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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 14-3-2023

Periodo : 02 / 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	114
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	28029146.21
Total de Aportes Cuota Sindical	700728.66

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	114
Suma Total de Remuneraciones	28029146.21
Total de Aportes Seguro de Vida	251100.96

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	267213.33
Total de Aportes FICS:	5344.27

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	7310.00
Total Otros Conceptos	7310.00

Total Determinado

964483.89

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: 013807223
Fecha impresión: 14/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-60516200-9 RAZON SOCIAL: ***AEROTAN S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	114		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$28,029,146.21		
Total Aporte Cuota Sindical	$700,728.66	**$700,728.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	114		
Total Remuneraciones	$28,029,146.21		
Total Aporte Seguro de Vida	$251,100.96	**$251,100.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$267,213.33		
Total de Aporte al FICS	$5,344.27	**$5,344.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$7,310.00	$7,310.00	
Total Otros Conceptos	$7,310.00	**$7,310.00**	
TOTAL:		**$964,483.89**	

36079138072233060516200909644838900 4

-

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:	14-03-2023
Hora:	16:24:24
Nro Transacción y Código de seguridad:	00970170 (338)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30605162009
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	6205-14328/4
Importe:	964.483,89
Fecha de Vencimiento:	13-04-2023
Cuota:	002/23
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: 30605162009 AEROTAN S.A. ACTIVO

Agregar Empleado Generar DDJJ

Cargar/Modificar Nómina

Periodo: 02 / 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	235,802.22	20,814.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20148807362	20/02/2007	7500	S	N	207,066.74	20,635.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20167722475	17/01/2023	7500	S	N	161,705.44	14,706.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20174453994	22/02/2021	7500	S	N	245,344.60	21,922.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20184544971	31/12/1987	7500	S	N	444,549.16	39,618.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20185188885	20/08/1998	7500	S	N	244,083.54	21,682.63	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20188641505	08/03/2022	7500	S	N	147,086.56	12,739.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20190716563	20/10/2020	7500	S	N	390,179.93	33,947.25	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20207166562	12/09/2018	7500	S	N	301,161.60	30,116.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20220554334	20/10/2020	7500	S	N	405,396.72	35,379.59	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388225	11/12/1995	7500	S	N	221,083.20	22,108.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20221388594	09/03/2011	7500	S	N	177,242.40	17,724.24	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20223156348	12/09/2022	7500	S	N	153,072.46	13,529.50	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20223277544	31/03/1993	7500	S	N	294,207.59	25,436.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20224752882	28/03/2003	7500	S	N	415,937.89	36,605.04	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20230723223	19/01/2006	7500	S	N	332,652.14	29,341.21	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20236354955	19/01/2023	7500	S	N	281,417.30	25,812.61	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20237528086	20/10/2020	7500	S	N	399,693.52	34,812.15	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20242664044	02/03/2004	7500	S	N	246,708.46	21,952.61	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20244001158	24/11/2022	7500	S	N	363,840.33	31,502.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20246853828	03/01/1994	7500	S	N	337,974.41	29,673.12	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20256055504	07/12/2022	7500	S	N	195,869.32	17,038.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20256972507	24/11/2022	7500	S	N	352,169.50	31,155.38	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20258211678	17/05/2007	7500	S	N	289,320.62	25,307.49	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259475377	31/10/2022	7500	S	N	169,916.27	15,075.65	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20259483671	28/10/2020	7500	S	N	370,939.03	32,764.56	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262199364	20/10/2020	7500	S	N	581,764.36	50,396.55	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20262678602	19/09/2022	7500	S	N	224,436.51	19,638.55	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

20262931448	01/11/2022	7500	S	N	128,853.66	11,130.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20264684669	15/01/2014	7500	S	N	219,307.41	21,364.95	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20268262025	22/10/2021	7500	S	N	351,810.23	31,397.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20270049932	01/12/2022	7500	S	N	348,088.42	31,305.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20270396802	04/07/2022	7500	S	N	241,379.81	24,137.98	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20278031471	24/01/2023	7500	S	N	491,611.84	46,298.81	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20280754189	20/10/2020	7500	S	N	318,546.17	27,304.58	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20282965667	18/04/2022	7500	S	N	176,937.58	15,517.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20282996589	19/10/2022	7500	S	N	186,652.48	18,060.57	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20288235830	12/09/2022	7500	S	N	153,386.58	13,553.26	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20295724499	06/02/2023	7500	S	N	134,303.70	13,430.37	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20303521144	02/05/2013	7500	S	N	266,290.03	23,151.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20306404696	24/01/2022	7500	S	N	178,873.54	15,784.61	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310420868	14/06/2021	7500	S	N	181,456.39	15,737.61	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20310423700	28/10/2019	7500	S	N	115,484.73	19,744.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20311799763	07/12/2022	7500	S	N	350,868.62	31,050.74	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20314791372	18/04/2022	7500	S	N	147,086.56	12,739.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20316976272	09/02/2004	7500	S	N	379,542.37	33,384.23	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20316978216	02/01/2023	7500	S	N	219,667.50	19,330.63	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321027386	12/04/2011	7500	S	N	256,223.38	25,622.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321389938	13/10/2020	7500	S	N	332,222.15	29,587.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20321869093	01/02/2023	7500	S	N	422,776.01	39,992.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20324421905	24/10/2022	7500	S	N	260,354.68	22,816.43	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20325502054	01/11/2022	7500	S	N	147,197.48	12,739.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Previo 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: 30605162009 AEROTAN S.A. ACTIVO

Agregar Empleado Generar DDJJ

Cargar/Modificar Nómina

Periodo: 02 / 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
20328007232	12/03/2021	7500	S	N	145,993.26	12,932.41	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20331860019	15/05/2016	7500	S	N	351,051.72	31,755.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20331862518	19/09/2022	7500	S	N	170,904.67	14,776.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333241561	26/09/2022	7500	S	N	211,907.27	18,983.59	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20333647770	05/03/2018	7500	S	N	198,846.74	19,884.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20336406022	03/02/2012	7500	S	N	256,223.38	25,622.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20337256024	30/08/2021	7500	S	N	353,110.68	31,539.53	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20339433950	08/03/2022	7500	S	N	151,562.55	13,135.05	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20343097701	27/07/2021	7500	S	N	208,142.40	20,814.24	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20348698061	01/11/2022	7500	S	N	128,060.94	11,130.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20353341422	28/11/2017	7500	S	N	184,120.65	16,005.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20358898468	17/10/2022	7500	S	N	403,471.61	34,585.70	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20362891788	12/09/2022	7500	S	N	133,405.78	11,528.98	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20364280700	12/09/2022	7500	S	N	159,041.11	14,007.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20364913940	17/01/2023	7500	S	N	296,348.38	27,234.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20367092220	20/10/2020	7500	S	N	399,664.47	34,812.15	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370234931	21/01/2022	7500	S	N	278,355.44	24,586.96	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20370867519	14/11/2022	7500	S	N	478,488.34	42,409.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20376193420	23/02/2023	7500	S	N	50,347.07	47,417.07	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20379403809	24/06/2021	7500	S	N	194,401.44	16,822.35	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20382915691	11/04/2011	7500	S	N	386,367.63	34,827.38	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20389338762	10/01/2022	7500	S	N	124,734.80	10,576.23	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20389340821	19/12/2022	7500	S	N	127,530.20	11,258.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20394385434	19/09/2022	7500	S	N	128,853.60	11,130.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20398163878	10/11/2022	7500	S	N	287,472.33	25,380.27	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20403137775	10/11/2022	7500	S	N	258,913.42	22,461.91	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20403733734	21/12/2022	7500	S	N	104,826.96	90,868.88	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20403734765	07/02/2023	7500	S	N	296,534.52	27,886.44	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

20404928709	13/10/2020	7500	S	N	68,207.34	11,324.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20407788851	17/10/2022	7500	S	N	195,127.04	17,038.18	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417388	01/02/2022	7500	S	N	210,371.82	18,369.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411417612	14/06/2016	7500	S	N	309,977.26	27,411.02	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20411418430	11/01/2017	7500	S	N	283,417.20	28,341.72	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20417679406	15/04/2019	7500	S	N	234,459.00	23,445.90	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20419226255	19/09/2022	7500	S	N	170,786.64	14,776.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20426204410	16/03/2021	7500	S	N	163,399.20	16,339.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20427729827	17/01/2023	7500	S	N	136,210.80	13,621.08	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20432896251	08/03/2022	7500	S	N	128,853.66	11,130.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20435120068	17/02/2020	7500	S	N	165,627.00	16,562.70	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20435120092	19/12/2022	7500	S	N	127,530.20	11,258.39	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20437323012	24/01/2022	7500	S	N	179,944.92	15,646.56	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20441679662	20/09/2022	7500	S	N	171,560.16	14,776.83	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
20925289400	18/04/2022	7500	S	N	147,086.56	12,739.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20937231238	12/09/2022	7500	S	N	274,744.82	27,474.48	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	
20940884455	12/09/2022	7500	S	N	258,821.53	23,019.41	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20940884986	24/11/2022	7500	S	N	199,348.29	16,039.19	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20941220259	19/09/2022	7500	S	N	218,574.59	19,067.74	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20943528986	21/09/2022	7500	S	N	146,774.12	12,739.87	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
20946369749	16/11/2022	7500	S	N	405,432.56	35,379.59	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23241302849	02/11/1991	7500	S	N	394,820.29	35,017.58	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23305182079	23/02/2023	7500	S	N	32,653.43	30,576.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Previo 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: 30605162009 AEROTAN S.A. ACTIVO

Agregar Empleado Generar DDJJ

Cargar/Modificar Nómina

Periodo: 02 / 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	224,359.42	19,638.55	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23329389839	01/11/2022	7500	S	N	128,853.67	11,130.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23382912179	03/10/2022	7500	S	N	171,049.13	14,776.98	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
23382915119	18/03/2014	7500	S	N	210,542.40	21,054.24	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27229788308	24/11/2022	7500	S	N	215,265.22	18,771.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27278417528	20/10/2020	7500	S	N	300,189.97	25,812.61	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27287029085	01/11/2022	7500	S	N	128,853.66	11,130.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27334506059	20/10/2020	7500	S	N	543,030.50	47,032.41	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27337728761	20/10/2020	7500	S	N	463,287.13	41,099.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado
27407782262	12/09/2022	7500	S	N	159,041.11	14,007.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	No Informado

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

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

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 13

TOTAL REMUN.: $ 6.247.528,36

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 13.650,00**
APORTE PERSONAL	**$ 13.650,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 27.300,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 27.300,00**

SON PESOS: veintisiete mil trescientos con 00/100

39410900615202023020000000 7

Código de Pago Electrónico: 09006152020230200 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

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

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 13

TOTAL REMUN.: $ 6.247.528,36

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 13.650,00**
APORTE PERSONAL	**$ 13.650,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 27.300,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 27.300,00**

SON PESOS: veintisiete mil trescientos con 00/100

39410900615202023020000000 7

Código de Pago Electrónico: 09006152020230200 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 linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA SEGURO DE VIDA

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

JUBILADO SUPERVISOR: En el caso de un supervisor que se haya jubilado, haya interrumpido la relación laboral, y vuelva a ser incorporado, como no le corresponde el seguro de vida, deberá ser eliminado del listado de seguro de vida (ya que el sistema lo carga automáticamente).

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☐	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 0	X
☑	20-20535771	ASKENAZI ENRIQUE	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 435738	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 414004.8	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.69	X
☑	23342547419	GENISIO, FRANCISCO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 521441.13	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 386265.9	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.69	X
☑	20145895961	KISS ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 622075	X
☑	20367602911	LAURLUND BERTEÑ	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 188580.36	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 329194.34	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 410219.13	X
☑	20-33852588	MOLINA ROBERTO AGUSTIN	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 249402.48	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 208606.13	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.69	X
				TOTAL	**13 personas**	**$ 6247528.36**	

Confirmar cambios

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**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 11

TOTAL REMUN.: $ 5.652.656,32

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/03/2023

SON PESOS: ciento sesenta y nueve mil quinientos setenta y nueve con 68/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 169.579,68**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 169.579,68**
TOTAL A INGRESAR	**$ 169.579,68**



38340900615202023020000000 0

Código de Pago Electrónico: 09006152020230200 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 PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 11

TOTAL REMUN.: $ 5.652.656,32

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/03/2023

SON PESOS: ciento sesenta y nueve mil quinientos setenta y nueve con 68/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 169.579,68**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 169.579,68**
TOTAL A INGRESAR	**$ 169.579,68**



38340900615202023020000000 0

Código de Pago Electrónico: 09006152020230200 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 linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA APORTE GREMIAL 3%

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☐	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 0	X
☑	20-20535771	ASKENAZI ENRIQUE	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 435738	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☑	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 414004.8	X
☑	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.6	X
☑	23342547419	GENISIO, FRANCISCO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 521441.1	X
☐	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 386265.9	X
☑	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.6	X
☑	20145895961	KISS ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 622075	X
☑	20367602911	LAURLUND BERTEÑ	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 188580.3	X
☑	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 329194.3	X
☑	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 410219.1	X
☐	20-33852588	MOLINA ROBERTO AGUSTIN	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 249402.4	X
☐	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 208606.1	X
☑	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.6	X
					TOTAL	**10 personas**	**$ 5403253.84**	

Confirmar cambios

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

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 594.872,04

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 14.871,80**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 14.871,80**
TOTAL A INGRESAR	**$ 14.871,80**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/03/2023

SON PESOS: catorce mil ochocientos setenta y uno con 80/100

2,5%



38340900615202023020100000 1

Código de Pago Electrónico: 09006152020230201 3

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

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

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
AEROTAN S.A	**30-60516200-9**	**09-006152-0**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 594.872,04

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 14.871,80**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 14.871,80**
TOTAL A INGRESAR	**$ 14.871,80**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/03/2023

SON PESOS: catorce mil ochocientos setenta y uno con 80/100

2,5%



38340900615202023020100000 1

Código de Pago Electrónico: 09006152020230201 3

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA APORTE SOLIDARIO 2,5%

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☐	20172994114	ALVAREZ GUILLERMO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 0	X
☐	20-20535771	ASKENAZI ENRIQUE	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 435738	X
☐	20356334176	BOTTONI, NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 0	X
☐	20305315681	BUÑES BAUTISTA	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 414004.8	X
☐	20161094065	CLAUDIO FRANCISCO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.69	X
☐	23342547419	GENISIO, FRANCISCO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 521441.13	X
☑	27125914697	HAEDO STELLA MARIS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 386265.9	X
☐	20141742885	JOSE MARIO GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.69	X
☐	20145895961	KISS ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 622075	X
☐	20367602911	LAURLUND BERTEÑ	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 188580.36	X
☐	23363645879	LOFRANO, EMANUEL	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	07 - Sup. Administrativo	$ 329194.34	X
☐	20264684618	MARTINEZ NICOLAS	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 410219.13	X
☐	20-33852588	MOLINA ROBERTO AGUSTIN	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 249402.48	X
☑	20086143861	OMAR MASPERO	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	03 - Sup.de Fca. de 3ra.	$ 208606.13	X
☐	20178353390	SERGIO FABIAN GASTELU	16 - MECANICA-ELECTROMECAN	13 - 246/94	01 - Sup.de Fca. de 4ta.	$ 827333.69	X
					TOTAL	**2 personas**	**$ 594872.04**	

Confirmar cambios

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 2.820.489,81
Efectivo 0,00
TOTAL 2.820.489,81

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 28.204,90
1% FODECO 28.204,90

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

1% IERIC 28,20
1% FODECO 28,20

TOTAL A PAGAR
$ 56.466,20

TOTAL TRABAJADORES
114

EMPLEADOR

AEROTAN S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 56.466,20**

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

Número de Boleta: 4304771 | Generado el 14/03/2023 02:42:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 56.466,20

Firma y Sello del Recaudador

45320564662023031600000043047710000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.820.489,81
Efectivo 0,00
TOTAL 2.820.489,81

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 28.204,90
1% FODECO 28.204,90

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

1% IERIC 28,20
1% FODECO 28,20

TOTAL A PAGAR
$ 56.466,20

TOTAL TRABAJADORES
114

EMPLEADOR

AEROTAN S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 56.466,20**

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

Número de Boleta: 4304771 | Generado el 14/03/2023 02:42:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 56.466,20

Firma y Sello del Recaudador

45320564662023031600000043047710000010016

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	14/03/2023 16:23 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1707745420
Nro. de red:	9654383
Importe:	$ 27300.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	AEROTAN SA
Cuit:	30605162009
CBU:	0340357800018246362006

0CDF5A17A7F78ED7CB4687E0999C1537A0C236BDE1C64C7B5A0CAF6BD575A1EA

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	14/03/2023 16:23 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1707745418
Nro. de red:	9654381
Importe:	$ 14871.80

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

AC5B515A953D055028EE963737037D4138797BA09D0C67C4A16A82C7F87B61ED

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	14/03/2023 16:23 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1707745419
Nro. de red:	9654382
Importe:	$ 169579.68

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

445DDDFEE473B8CF324AC2F39E309B7824CF66CF80C62FD41690293F3EF73107

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035379256
Fecha:	14/03/2023 16:21 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1707751340
Nro. de red:	9653606
Importe:	$ 47040.00

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

9419477146F598EC574EDDAE161F0AB5B45D3BC9C45A4C12FCF982B264D5B7AD

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035379256
Fecha:	14/03/2023 16:21 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1707751341
Nro. de red:	9653607
Importe:	$ 3000.00

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

3454DE1F0C82C48B8A3F1B5F40E60CDE2437318E9D545C9B656F37060C1E425C

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	14/03/2023 16:21 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1707751339
Nro. de red:	9653605
Importe:	$ 56466.20

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

B91A1A50F2133BF4528BBE0F722FB694E7259926595E0E81EA6AECA2A2292512

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

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
21	$ 6.767.419,59	1953,08	02/2023

Vencimiento 12/03/2023
Fecha 14/03/2023
Importe $ 41.014,68
Intereses $ 91,60

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 41.106,28

cuarenta y un mil ciento seis con 28/100

13060516200909500185022023006767419590000210000411062 8
ID.: 7585661 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
21	$ 6.767.419,59	1953,08	02/2023

Vencimiento 12/03/2023
Fecha 14/03/2023
Importe $ 41.014,68
Intereses $ 91,60

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 41.106,28

cuarenta y un mil ciento seis con 28/100

13060516200909500185022023006767419590000210000411062 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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
21	$ 6.767.419,59	2,5 %	02/2023

Vencimiento 12/03/2023
Fecha 14/03/2023
Importe $ 169.185,49
Intereses $ 377,85

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 169.563,34

ciento sesenta y nueve mil quinientos sesenta y tres con 34/100

23060516200909500185022023006767419590000210001695633 4
ID.: 7585666 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
21	$ 6.767.419,59	2,5 %	02/2023

Vencimiento 12/03/2023
Fecha 14/03/2023
Importe $ 169.185,49
Intereses $ 377,85

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 169.563,34

ciento sesenta y nueve mil quinientos sesenta y tres con 34/100

23060516200909500185022023006767419590000210001695633 4
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**14/03/2023 18:54:21**	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 FEBRERO2023**
Importe:	**$ 41.106,28**	Número de transacción:	**00251617**

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**14/03/2023 18:46:13**	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:	**VAR FEBRERO2023**
Importe:	**$ 169.563,34**	Número de transacción:	**00258525**

Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

NÓMINA EMPLEADOS
CARGA MANUAL
IMPORTACIÓN DE DATOS
DEFINICIÓN DE ARCHIVO PARAMETROS
RECUPERA NÓMINA DE AAAAMM

IMPRESIÓN BOLETAS
SINDICAL
RESOLUCIÓN 227/01
SEGURO
TODAS

IMPRESIÓN DE CONVENIOS
SINDICAL
SOCIAL
SEGURO

INSTRUCTIVO

ADMINISTRACIÓN

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

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

Administrar nóminas

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

Nombre	Documento	CUIL	
MENENDEZ, JOSE ABEL	Documento Unico 16.109.387	20-16109387-5	borrar
LOBOS, ALBERTO ISMAEL	Documento Unico 17.173.524	20-17173524-7	borrar
JEREZ, EMILIANO ANDRES	Documento Unico 30.883.209	20-30883209-1	borrar
HERRERA, MARTA ANDREA	Documento Unico 22.475.615	27-22475615-7	borrar
GUTIERREZ, OSCAR ANIBAL	Documento Unico 17.299.411	20-17299411-4	borrar
GASTELU, SANTIAGO	Documento Unico 32.258.076	20-32258076-3	borrar
GASTELU, RODRIGO GASTON	Documento Unico 31.697.892	20-31697892-5	borrar
GASTELU, GONZALO MARIO	Documento Unico 30.883.113	20-30883113-3	borrar
GASTELU, PAULA ROSANA	Documento Unico 26.248.923	27-26248923-5	borrar
GASTELU, LUCAS EMILIANO	Documento Unico 34.138.832	20-34138832-6	borrar
GASTELU, FLORENCIA DIAMELA	Documento Unico 32.800.777	27-32800777-6	borrar
GASTELU, FACUNDO	Documento Unico 35.334.084	20-35334084-1	borrar
QUINTANA, RUBEN	Documento Unico 10.825.383	20-10825383-6	borrar
GASTELU,GISELA	Documento Unico 32.800.859	27-32800859-4	borrar
GASTELU DAIANA	Documento Unico 35.414.214	27-35414214-2	borrar
RE GASTELU, VICTORIA	Documento Unico 41.071.753	27-41071753-6	borrar
GASTELU SABRINA	Documento Unico 33.852.757	27-33852757-3	borrar
PEREZ, MILAGROS	Documento Unico 38.933.868	27-38933868-6	borrar
ROSSI, CIRILO	Documento Unico 26.107.549	20-26107549-1	borrar
Lelu, Anabela Liliana	Documento Unico 34.762.907	27-34762907-9	borrar
LAY SOFIA	Documento Unico 40.224.028	27-40224028-3	borrar

volver

Departamento de Sistemas Uom

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 $67674.2 para el CUIT 30605162009 es:

43845

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 (43845) en el asunto o en el cuerpo del mail si no le fue posible ingresarlo en el comprobante de la transferencia o descargar y adjuntar el comprobante de generación del mismo haciendo click aquí. Para probar otro medio de pago, haga click aquí

Privacidad - Términos

Home
Institucional
Noticias
Acuerdos Salariales

Comisiones
Cámaras
Informes y comunicados
Pagos Acuerdo 58/01

Servicios
Red de Centros
IAEA - Capacitación RRHH
ADIMRA Incuba

Ventanilla Unica
Licitaciones PROCER
Eventos
Newsletter

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

0810 345 9060

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**14/03/2023 18:47:13**	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 FEBRERO2023**
Importe:	**$ 67.674,20**	Número de transacción:	**00251530**

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: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040988**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**125.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**25.117,14**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**40.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 190.117,14**

Son: Ciento Noventa Mil Ciento Diecisiete pesos Con Catorce Centavos.

85102020004098830605162009230223041300001901171458

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: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040988**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**125.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**25.117,14**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**40.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 190.117,14**

Son: Ciento Noventa Mil Ciento Diecisiete pesos Con Catorce Centavos.

85102020004098830605162009230223041300001901171458

Talon para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040987 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.255.857,01
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 50.234,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 50.234,28
		Vencimiento	15/03/2023

Son: Cincuenta Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Veintiocho Centavos.



8526102000409873060516200923022304130000050234286 3

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**

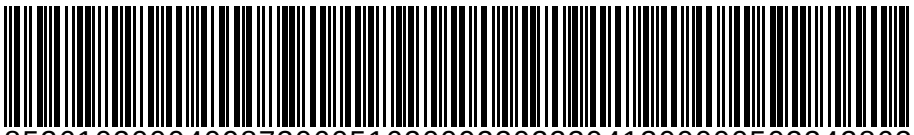
Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040987 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.255.857,01
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 50.234,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 50.234,28
		Vencimiento	15/03/2023

Son: Cincuenta Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Veintiocho Centavos.



8526102000409873060516200923022304130000050234286 3

Talon para Banco

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**14/03/2023 18:59:07**	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 FEBRERO 2023**
Importe:	**$ 190.117,14**	Número de transacción:	**00295363**

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**14/03/2023 19:01:57**	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 FEBRERO2023**
Importe:	**$ 50.234,28**	Número de transacción:	**00259082**

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
AEROTAN SOCIEDAD ANONIMA	30-60516200-9	Avda. Gral. Mosconi 180	TRES ARROYOS	002609	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 022023 — 14/03/2023

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	390306.50	SUPERVISOR	Si
3	Soliz, José Antonio	20-32684156-1	393906.13	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
4	Briceño, Parra Jorge	23-95767215-9	0.00	RESPONSABLE TECNICO	No
5	Oyarzo, Heber	20-39883251-6	471644.38	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si