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	226.630,00
Efectivo	5.284,00
TOTAL	**231.914,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.319,14
1% FODECO	2.319,14

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.638,28

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.638,28**

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

Número de Boleta: 4298102 | Generado el 10/03/2023 10:55:00 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
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 4.638,28

Firma y Sello del Recaudador

45320046382823031500000042981020000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	226.630,00
Efectivo	5.284,00
TOTAL	**231.914,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.319,14
1% FODECO	2.319,14

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.638,28

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.638,28**

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

Número de Boleta: 4298102 | Generado el 10/03/2023 10:55:00 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
15/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 4.638,28

Firma y Sello del Recaudador

45320046382823031500000042981020000010021

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013803182
Fecha impresión: 10/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70745788-7 RAZON SOCIAL: ***AERCOM SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,965,562.10		
Total Aporte Cuota Sindical	$74,139.05	**$74,139.05**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,965,562.10		
Total Aporte Seguro de Vida	$26,431.68	**$26,431.68**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$223,629.84		
Total de Aporte al FICS	$4,472.60	**$4,472.60**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,160.00	$5,160.00	
Total Otros Conceptos	$5,160.00	**$5,160.00**	
TOTAL:		**$110,203.33**	

360791380318230707457887011020333006

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

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).

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	01555877
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	02/23;		

FECHA VTO **17/03/2023**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0006	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	936381.70	APORTES 2%	18727.63
AFILIADOS	0003	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	384418.67	IMP. NO REMUN 2%	7688.37
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	463892.20	F.C.M	13059.61
				CUOTA SINDICAL	1958.94
				RECARGO	244.46
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **41679.01**

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

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

mail:boleta@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570307074578870006000302230155587701170320230041679010

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	01555877
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	02/23;		

FECHA VTO **17/03/2023**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000307074578887

EMPLEADOS	0006	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	936381.70	APORTES 2%	18727.63
AFILIADOS	0003	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	384418.67	IMP. NO REMUN 2%	7688.37
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	463892.20	F.C.M	13059.61
				CUOTA SINDICAL	1958.94
				RECARGO	244.46
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **41679.01**

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

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo

mail:boleta@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570307074578870006000302230155587701170320230041679010

Medios y Lugares de pago habilitados

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

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

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

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

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

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

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

-**RAPIPAGO** (efectivo)

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

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

-BANCO MUNICIPAL (efectivo)

-BANCO CREDICOOP (efectivo)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70745788-7 **RAZÓN SOCIAL:** AERCOM S.A.
DIRECCIÓN: PEDRO LINO FUNES 1143 PB -, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 6 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1320800,37
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1320800,37

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6603,99
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 234,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6603,99**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2023	**$ 6603,99**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023	**$ 6838,17**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/03/2023
Fecha Impresión: 10/03/2023



852210094793530707457887230313000066039923033100006838170007

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221009479353070745788

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70745788-7 **RAZÓN SOCIAL:** AERCOM S.A.
DIRECCIÓN: PEDRO LINO FUNES 1143 PB -, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 6 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1320800,37
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1320800,37

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 6603,99
Pago Fuera de término 2vto	$ 234,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 6603,99**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2023	**$ 6603,99**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023	**$ 6838,17**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/03/2023
Fecha Impresión: 10/03/2023



852210094793530707457887230313000066039923033100006838170007

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221009479353070745788

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.

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: 02/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2023	Cantidad Empleados: 6	Base: $ 4.714,32
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.714,32
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.



00987000047143223074000647696681900028546003O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 02/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2023 CANT. EMPLEADOS:6 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2023 Monto Total: $ 4.714,32

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.



00987000047143223074000647696681900028546003O

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/03/2023 10:34:08 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: 2023 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002365407

Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

3020236540788670745788003600003023027 3

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/03/2023 10:34:08 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: 2023 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002365407

Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

3020236540788670745788003600003023027 3

Comprobante transferencia N° 0023060608 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023060608
Fecha: 10/03/2023
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Asociacion Empleados de Comercio de Rosario
Descripción	APORT.SINDIC.
Cuenta débito	CC 002-8640/09 Pesos
Referencia	DI5 (0000000030707457887)
Monto a transferir	$ 41.679,01

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

448A267B BF36BEE0 CE0974BD F8BA0B1C 837D7D4C
83E1ADD1 3972CBC1 E0F506CF F6411C7C 8224B4C9

Comprobante transferencia N° 0023060600 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023060600
Fecha: 10/03/2023
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	$ 6.603,99

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.

107B9DC5 A24DBE71 757BE4E6 43258444 65C380A9
14CD2D44 DEF4CCF9 159808DD FAA57FC6 66216186

Comprobante transferencia N° 0023113465 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023113465
Fecha: 15/03/2023
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	$ 4.638,28

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.

AE79C1FC 6C9DE71E 86ED499C 4C5A0C73 853BEB3E
401AFC2F A9141F54 EF2B009E C45F8511 AF178E87

Comprobante transferencia N° 0023113464 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023113464
Fecha: 15/03/2023
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	$ 4.714,32

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.

4BDC4FC4 74F6528E 184E6388 97EB4653 FA06C7B8
3DA9B443 BD1BB24C 26CB8102 9A727350 B47E22CA

Comprobante transferencia N° 0023060605 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023060605
Fecha: 10/03/2023
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	$ 110.203,33

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.

254D0AB6 5E350D88 92AE67B5 4512169D C1DB2E81
D82EBC00 CB414BF5 A910431A 31657317 EB94C484

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0001 A21401 16/03/2023 12:59:01 14EA6B82
8670745788 E $$$$$$$$$3600,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30202365407886707457880036000030230273

Boleta de Depósito ORIGINAL

AR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 10/03/2023 10:34:08 a. m.

OM SA

Período: 2023 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002365407

Actividad: 773090-Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

30202365407886707457880036000030230273

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 10/03/2023 10:34:08 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: 2023 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002365407

Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

30202365407886707457880036000030230273