*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0013 A21401 17/04/2023 12:41:47 98E3EF76
8670745788 $ $$$$$$$$$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.

30202454790886707457880036000030230371

Boleta de Depósito ORIGINAL

AR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 08/04/2023 05:03:58 p. m.

COM SA y equipo n.c.p., sin personal	**Período:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002454790
Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

30202454790886707457880036000030230371

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 08/04/2023 05:03:58 p. 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 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002454790
Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

30202454790886707457880036000030230371

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013820245
Fecha impresión: 8/4/2023

PERIODO: 03/2023 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	$2,906,512.03		
Total Aporte Cuota Sindical	$72,662.80	**$72,662.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,906,512.03		
Total Aporte Seguro de Vida	$27,092.64	**$27,092.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$226,330.39		
Total de Aporte al FICS	$4,526.61	**$4,526.61**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$104,282.05**	



3607913820245307074578870104282050O2

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

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

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

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	01563564
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	03/23;		

FECHA VTO **17/04/2023**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0006	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	1025068.50	APORTES 2%	20501.37
AFILIADOS	0003	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	434948.39	IMP. NO REMUN 2%	8698.97
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	515183.93	F.C.M	14556.97
				CUOTA SINDICAL	2183.55
				RECARGO	633.98
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO		CUOTA	IMPORTE 0.00
					CREDITO 0.00

MONTO A ABONAR **46574.84**

SON PESOS **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 84/100**

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

29570307074578870006000303230156356401170420230046574848

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	01563564
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	03/23;		

FECHA VTO **17/04/2023**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 0000000030707457887

EMPLEADOS	0006	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	1025068.50	APORTES 2%	20501.37
AFILIADOS	0003	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	434948.39	IMP. NO REMUN 2%	8698.97
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	515183.93	F.C.M	14556.97
				CUOTA SINDICAL	2183.55
				RECARGO	633.98
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO		CUOTA	IMPORTE 0.00
					CREDITO 0.00

MONTO A ABONAR **46574.84**

SON PESOS **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 84/100**

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

29570307074578870006000303230156356401170420230046574848

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. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70745788-7 **RAZÓN SOCIAL:** AERCOM S.A.
DIRECCIÓN: PEDRO LINO FUNES 1143 PB -, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 6 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1460016,89
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1460016,89

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 7300,09
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 258,86
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 7300,09**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/04/2023	**$ 7300,09**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 7558,95**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/04/2023
Fecha Impresión: 08/04/2023

85221010691483070745788723041200007300092304300000755895000 1

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221010691483070745788 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70745788-7 **RAZÓN SOCIAL:** AERCOM S.A.
DIRECCIÓN: PEDRO LINO FUNES 1143 PB -, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 6 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1460016,89
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1460016,89

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 7300,09
Pago Fuera de término 2vto	$ 258,86
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 7300,09**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/04/2023	**$ 7300,09**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 7558,95**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/04/2023
Fecha Impresión: 08/04/2023

85221010691483070745788723041200007300092304300000755895000 1

LINK PAGOS/BANELCO 307074578870000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221010691483070745788 7

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: 03/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/04/2023	Cantidad Empleados: 6	Base: $ 5.181,06
Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 5.181,06
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.



09870000518106231070006533396865300285460088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707457887 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:6 Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023 Monto Total: $ 5.181,06	
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.



09870000518106231070006533396865300285460088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/04/2023 05:03:58 p. 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 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002454790
Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

30202454790886707457880036000030230371

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

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/04/2023 05:03:58 p. 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 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002454790
Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

30202454790886707457880036000030230371

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	211.041,00
Efectivo	24.558,00
TOTAL	**235.599,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.355,99
1% FODECO	2.355,99

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.711,98

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.711,98**

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

Número de Boleta: 4328516 | Generado el 08/04/2023 05:28:00 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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 4.711,98

Firma y Sello del Recaudador

45320047119823041700000043285160000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	211.041,00
Efectivo	24.558,00
TOTAL	**235.599,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.355,99
1% FODECO	2.355,99

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.711,98

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

AERCOM S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.711,98**

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

Número de Boleta: 4328516 | Generado el 08/04/2023 05:28:00 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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 4.711,98

Firma y Sello del Recaudador

45320047119823041700000043285160000010037

Talón para el Empleador

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-4-2023

Periodo : 03 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30707457887
Razón Social:	AERCOM SA
Dirección:	CULLEN 1744
Localidad:	ROSARIO
Codigo Postal:	2000
Provincia:	Santa Fe
Telefono:	0341-4355556
Email:	ADMINISTRACION@AERCOMSA.COM.AR

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	12
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	2906512.03
Total de Aportes Cuota Sindical	72662.8

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	12
Suma Total de Remuneraciones	2906512.03
Total de Aportes Seguro de Vida	27092.64

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	226330.39
Total de Aportes FICS:	4526.61

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

104282.05

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.

Comprobante transferencia N° 0023398597 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023398597
Fecha: 12/04/2023
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	$ 46.574,84

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.

59DE9D92 A3D88548 EED3B785 0C7BF30D F7665902
0DC71D75 51BA1CA6 1E05A59C B4222971 162F828B

Comprobante transferencia N° 0023398593 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023398593
Fecha: 12/04/2023
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	$ 7.300,09

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.

28122242 AB6AB72E D999389C F5F9AC44 2022D33A
C4F966FC 101B8472 D341C1C1 31B7EA9E ECE22EB7

Comprobante transferencia N° 0023398591 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023398591
Fecha: 12/04/2023
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	$ 4.711,98

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.

F8BE902C 9E059359 5471EAC0 B10BC684 A7336639
03CCE030 6366CB6A 6E954B87 48939C48 444CF76A

Comprobante transferencia N° 0023398592 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023398592
Fecha: 12/04/2023
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	$ 5.181,06

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.

81AC967E ED75C782 CF8E3321 5B449AFE D5DA744E
CAF65988 F19C6664 B0C4B52E 0A4A8918 6C5185E3

Comprobante transferencia N° 0023398590 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0023398590
Fecha: 12/04/2023
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	$ 104.282,05

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.

71E12ECC D8CD3868 1523FD65 08975E80 A9225F97
B87F8A1A 666C7F92 C3C9CF93 015C8D02 BFCDF1FF