201,663.92	20,166.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20288235830	12/09/2022	7500	S	N	132,357.00	13,235.70	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20297440048	24/11/2022	7500	S	N	326,304.02	31,382.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20303150145	17/01/2023	7500	S	N	65,744.40	64,980.78	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20303521144	02/05/2013	7500	S	N	295,409.31	29,540.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20306404696	24/01/2022	7500	S	N	139,853.06	13,985.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310420868	14/06/2021	7500	S	N	167,841.22	16,784.12	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310423790	29/10/2019	7500	S	N	197,149.45	19,714.94	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20311799763	07/12/2022	7500	S	N	308,719.31	30,871.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20314791372	18/04/2022	7500	S	N	181,774.51	18,177.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20316976272	09/02/2004	7500	S	N	342,736.49	34,273.64	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20316978216	02/01/2023	7500	S	N	162,366.00	16,236.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321027386	12/04/2011	7500	S	N	247,558.80	24,755.88	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321389938	13/10/2020	7500	S	N	281,901.12	28,190.11	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20324421905	24/10/2022	7500	S	N	227,816.96	22,781.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

[1] 2 3 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: AEROTAN Empleador: 30605162005 AEROTAN S.A. ACTIVO

Visualizar Nómina

Período: 01 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
20329502054	01/11/2022	7500	S	N	175,879.38	17,587.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20328007232	12/03/2021	7500	S	N	122,891.83	12,289.18	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20331860017	15/05/2016	7500	S	N	210,514.49	21,051.44	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20331862518	19/09/2022	7500	S	N	155,201.65	15,520.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333241561	26/09/2022	7500	S	N	137,583.27	13,758.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333647770	05/03/2018	7500	S	N	198,846.75	19,884.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20336406022	03/02/2012	7500	S	N	258,893.96	25,889.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20337256024	30/08/2021	7500	S	N	288,261.87	27,583.95	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20338433950	08/03/2022	7500	S	N	215,899.42	18,177.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20343097791	27/07/2021	7500	S	N	182,213.60	18,321.36	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20348694236	24/11/2022	7500	S	N	164,780.61	15,901.82	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20348698061	01/11/2022	7500	S	N	152,435.70	15,243.57	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20353343422	28/11/2017	7500	S	N	216,070.53	21,607.05	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20358898468	17/10/2022	7500	S	N	353,005.35	35,300.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20362891788	12/09/2022	7500	S	N	157,436.91	15,743.69	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20364280700	12/09/2022	7500	S	N	155,412.28	15,541.22	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20364913940	17/01/2023	7500	S	N	133,027.12	13,302.71	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20367092220	20/10/2020	7500	S	N	369,780.45	36,978.04	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370224931	21/01/2022	7500	S	N	259,116.51	25,911.65	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370867519	14/11/2022	7500	S	N	431,979.44	43,197.94	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20379403809	24/06/2021	7500	S	N	186,207.12	18,620.71	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20382915691	11/04/2011	7500	S	N	308,181.10	30,818.11	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20389338762	10/01/2022	7500	S	N	160,967.64	16,096.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20389340821	19/12/2022	7500	S	N	107,126.61	10,712.66	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20394385434	19/09/2022	7500	S	N	157,436.91	15,743.69	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20398163878	10/11/2022	7500	S	N	288,317.62	23,366.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20399252424	17/01/2023	7500	S	N	25,214.65	24,898.65	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20403127775	10/11/2022	7500	S	N	252,128.36	25,212.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20403737734	21/12/2022	7500	S	N	110,196.30	11,019.63	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20404928709	13/10/2020	7500	S	N	122,891.83	12,289.18	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20407788851	17/10/2022	7500	S	N	171,852.62	17,185.26	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417388	01/02/2022	7500	S	N	174,218.92	17,421.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417612	14/06/2016	7500	S	N	271,287.34	27,128.73	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411418430	11/01/2017	7500	S	N	266,793.00	26,679.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20417679406	15/04/2019	7500	S	N	240,798.00	24,079.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20419226255	19/09/2022	7500	S	N	155,201.65	15,520.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20426204416	16/03/2021	7500	S	N	155,736.00	15,573.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20427729827	17/01/2023	7500	S	N	68,160.00	68,160.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20432896251	08/03/2022	7500	S	N	157,438.10	15,743.81	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20435120068	17/02/2020	7500	S	N	142,710.00	14,271.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20435120092	19/12/2022	7500	S	N	107,126.61	10,712.66	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20437323012	24/01/2022	7500	S	N	155,201.65	15,520.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20441679662	20/09/2022	7500	S	N	155,201.65	15,520.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20449330200	23/11/2022	7500	S	N	192,721.07	19,272.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20925289430	18/04/2022	7500	S	N	181,774.51	18,177.45	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20937231238	12/09/2022	7500	S	N	274,744.81	27,474.48	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20940884455	12/09/2022	7500	S	N	219,440.11	21,944.01	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20940884965	24/11/2022	7500	S	N	308,253.74	30,825.37	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20941220259	19/09/2022	7500	S	N	208,800.44	20,880.04	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20943528986	21/09/2022	7500	S	N	175,879.38	17,587.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20946369749	15/11/2022	7500	S	N	372,237.74	37,223.77	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23241302949	02/11/1991	7500	S	N	363,060.90	36,306.09	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Previo 1 2 3 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menú de opciones

Operador: AEROTAN Empleador: 30605162009 AEROTAN S.A. ACTIVO

Visualizar Nómina

Periodo: 01 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
23319384669	01/11/2022	7500	S	N	200,085.28	20,008.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23329369839	01/11/2022	7500	S	N	157,438.10	15,743.81	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23382912179	03/10/2022	7500	S	N	162,350.69	16,235.06	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23382915119	18/03/2014	7500	S	N	185,613.60	18,561.36	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27329780308	24/11/2022	7500	S	N	186,276.83	18,627.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27276417528	20/10/2020	7500	S	N	284,904.34	28,490.43	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27257029085	01/11/2022	7500	S	N	152,435.70	15,243.57	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27334506059	20/10/2020	7500	S	N	512,289.35	51,328.93	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27337728761	20/10/2020	7500	S	N	272,237.76	27,223.77	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27407762262	12/09/2022	7500	S	N	155,412.28	15,541.22	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

NOMINA EMPLEADOS
CARGA MANUAL
IMPORTACION DE DATOS
DEFINICION DE ARCHIVO PARAMETROS
RECUPERA NOMINA DE AAAAMM

IMPRESION BOLETAS
SINDICAL
RESOLUCION 227/01
SEGURO
TODAS

IMPRESIÓN DE CONVENIOS
SINDICAL
SOCIAL
SEGURO

INSTRUCTIVO

ADMINISTRACION

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 nomina 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
CASTELLI, SANTIAGO	Documento Unico 32.258.076	20-32258076-3	borrar
CASTELLI, RODRIGO GASTON	Documento Unico 31.697.892	20-31697892-5	borrar
CASTELLI, GONZALO MARTIN	Documento Unico 30.883.113	20-30883113-3	borrar
CASTELLI, PAULA ROSANA	Documento Unico 26.248.925	27-26248925-5	borrar
CASTELLI, LUCAS EMILIANO	Documento Unico 34.138.632	20-34138632-6	borrar
CASTELLI, FLORENCIA DANIELA	Documento Unico 32.809.777	27-32809777-5	borrar
CASTELLI, FACUNDO	Documento Unico 35.334.084	20-35334084-1	borrar
QUINTANA, RUBEN	Documento Unico 10.825.383	20-10825383-6	borrar
CASTELLI, GISELA	Documento Unico 32.809.859	27-32809859-4	borrar
CASTELLI, DAIANA	Documento Unico 35.414.214	27-35414214-2	borrar
DE CASTELLI, VICTORIA	Documento Unico 11.071.753	27-11071753-6	borrar
CASTELLI, KARINA	Documento Unico 33.852.757	27-33852757-3	borrar
FERET, MILAGROS	Documento Unico 38.933.868	27-38933868-6	borrar
ROSS, CIRILO	Documento Unico 25.107.549	20-25107549-1	borrar
Lillo, Anabel Liliana	Documento Unico 34.762.907	27-34762907-9	borrar

Volver

Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

NÓMINA EMPLEADOS
CARGA MANUAL
IMPORTACION DE DATOS
DEFINICION DE ARCHIVO PARAMETROS
RECUPERA NOMINA DE AAAAMM

IMPRESION BOLETAS
SINDICAL
RESOLUCION 227/01
SEGURO
TODAS

IMPRESION DE CONVENIOS
SINDICAL
SOCIAL
SEGURO

INSTRUCTIVO

ADMINISTRACIÓN

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

Administración: Cerrar sesión

Generación de planes de pago

CUIT: 30-60516203-0 - Número: 185 - Seccional: 05-Tres Arroyos - Razón social: AEROTAN S A

CBU: F. Transferencia:
Nro. Transacción: T. Boleta: Todas
Descripcion:
Nro. Boleta:

ComprobanteId	Banco	CBU	Fecha Transferencia	Nro. Transacción	Tipo Boleta	Importe	Descripción	Boleta Nro.
379987	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	11/01/2023	00330406	Seguro	$ 24.721,20	Periodo mensual	7483424
379932	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	11/01/2023	0062092	Sindical	$ 210.267,85	Periodo mensual	7483435
372680	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	13/12/2022	00706233	Sindical	$ 130.420,57	Cuota mensual	7438284
372678	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	13/12/2022	00613557	Seguro	$ 32.551,20	Cuota mensual	7438291
363603	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	11/11/2022	00595903	Seguro	$ 29.049,48	Cuota mensual	7402089
363597	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	11/11/2022	00580982	Sindical	$ 120.316,84	Cuota mensual	7402095
350783	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	14/10/2022	00340106	Sindical	$ 113.069,50	Cuota mensual	7354456
350753	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	14/10/2022	00388651	Seguro	$ 27.175,32	Cuota mensual	7354457
347819	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	14/09/2022	00554320	Seguro	$ 27.175,32	Cuota mensual	7349531
347817	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	14/09/2022	00554248	Sindical	$ 114.148,98	Cuota mensual	7349535
337139	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	18/08/2022	00479085	Seguro	$ 25.065,65	Cuota Mensual	7271191
337142	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	18/08/2022	00337125	Sindical	$ 103.384,22	Cuota mensual	7271192
325412	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	12/07/2022	00718541	Seguro	$ 23.279,20	Periodo mensual	7221146
325406	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	12/07/2022	00800186	Sindical	$ 140.811,98	Periodo mensual	7221152
317217	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	13/06/2022	00650453	Seguro	$ 23.305,20	Cuota Mensual	7179203
317215	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	13/06/2022	650411	Sindical	$ 94.441,59	Cuota Mensual	7179110
308928	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432 8	12/05/2022	12060	Seguro	$ 23.279,20	Periodo mensual	7139167

298797	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/05/2022	394610	Sindical	$ 91.736,38	Período mensual	7129123	
298804	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	14/04/2022	00703015	Seguro	$ 19.728,00	Período mensual	7087091	
298823	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/04/2022	00702823	Sindical	$ 80.397,16	Período mensual	7087003	
297839	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016705014329	11/03/2022	00213948	Sindical	$ 75.441,11	Período mensual	7040660	
297811	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/03/2022	00319099	Seguro	$ 19.071,20	Período mensual	7040664	
278467	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/02/2022	00810572	Seguro	$ 18.414,60	Cuota mensual	6985934	
278464	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/02/2022	00810875	Sindical	$ 76.241,37	Cuota mensual	6986076	
267795	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/01/2022	00393236	Seguro	$ 16.418,00	Período mensual	6948673	
267789	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/01/2022	00393319	Sindical	$ 113.084,23	Período mensual	6948679	
267802	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/01/2022	00393441	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 48.679,71	Período mensual	6947736	
257581	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/12/2021	00772435	Seguro	$ 16.473,00	Período mensual	6894262	
257580	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016705014329	13/12/2021	00880213	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 17.125,07	Período mensual	6894264	
257579	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/12/2021	00772397	Sindical	$ 70.971,22	Cuota mensual	6894254	
244759	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	15/11/2021	00351870	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 16.976,63	Cuota mensual	6835413	
244752	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/11/2021	00263175	Sindical	$ 69.365,41	Cuota mensual	6835440	
244754	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/11/2021	00276059	Seguro	$ 16.418,00	Cuota mensual	6835441	
244731	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/11/2021	00316395	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 6.000,00	Cuota mensual	6835417	
230234	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	14/10/2021	00791419	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 17.102,12	Cuota mensual	6774930	
230232	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016705014329	14/10/2021	00785166	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 6.000,00	Cuota mensual	6774899	
230231	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	14/10/2021	00785439	Sindical	$ 64.936,11	Cuota mensual	6774929	
230231	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	14/10/2021	00791505	Seguro	$ 16.131,69	Cuota mensual	6774923	
217315	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/09/2021	00317957	Seguro	$ 15.104,80	Cuota mensual	6713047	
217315	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/09/2021	00329370	Sindical	$ 66.654,59	Cuota mensual	6713048	

817911	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/05/2021	00525206	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 17.141,97	Obra social	6713042	
807366	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/05/2021	00799124	Seguro	$ 15.104,80	Período mensual	6662246	
807364	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/05/2021	00790635	Sindical	$ 64.262,92	Período mensual	6662241	
796229	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	14/07/2021	00319450	Sindical	$ 87.597,20	Período mensual	6618608	
169230	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	14/07/2021	00274300	Seguro	$ 13.134,40	Período mensual	6618604	
169152	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/06/2021	00979639	Seguro	$ 12.477,68	Cuota mensual	6573133	
169151	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/06/2021	00992290	Sindical	$ 56.674,24	Cuota mensual	6573135	
178750	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/05/2021	00686476	Sindical	$ 50.435,73	Período mensual	6523200	
178756	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/05/2021	00712635	Seguro	$ 12.477,68	Cuota mensual	6523289	
170446	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/04/2021	00413194	Sindical	$ 51.076,98	Cuota mensual	6480242	
170449	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/04/2021	00428432	Seguro	$ 13.134,40	Cuota mensual	6480247	
156722	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/03/2021	00162910	Seguro	$ 13.791,12	Período mensual	6434666	
156720	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/03/2021	00165346	Sindical	$ 53.236,53	Período mensual	6434654	
151347	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/02/2021	00974525	Sindical	$ 51.761,14	Período mensual	6393249	
151348	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	12/02/2021	00979048	Seguro	$ 12.769,60	Período mensual	6393256	
139486	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/01/2021	00731662	Seguro	$ 9.878,82	Período mensual	6346966	
139483	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/01/2021	00734670	Sindical	$ 66.824,22	Período mensual	6346937	
139479	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	13/01/2021	00708974	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 11.400,56	Período mensual	6346850	
126456	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/12/2020	00457180	Sindical	$ 38.873,54	Período mensual	6287922	
126457	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/12/2020	00426996	Seguro	$ 9.408,40	Período mensual	6287920	
126459	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	11/12/2020	00425857	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 10.819,22	Período mensual	6287919	
119162	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	16/11/2020	00366501	Seguro	$ 9.001,52	Período mensual	6236201	
119159	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	01403341016205014329	16/11/2020	00332793	Sindical	$ 38.517,23	Período mensual	6236203	

229158	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	16/11/2020	00253799	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 10.569,58	Periodo mensual	8258194	
102549	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	19/10/2020	4959	Seguro	$ 8.953,89	Periodo mensual	8162906	
125548	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	19/10/2020	15738	Sindical	$ 38.191,63	Periodo mensual	8162911	
101551	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	19/10/2020	42183	Aportes y Cont. Extraordinarios	$ 10.314,79	Periodo mensual	8162995	
5a3a3	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	16/09/2020	00762518	Sindical	$ 44.558,60	Pago mensual	6089729	
53382	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	16/09/2020	00758055	Seguro	$ 8.328,06	Pago mensual	6089727	
75571	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	13/08/2020	00503529	Sindical	$ 44.629,95	Pago Mensual	6025350	
75575	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	13/08/2020	00514845	Seguro	$ 8.269,18	Pago Mensual	6025351	
58725	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	24/07/2020	00544886	Sindical	$ 45.055,55	Cuota mensual	5990808	
58723	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	24/07/2020	00548426	Seguro	$ 8.386,93	Cuota mensual	5990810	
55925	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	10/06/2020	00023329	Seguro	$ 8.328,06	Periodo mensual	5933498	
55918	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	10/06/2020	00039601	Sindical	$ 38.007,75	Periodo Mayo 2020	5933507	
49177	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	13/05/2020	00859314	Seguro	$ 8.357,46	Periodo mensual	5877416	
49179	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	19/05/2020	00856157	Sindical	$ 38.543,12	Periodo mensual	5877421	
40072	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	14/04/2020	00834759	Sindical	$ 38.078,12	Periodo mensual	5840183	
40071	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	14/04/2020	00839837	Seguro	$ 8.269,18	Periodo mensual	5840163	
40070	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	14/04/2020	00841551	Sindical	$ 38.595,43	Periodo mensual	5840317	
40069	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0140334101620501432[illegible]	14/04/2020	00839566	Seguro	$ 8.504,63	Periodo mensual	5840311	

Volver

[illegible]

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 6.216.234,31	2,5 %	01/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 14/02/2023
Importe $ 155.405,86
Intereses $ 347,07

TOTAL DEPOSITADO
$ 155.752,93

ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos con 93/100

2306051620090950018501202300621623431000020000015575293
ID.: 7541354 CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 BANCO

✂

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 6.216.234,31	2,5 %	01/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 14/02/2023
Importe $ 155.405,86
Intereses $ 347,07

TOTAL DEPOSITADO
$ 155.752,93

ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos con 93/100

2306051620090950018501202300621623431000020000015575293
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**15/02/2023 15:29:10**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000062814979 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30-71781058-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2023**
Importe:	**$ 155.752,93**	Número de transacción:	**00653611**

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de $62162.34 para el CUIT 30605162009 es:

42585

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 (42585) 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 aqui. Para probar otro medio de pago, haga click aqui

Home
Institucional
Noticias
Acuerdos Salariales
Comisiones
Cámaras
Informes y comunicados
Pagos Acuerdo 58/01
Servicios
Red de Centros
IAEA - Capacitación RRHH
ADIMRA Incuba
Ventanilla Única
Licitaciones PROCER
Eventos
Newsletter

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**15/02/2023 11:49:56**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000050121438 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS 33-52531486-9**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2023**
Importe:	**$ 62.162,34**	Número de transacción:	**00304250**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 6.216.234,31	1844,57	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 14/02/2023
Importe $ 36.891,40
Intereses $ 82,39

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.973,79

treinta y seis mil novecientos setenta y tres con 79/100

13060516200909500185012023006216234310000200000369737 9
ID.: 7541348 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

✂

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-60516200-9	AEROTAN S A	185	95

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
20	$ 6.216.234,31	1844,57	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 14/02/2023
Importe $ 36.891,40
Intereses $ 82,39

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.973,79

treinta y seis mil novecientos setenta y tres con 79/100

13060516200909500185012023006216234310000200000369737 9
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**15/02/2023 15:30:51**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000062818094 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30-71781058-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2023**
Importe:	**$ 36.973,79**	Número de transacción:	**00309405**

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	01	2023

TOTAL EMP.: 10

TOTAL REMUN.: $ 4.368.410,08

FORMA DE PAGO

X EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 131.052,30
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 131.052,30
TOTAL A INGRESAR	**$ 131.052,30**

SON PESOS: ciento treinta y un mil cincuenta y dos con 30/100

38340900615202023010000000 9

Código de Pago Electrónico: 09006152020230100 1

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	01	2023

TOTAL EMP.: 10

TOTAL REMUN.: $ 4.368.410,08

FORMA DE PAGO

X EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 131.052,30
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 131.052,30
TOTAL A INGRESAR	**$ 131.052,30**

SON PESOS: ciento treinta y un mil cincuenta y dos con 30/100

38340900615202023010000000 9

Código de Pago Electrónico: 09006152020230100 1

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 línea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	14/02/2023 17:47 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1696879786
Nro. de red:	5574552
Importe:	$ 131052.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

791E8BB44E8464F02FFE2EF25872D136C18E9A13853DB65C97C37994BC29C43A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERÍA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 567.663,07

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	$ 14.191,58
INTERESES	$ 0,00
CONTRIBUCIÓN 6%	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 14.191,58
TOTAL A INGRESAR	**$ 14.191,58**

2,5%

FORMA DE PAGO

X EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2023

SON PESOS: catorce mil ciento noventa y uno con 58/100

38340900615202023010100000 0

Código de Pago Electrónico: 09006152020230101 2

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 PERSONERÍA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**01**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 567.663,07

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	$ 14.191,58
INTERESES	$ 0,00
CONTRIBUCIÓN 6%	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 14.191,58
TOTAL A INGRESAR	**$ 14.191,58**

2,5%

FORMA DE PAGO

X EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2023

SON PESOS: catorce mil ciento noventa y uno con 58/100

38340900615202023010100000 0

Código de Pago Electrónico: 09006152020230101 2

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 línea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	14/02/2023 17:49 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1696894337
Nro. de red:	5574845
Importe:	$ 14191.58

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

6EAD61D61484E97731FB375CEC64825CD56C74E741291216E13A4BA43DC80F1E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.

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-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 0	X
☐	20-20535771	ASKENAZI ENRIQUE	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 46666.66	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☐	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 398047.3	X
☐	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
☐	23342547419	GENISIO, FRANCISCO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 492390.0	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 0	X
☐	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
☐	20145895961	KISS ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 150000	X
☐	20367602911	LAURLUND BERTEÑ	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 203259.9	X
☐	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 312861.3	X
☐	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 392892.6	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☐	20176353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
				TOTAL	2 personas	$ 0.00	

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	Categoria	Remuneración Imponible	Quitar
☐	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 0	X
☑	20-20535771	ASKENAZI ENRIQUE	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 46666.66	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 398047.3	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
☑	23342547419	GENISIO, FRANCISCO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 492390.0	X
☐	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 0	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
☑	20145895961	KISS ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 150000	X
☑	20367602911	LAURLUND BERTEÑ	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 203259.9	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 312861.3	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 392892.6	X
☐	20088143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
				TOTAL	10 personas	$ 4358410.08	

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

Categoria

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	Categoria	Remuneración Imponible	Quitar
☐	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 0	X
☑	20-20535771	ASKENAZI ENRIQUE	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 46666.66	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 398047.3	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
☑	23342547419	GENISIO, FRANCISCO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 492390.0	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 0	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
☑	20145895961	KISS ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 150000	X
☑	20367602911	LAURLUND BERTEÑ	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 203259.9	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 312851.3	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 392892.6	X
☐	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAI	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 790764	X
				TOTAL	11 personas	$ 4358410.08	

Confirmar cambios

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERÍA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	Nº EMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	30-60516200-9	09-006152-0	01	2023

TOTAL EMP.: 11

TOTAL REMUN.: $ 4.735.883,77

FORMA DE PAGO

X EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/02/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 10.901,00
APORTE PERSONAL	$ 10.901,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 21.802,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 21.802,00**

SON PESOS: veintiun mil ochocientos dos con 00/100

39410900615202023010000000 6

Código de Pago Electrónico: 09006152020230100 1

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. PERSONERÍA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL AEROTAN S.A | CUIT 30-60516200-9 | Nº EMPRESA 09-006152-0 | MES 01 | AÑO 2023

TOTAL EMP.: 11

TOTAL REMUN.: $ 4.735.883,77

FORMA DE PAGO

X EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/02/2023

CONCEPTO / IMPORTE

CONTRIBUCION EMPLEADOR $ 10.901,00

APORTE PERSONAL $ 10.901,00

INTERESES $ 0,00

OTROS CONCEPTOS $ 0,00

TOTAL A PAGAR $ 21.802,00

TOTAL A INGRESAR $ 21.802,00

SON PESOS: veintiun mil ochocientos dos con 00/100

39410900615202023010000000 6

Código de Pago Electrónico: 09006152020230100 1

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 línea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	14/02/2023 17:46 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1696903140
Nro. de red:	5574394
Importe:	$ 21802.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

27F60B36A0D0C586FE11A6B873EBC1B30537FE18C169CBCEA8011D76300A863D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.

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

RAZON SOCIAL: AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA		CUIT: 30-60516200-9
DIRECCION: Avda. Gral. Mosconi 180		COD.POS.: -
LOCALIDAD: TRES ARROYOS		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00040375**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA		**40.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**25.172,53**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 65.172,53**

Son: Sesenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Cincuenta y Tres Centavos.



85102020004037530605162009230123031600000651725363

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: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00040375**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA		**40.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**25.172,53**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 65.172,53**

Son: Sesenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Cincuenta y Tres Centavos.

85102020004037530605162009230123031600000651725363

Talon para el Banco

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**15/02/2023 15:25:22**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110208840020813277426 - Caja de Ahorro - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30-70944910-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2023**
Importe:	**$ 65.172,53**	Número de transacción:	**00617389**

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° 2-00040374 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	3

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/02/2023
Total de Remuneraciones	$ 1.258.626,60
Aporte Empleador % 4,00	$ 50.345,06
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 50.345,06

Son: Cincuenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos Con Seis Centavos.

8526102000403743060516200923012303160000050345065 7

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° 2-00040374 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	3

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/02/2023
Total de Remuneraciones	$ 1.258.626,60
Aporte Empleador % 4,00	$ 50.345,06
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 50.345,06

Son: Cincuenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos Con Seis Centavos.

8526102000403743060516200923012303160000050345065 7

Talon para Banco

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**15/02/2023 15:23:57**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0110208820020800380672 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30-70944910-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2023**
Importe:	**$ 50.345,06**	Número de transacción:	**00653414**

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 periodo 012023

14/02/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Hernandez, Maria José	23-32086369-4	0.00	TECNICO SEGURIDAD HIGIENE	No
2	Jaldin Laime, Jaime	20-19007024-8	385063.97	SUPERVISOR	Si
3	Soliz, José Antonio	20-32684156-1	439607.66	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
4	Briceño, Parra Jorge	23-95767215-9	0.00	RESPONSABLE TECNICO	No
5	Oyarzo, Heber	20-39883251-6	433954.97	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si

M.T.C.P.CH 01/2023

EMPLEADO	DNI	SUELDO	A DEPOSITAR
BARRA RUBEN DARIO	23.752.808	372.237,75	7.444,76
BARRIENTOS LORENA	27.841.752	284.904,34	5.698,09
ESPARZA SEBASTIAN	33.772.876	372.237,76	7.444,76
ACUÑA CARLOS	28.075.418	371.859,84	7.437,20
DIAS VELASQUEZ FREDDY	94.636.974	372.237,74	7.444,75
HERNANDEZ ANGEL	22.055.433	369.092,51	7.381,85
GUTIERRE JOSE ANTONIO	26.219.936	575.732,07	11.514,64
VIDAL MAURICIO	36.709.222	160.967,64	3.219,35
CARRIZO BRENDA	33.450.605	513.289,39	10.265,79
			67.851,18

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

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**15/02/2023 15:26:10**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**6205-14328/4**		
Nombre originante:	**AEROTAN SA - 30605162009**		
Cuenta destinataria:	**0830006503002042750018 - Cuenta Corriente - BANCO DEL CHUBUT S.A.**		
Titular destinatario:	**MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST 30-71475223-1**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO ENERO2023**
Importe:	**$ 67.851,18**	Número de transacción:	**00309486**

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.658.194,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.658.194,35**	**EMPLEADOR** AEROTAN S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 26.581,94 1% FODECO 26.581,94	CUIT: 30-60516200-9 — Nº IERIC: 135978	
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** — **$ 53.163,88**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 53.163,88**
TOTAL A PAGAR **$ 53.163,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30605162009**	
	Número de Boleta: 4261335 — Generado el 15/02/2023 12:40:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **115**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



4532053163882302150000004261335000000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.658.194,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.658.194,35**	**EMPLEADOR** AEROTAN S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 26.581,94 1% FODECO 26.581,94	CUIT: 30-60516200-9 — Nº IERIC: 135978	
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** — **$ 53.163,88**	PERIODO DE APORTE **2023/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 53.163,88**
TOTAL A PAGAR **$ 53.163,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30605162009**	
	Número de Boleta: 4261335 — Generado el 15/02/2023 12:40:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **115**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



4532053163882302150000004261335000000010063

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	15/02/2023 16:30 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697319292
Nro. de red:	5732670
Importe:	$ 53163.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

886460A7D52E21744805AC4A19B3F38D2A9BFFDE1D18872EDE9A4C8B7F6DAA06

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos descenderán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.