13243

ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

| Bocas de Pago |
|---|
| Bco.Nacion CC |
| Pago Facil |

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

**DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES**

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
**DIRECCION :** AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA **PERÍODO:** 01/2023
**TOTAL EMPLEADOS:** 14 **REMUN.EMPLEADOS: $** 3066874,91 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 2917683,93

| | | |
|---|---|---|
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | $61337,50 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | $58353,68 |
| Recargo | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | $0,00 |
| **Monto Total a Depositar** | | **$119691,18** |

SON PESOS: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON ( 18/100)

Efectivo

8260307076027120119691180120230001406133750058353680000000018

Versión 1.00 - 09/02/2023 - 08:46:14 Correo: ayuda@aecbb.org.ar Website: www.aecbb.org.ar 1 ORIGINAL PARA EL RECAUDADOR


ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

| Bocas de Pago |
|---|
| Bco.Nacion CC |
| Pago Facil |

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

**DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES**

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
**DIRECCION :** AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA **PERÍODO:** 01/2023
**TOTAL EMPLEADOS:** 14 **REMUN.EMPLEADOS: $** 3066874,91 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 2917683,93

| | | |
|---|---|---|
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | $61337,50 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | $58353,68 |
| Recargo | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | $0,00 |
| **Monto Total a Depositar** | | **$119691,18** |

SON PESOS: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON ( 18/100)

Efectivo

8260307076027120119691180120230001406133750058353680000000018

Versión 1.00 - 09/02/2023 - 08:46:14 Correo: ayuda@aecbb.org.ar Website: www.aecbb.org.ar 2 DUPLICADO PARA EL DEPOSITANTE


Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo entregado y aprobado por el Asociacion Empleados de Comercio de Bahia Blanca ,sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 82875127 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| NOMBRE DE BANCO: | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 11301300060991 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30707602712 |
| ORDENANTE: | SERVIN INGENIERIA S.A. |
| CUENTA CRÉDITO: | 0110130620013011783569 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30526358054 |
| RECEPTOR: | ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHI |
| IMPORTE: | 119.691,18 |
| ESTADO: | **ENVIADA** |
| CONCEPTO: | AEC BAHIA BLANCA 012023 |
| MOTIVO: | FACTURA |
| REFERENCIA: | AEC 012023 |
| IDENTIFICADOR: | 20230209163844658-66-4200000000-5724 |

SOLICITANTE: **SERVIN INGENIERIA S.A.**

FECHA:09/02/2023

HORA:16:38

1382838
13233

**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN**

*Con Solidaridad es posible!*

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUEN

**Datos de la Boleta de Deposito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° Boleta:** | 465211 | **Periodo:** | 1 / 2023 |
| **Vencimiento:** | 15/02/2023 | **Fecha de Pago:** | 15/02/2023 |

| | |
|---|---|
| **N° Empresa:** | 8326 |
| **Razon Social:** | SERVIN INGENIERIA S.A. |
| **Domicilio:** | FELIX SAN MARTIN 128 |

La Boleta 465211 correspondiente a la empresa nº 8326 — Jurisdicción: 97290 S (Neuquén) — Hoja 1 de 1

Personal Activo

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.697 | DE PAOLI MAURO | 28092972 | 0 | 3.936,59 | 0,00 |
| 18.369 | GIANNELLI GUILLERMO | 29287539 | 0 | 4.320,62 | 0,00 |
| 3.708 | LAGOS CONTRERAS CLARA L. | 92968930 | 19708 | 2.023,35 | 3.412,75 |

Personal con Acuse de Cese de Aportes

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|

Personal con Licencia

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|

Codigo de Barras 11210156933123046000000046521110000000000136933121

Aviso importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada ( Ley 24643)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta N° 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el regimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facil
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago, mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet) las 24 horas todos los dias del año.

| | | |
|---|---|---|
| Articulo 100 | $ | 10.280,56 |
| Cuota Afiliación | $ | 3.412,75 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 13.693,31 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0465211

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

| N° Boleta | N° Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 465211 | 8326 | 1 / 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 |

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL. (0299)4490510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito |
|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación |
| 2 | 1 | 10.280,56 | 3.412,75 |

| Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|
| 0,00 | 13.693,31 |

Boleta Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero


| N° Boleta | N° Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 465211 | 8326 | 1 / 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 |

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL. (0299)4490510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito |
|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación |
| 2 | 1 | 10.280,56 | 3.412,75 |

| Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|
| 0,00 | 13.693,31 |


Boleta Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 09/02/23 | 16:32:33 | 00024008(338) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN | |
| BOLETA DE APORTES | |
| NRO. DE CLIENTE | 0465211 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 13693,31 |
| FECHA VENCIMIENTO | 15/02/23 |
| CUOTA | 023/01 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

13242

# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**Centros de Pago Autorizados**

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
**DIRECCIÓN:** AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3580902,86
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3580902,86

**PERÍODO:** 01/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 2

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 17904,51 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 670,17 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 17904,51** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

Fecha Primer Vto. : 09/02/2023 **$ 17904,51**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2023 **$ 18574,68**

**FORMA DE PAGO**

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221008365893070760271223020900017904512302280001857468000 7

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 09/02/2023
**Fecha Impresión:** 09/02/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

**1 ORIGINAL**
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221008365893070760271 2


# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**Centros de Pago Autorizados**

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
**DIRECCIÓN:** AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 18 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3580902,86
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3580902,86

**PERÍODO:** 01/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 2

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 17904,51 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 670,17 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 17904,51** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

Fecha Primer Vto. : 09/02/2023 **$ 17904,51**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2023 **$ 18574,68**

**FORMA DE PAGO**

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221008365893070760271223020900017904512302280001857468000 7

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 09/02/2023
**Fecha Impresión:** 09/02/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

**2 DUPLICADO**
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221008365893070760271 2


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.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 09/02/23 | 16:42:30 | 00974964(250) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE FAECYS | |
| BOLETA | |
| NRO. DE CLIENTE | 307076027120000 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 17904,51 |
| FECHA VENCIMIENTO | 09/02/23 |
| CUOTA | 012/30 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

13250

Razón Social: SERVIN INGENIERIA S.A.
CUIT:30707602712
Domicilio: AVDA. COLON 2110
Localidad: BAHIA BLANCA
CP: 8000
Provincia: Buenos Aires

| | | |
|---|---|---|
| | SECUENCIA: 0 | |
| 15/02/2023 | Cantidad Empleados: 18 | Base: $ 12.515,94 |
| 10/02/2023 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 12.515,94 |
| o [ ] Cheque | Monto: $ | |
| nco: | | Sucursal: |

***nco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos os, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**O: 3070760271200117018**

os.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
omiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, 48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NACAP

PORTES AL INACAP

os en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato o fiel expresión de la verdad.

0987000125159423041000641390325920117018006 1

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30707602712 PERIODO: 01/2023 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/02/2023 CANT. EMPLEADOS:18<br>Fecha de Pago Indicada: 10/02/2023 Monto Total: $ 12.515,94 | | |
| 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: 3070760271200117018**

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.

0987000125159423041000641390325920117018006 1

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

13241

## OLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001342859176 | SERVIN INGENIERIA S.A. |

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

AV COLON 2110 BAHIA BLANCA (08000) BUENOS AIRES

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 0000291 4547318/4528687 | 30-70760271-2 | 01/2023 | $65691,52 |

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **012023**

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas 42028591710123
**Generar un código para cada pago a realizar**

**Medios de Pago**

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 28 59 17 60 12 30 00 00 00 00 65 69 15 22

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

---

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001342859176 | SERVIN INGENIERIA S.A. |

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

AV COLON 2110 BAHIA BLANCA (08000) BUENOS AIRES

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 0000291 4547318/4528687 | 30-70760271-2 | 01/2023 | $65691,52 |

**Link Pagos**

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **012023**

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuent 42028591710123
**Generar un código para cada pago a reali**

**Medios de Pago**

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentin
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 28 59 17 60 12 30 00 00 00 00 65 69 15 22

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 09/02/23 | 16:32:33 | 00340201(233) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET. | |
| NRO. DE CLIENTE | 010001342859176 |
| MES ANO APORTE | 012023 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 65691,52 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

13251

RAPIPAGO

Puesto: 046114
Fecha: 09/02/2023 Hora: 15:05:26
Empresa: 9684 OSECAC
Importe: $10,800.00
Cliente: 70760271
Nro.Op:0461141675766029746
Cod.Seg:E3DAE87C82

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

**Boleta de Depósito ORIGINAL**

ARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 09/02/2023 08:56:26 a. m.

| | |
|---|---|
| **al:** SERVIN INGENIERIA SA<br>0 | **Período:** 2023 /01<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 002250345 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **10,800.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **10,800.00** |

0202250345886707602710108000030230123

**Boleta de Depósito DUPLICADO**

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 09/02/2023 08:56:26 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30707602712<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** SERVIN INGENIERIA SA<br>**Domicilio:** AVENIDA COLON 2110<br>**Actividad:** venta de valvulas | **Período:** 2023 /01<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 002250345 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **10,800.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **10,800.00** |

3020225034588670760271010800030230123

13440

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

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-70760271-2 | SERVIN INGENIERIA SA | 1092 | 4 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 719.362,14 | 1844,57 | 01/2023 |

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento 10/02/2023
Fecha 10/02/2023
Importe $ 9.222,85
Intereses $ 0,00

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 9.222,85 |

nueve mil doscientos veintidos con 85/100

13070760271200401092012023000719362140000050000092285
ID.: 7529850 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 |
|---|---|---|---|
| 30-70760271-2 | SERVIN INGENIERIA SA | 1092 | 4 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 719.362,14 | 1844,57 | 01/2023 |

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento 10/02/2023
Fecha 10/02/2023
Importe $ 9.222,85
Intereses $ 0,00

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 9.222,85 |

nueve mil doscientos veintidos con 85/100

13070760271200401092012023000719362140000050000092285
CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 82878067 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| NOMBRE DE BANCO: | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 11301300060991 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30707602712 |
| ORDENANTE: | SERVIN INGENIERIA S.A. |
| CUENTA CRÉDITO: | 0110599520000062818094 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30717810585 |
| RECEPTOR: | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| IMPORTE: | 9.222,85 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | UOM ART 52 012023 |
| MOTIVO: | FACTURA |
| REFERENCIA: | UON 012023 |
| IDENTIFICADOR: | 20230209163844539-66-4200000000-5722 |

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:09/02/2023

HORA:16:38

13239

LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
ndical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 0-70760271-2 | SERVIN INGENIERIA SA | 1092 | 4 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 719.362,14 | 2,5 % | 01/2023 |

62814/97

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/02/2023
Fecha 09/02/2023
Importe $ 17.984,05
Intereses $ 0,00

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 17.984,05 |

diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro con 5/100

2307076027120040109201202300071936214000005000017984 05
ID.: 7529848 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 |
|---|---|---|---|
| 30-70760271-2 | SERVIN INGENIERIA SA | 1092 | 4 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 5 | $ 719.362,14 | 2,5 % | 01/2023 |

62814/97

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/02/2023
Fecha 09/02/2023
Importe $ 17.984,05
Intereses $ 0,00

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 17.984,05 |

diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro con 5/100

2307076027120040109201202300071936214000005000017984 05
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 82878166 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| NOMBRE DE BANCO: | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 11301300060991 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30707602712 |
| ORDENANTE: | SERVIN INGENIERIA S.A. |
| CUENTA CRÉDITO: | 0110599520000062814979 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30717810585 |
| RECEPTOR: | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| IMPORTE: | 17.984,05 |
| ESTADO: | **ENVIADA** |
| CONCEPTO: | UOM CUOTA SIN 012023 |
| MOTIVO: | FACTURA |
| REFERENCIA: | UOM 012023 |
| IDENTIFICADOR: | 20230209163844409-66-4200000000-5720 |

SOLICITANTE: **SERVIN INGENIERIA S.A.**

FECHA:09/02/2023

HORA:16:38