14556

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:** 03/2023 **1**
TOTAL EMPLEADOS: 18 **REMUN.EMPLEADOS: $** 4478851,22 **TOTAL AFILIADOS:** 17 **REMUN.AFILIADOS: $** 4272509,76

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$89577,02
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$91740,55
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$181317,57**

SON PESOS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON (57/100)

Efectivo

8260307076027120181317570320230001808957702091740550000000019

Versión 1.00 - 10/04/2023 - 10:16:01 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: 03/2023 1
TOTAL EMPLEADOS: 18 REMUN.EMPLEADOS: $ 4478851,22 TOTAL AFILIADOS: 17 REMUN.AFILIADOS: $ 4272509,76

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$89577,02
orte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$91740,55
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$181317,57**

SON PESOS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON (57/100)

Efectivo

8260307076027120181317570320230001808957702091740550000000019

Versión 1.00 - 10/04/2023 - 10:16:01 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:	86009415
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:	181.317,57
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BA BCA MARZO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC MARZO
IDENTIFICADOR:	20230410160208201-66-4200000000-1203

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:10/04/2023

HORA:16:02

14558

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: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5119515,66
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5119515,66

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 25597,61
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1008,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 25597,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/04/2023 **$ 25597,61**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 **$ 26606,16**

FORMA DE PAGO

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

85221010464723070760271223041000025597612304300002660616000 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/04/2023
Fecha Impresión: 05/04/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101046472307076027 12

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: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5119515,66
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5119515,66

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 25597,61
Pago Fuera de término 2vto	$ 1008,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 25597,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/04/2023 **$ 25597,61**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 **$ 26606,16**

FORMA DE PAGO

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

85221010464723070760271223041000025597612304300002660616000 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/04/2023
Fecha Impresión: 05/04/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101046472307076027 12

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacion 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
10/04/23	16:01:40	00120507(835)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 25597,61
FECHA VENCIMIENTO	10/04/23
CUOTA	032/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

14559

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	03/2023	$98181,60

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **032023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42028591710323
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.

22952859176032300000000098181609

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	03/2023	$98181,60

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **032023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42028591710323
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.

22952859176032300000000098181609

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
10/04/23	16:01:40	00120508(933)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	032023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 98181,60

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

14557

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible

PERSONERIA GREMIAL Nº 1125 - NO EXENTO
PERITO MORENO 350 - (8300) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

Nº Boleta:	469045	**Periodo:**	3 / 2023
Vencimiento:	17/04/2023	**Fecha de Pago:**	17/04/2023

Nº Empresa:	8326
Razon Social:	SERVIN INGENIERIA S.A.
Domicilio:	FELIX SAN MARTIN 128

La Boleta debe ser presentada hasta el día 17/04/2023

Hoja 1 de

Personal Activo

Nº Personal	Apellido y Nombre	Documento	Nº Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
17.597	[illegible]	26092972	0	5.013,04	0,00
18.269	CHIAPINELLI GUILLERMO	29287539	0	5.961,69	0,00
3.788	[illegible]	92468980	19708	2.498,74	4.333,07

Personal con Aporte de Obra Social

Nº Personal	Apellido y Nombre	Documento	Nº Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion

Personal con Licencia

Nº Personal	Apellido y Nombre	Documento	Nº Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion

Codigo de Barra [illegible]

Aviso importante

La Presente Boleta de Deposito, [illegible]

Trabajadores de la Sanidad Privada

La Asamblea General Extraordinaria realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta Nº 51 se decidio que los afiliados a la organizacion que estaban bajo el regimen de media jornada, pasen a la nueva categoria 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 Servicios de Pago Pagar

*Red de Servicios de Pago Pagar

*Mercado Pago (Con Billetera Virtual)

*PAGAR Plata Centro Empleados de Comercio Neuquen ingresando en todos los canales electronicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet) las 24 horas todos los dias del año

Articulo 100	$ 12.813,28
Cuota Afiliacion	$ 4.333,07
Intereses	$ 0,00
Total	$ 17.146,35

Codigo de Pago Electronico Pagar 0469045

✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta			
469045			
Nº Empresa			
8326			
Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	
3 2023	17/04/2023	17/04/2023	
Cant. Empleados	Deposito	Deposito	
Nº	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliacion
2	1	12.813,28	4.333,07
Intereses	Neto a Depositar		
0,00	17.146,35		

Boleta Empresa - Sin Valor sin Sello y Fecha Cajero

✕ recortar sobre la linea

PERSONERIA GREMIAL Nº 1125
NO EXENTO
PERITO MORENO 350
(8300) NEUQUÉN

Nº Boleta			
469045			
Nº Empresa			
8326			
Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	
3 / 2023	17/04/2023	17/04/2023	
Cant. Empleados	Deposito	Deposito	
Nº	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliacion
2	1	12.813,28	4.333,07
Intereses	Neto a Depositar		
0,00	17.146,35		

Boleta Empresa - Sin Valor sin Sello y Fecha Cajero

✕ recortar sobre la linea

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/04/23	16:01:40	00120510(192)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0469045
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 17146,35
FECHA VENCIMIENTO	17/04/23
CUOTA	023/03

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

14583

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SERVIN INGENIERIA S.A. CUIT:30707602712 Domicilio: AVDA. COLON 2110 Localidad: BAHIA BLANCA CP: 8000 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 03/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/04/2023	Cantidad Empleados: 21	Base: $ 18.133,71
Fecha de Pago Indicada: 14/04/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 18.133,71
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.

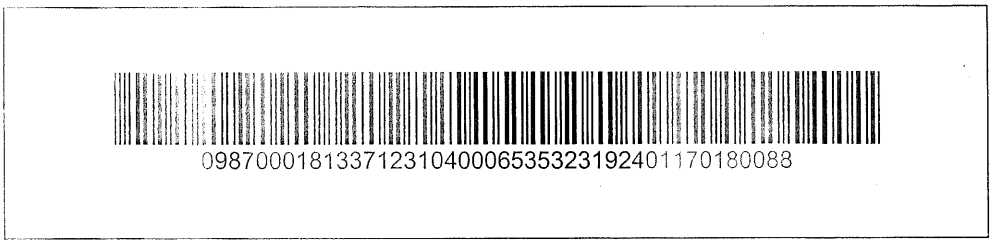
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070760271200117018

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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:21 Fecha de Pago Indicada: 14/04/2023 Monto Total: $ 18.133,71	
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.

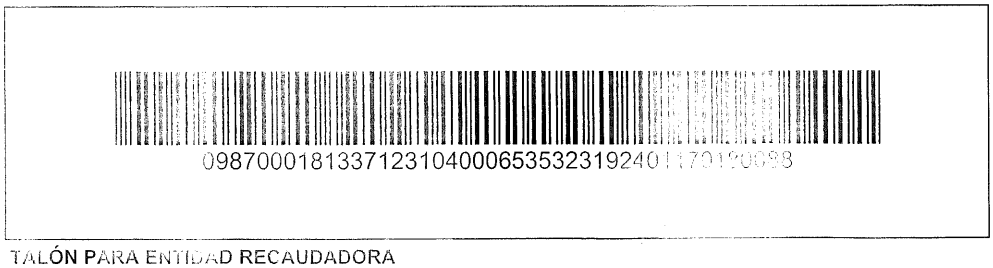
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070760271200117018

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/04/23	11:43:13	00132504(393)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 18133,71
FECHA VENCIMIENTO	14/04/23
CUOTA	003/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0001 631438 10/04/2023 13:22:56 F7A15686
8670760271 E $$$$$$$$12600.00
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.

3020245994388670760271012600003023032
22

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 10/04/2023 10:47:34 a. m.

RVIN INGENIERIA SA **Actividad:** venta de valvu...	**Período:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002459943
Contribución Adicional y Solidaria	**12,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**12,600.00**

3020245994388670760271012600003023032

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 10/04/2023 10:47:34 a. m.

C.U.I.T.: 30707602712 **Apellido y Nombre o Razón Social:** SERVIN INGENIERIA SA **Domicilio:** AVENIDA COLON 2110 **Actividad:** venta de valvulas	**Período:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002459943
Contribución Adicional y Solidaria	**12,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**12,600.00**

3020245994388670760271012600003023032

14562

ANCO 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
6	$ 2.009.001,07	2071,44	03/2023

Vencimiento 11/04/2023
Fecha 10/04/2023
Importe $ 12.428,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.428,64

doce mil cuatroscientos veintiocho con 64/100

13070760271200401092032023002009001070000600001242864
ID.: 7606590 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
6	$ 2.009.001,07	2071,44	03/2023

Vencimiento 11/04/2023
Fecha 10/04/2023
Importe $ 12.428,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.428,64

doce mil cuatroscientos veintiocho con 64/100

13070760271200401092032023002009001070000600001242864
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	86009884
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:	12.428,64
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52 CCT MARZO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20230410160207907-66-4200000000-1196

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

FECHA:10/04/2023

HORA:16:02

14501

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

C.U.I.T	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70760271-2	SERVIN INGENIERIA SA	1092	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 2.009.001,07	2,5 %	03/2023

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento 11/04/2023
Fecha 10/04/2023
Importe $ 50.225,03
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 50.225,03

cincuenta mil doscientos veinticinco con 3/100

23070760271200401092032023002009001070000060000502250 3
ID.: 7606586 CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

C.U.I.T	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70760271-2	SERVIN INGENIERIA SA	1092	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 2.009.001,07	2,5 %	03/2023

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento 11/04/2023
Fecha 10/04/2023
Importe $ 50.225,03
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 50.225,03

cincuenta mil doscientos veinticinco con 3/100

23070760271200401092032023002009001070000060000502250 3
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	86009781
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:	50.225,03
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL MARZO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20230410160208060-66-4200000000-1199

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:10/04/2023

HORA:16:02