13852

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. **PERÍODO:** 02/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 15 **REMUN.EMPLEADOS: $** 3638906,71 **TOTAL AFILIADOS:** 14 **REMUN.AFILIADOS: $** 3469748,13

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$72778,13
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$69394,96
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$142173,10**

SON PESOS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON (10/100)

Efectivo

8260307076027120142173100220230001507277813069394960000000 13

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 08/03/2023 - 16:17:32 Correo: ayuda@aecbb.org.ar Website: www.aecbb.org.ar

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. PERÍODO: 02/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 15 REMUN.EMPLEADOS: $ 3638906,71 TOTAL AFILIADOS: 14 REMUN.AFILIADOS: $ 3469748,13

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$72778,13
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$69394,96
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		$142173,10

SON PESOS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON (10/100)

Efectivo

8260307076027120142173100220230001507277813069394960000000 13

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 08/03/2023 - 16:17:32 Correo: ayuda@aecbb.org.ar Website: www.aecbb.org.ar

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

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	84342244
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	142.173,10
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA FEBERO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	FEB
FECHA DE ALTA:	09/03/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/03/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/03/2023
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

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

FECHA: 09/03/2023
HORA: 15:56

13851

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1129 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (8300LEN) NEUQUEN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	467105	**Periodo:**	2 / 2023
Vencimiento:	15/03/2023	**Fecha de Pago:**	15/03/2023

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

La Boleta 467105 corresponde a la empresa N° 8326 — Hoja 1 de 1

Personal Activo

N° Personal	Apellido y Nombre	Documento	N° Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
17.697	DE PAOLI MAURO	28092672	0	4.526,05	0,00
16.597	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	4.785,39	0,00
3.798	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	2.254,98	3.904,62

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 11210164710423074000000046710510000300000154710442

Aviso Importante
La Presente Boleta de Deposito tiene caracter de Declaracion Jurada (Ley 24446)

Empleadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria realizada el dia 15 de Abril del corriente Año, segun acta N° 50 se dispuso que los afiliados a la organizacion que estaban bajo el regimen de media jornada abonen la cuota en el rubro de Jornada Completa a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril

Medios de Pago
*Caja de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facil
*Red de Sucursales RapiPago
Pago Directo Pago mediante la app Cel.dar
Pago Electronico "Centro Empleados de Comercio Neuquen" Ingresando en todos los canales habilitados (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los dias del año

Articulo 100	$ 11.566,42
Cuota Afiliación	$ 3.904,62
Intereses	$ 0,00
Total	$ 15.471,04

Codigo de Pago Electronico Pagar 0467105

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

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
467105	8326	2 2023	15/03/2023	15/03/2023

PERSONERIA GREMIAL N° 1129 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL. (0299)4495515 (8300LEN) NEUQUEN

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliacion
2	1	11.566,42	3.904,62

Intereses	Neto a Depositar
0,00	15.471,04

Banco Receptor - Sin Valor al Cobro y Firma Cajero

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
467105	8326	2 / 2023	15/03/2023	15/03/2023

PERSONERIA GREMIAL N° 1129 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL. (0299)4495515 (8300LEN) NEUQUEN

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliacion
2	1	11.566,42	3.904,62

Intereses	Neto a Depositar
0,00	15.471,04

Banco Emisor - Sin Valor al Cobro y Firma Cajero

13383

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/03/23	15:54:33	00795695(398)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0467105
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 15471,04
FECHA VENCIMIENTO	15/03/23
CUOTA	023/02

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

13853

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 4217227,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4217227,48

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21086,14
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 913,87
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21086,14**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/03/2023 **$ 21086,14**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023 **$ 22000,01**

FORMA DE PAGO

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

85221009329593070760271223030900021086142303310002200001 0004

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/03/2023
Fecha Impresión: 08/03/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221009329593070760271 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 4217227,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4217227,48

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

ORTE DEL 0.5%

mporte 0,5%	$ 21086,14
Pago Fuera de término 2vto	$ 913,87
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21086,14**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/03/2023 **$ 21086,14**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023 **$ 22000,01**

FORMA DE PAGO

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

85221009329593070760271223030900021086142303310002200001 0004

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/03/2023
Fecha Impresión: 08/03/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221009329593070760271 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
09/03/23	15:50:35	00533551(963)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 21086,14
FECHA VENCIMIENTO	09/03/23
CUOTA	022/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

13854

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador 010001342859176

Razón Social 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	02/2023	$78472,52

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **022023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42028591710223
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.

22952859176022300000000078472528

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 010001342859176

Razón Social 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	02/2023	$78472,52

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **022023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42028591710223
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.

22952859176022300000000078472528

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
09/03/23	15:50:35	00533552(299)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	022023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 78472,52

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

13855

DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
es 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	$ 784.556,93	1953,08	02/2023

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 9.765,40
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.765,40

nueve mil setecientos sesenta y cinco con 40/100

13070760271200401092022023000784556930000050000097654 0
ID.: 7572578 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	$ 784.556,93	1953,08	02/2023

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 9.765,40
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.765,40

nueve mil setecientos sesenta y cinco con 40/100

13070760271200401092022023000784556930000050000097654 0
CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	84342882
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	9.765,40
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52 FEBRERO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM FEB
FECHA DE ALTA:	09/03/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/03/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/03/2023
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

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

FECHA: 09/03/2023
HORA: 15:56

13356

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	$ 784.556,93	2,5 %	02/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 09/03/2023
Importe $ 19.613,92
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.613,92

diecinueve mil seiscientos trece con 92/100

23070760271200401092022023000784556930000050000196139 2
ID.: 7572575 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	$ 784.556,93	2,5 %	02/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 09/03/2023
Importe $ 19.613,92
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.613,92

diecinueve mil seiscientos trece con 92/100

23070760271200401092022023000784556930000050000196139 2
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	84343080
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	19.613,92
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL FEBERERO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM FEB
FECHA DE ALTA:	09/03/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/03/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/03/2023
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 09/03/2023
HORA: 15:56