Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	87708362
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:	213.122,96
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC
IDENTIFICADOR:	20230508161832187-66-4200000000-8588

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

FECHA:08/05/2023

HORA:16:18

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:** 04/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 19 **REMUN.EMPLEADOS: $** 5360879,09 **TOTAL AFILIADOS:** 17 **REMUN.AFILIADOS: $** 4937994,99

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$107217,58
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$105905,38
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$213122,96**

SON PESOS: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTIDOS CON (96/100)

Efectivo

82603070760271202131229604202300019107217581059053800000011

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 08/05/2023 - 10:32:07 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: 04/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 19 REMUN.EMPLEADOS: $ 5360879,09 TOTAL AFILIADOS: 17 REMUN.AFILIADOS: $ 4937994,99

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$107217,58
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$105905,38
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$213122,96**

SON PESOS: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTIDOS CON (96/100)

Efectivo

82603070760271202131229604202300019107217581059053800000011

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 08/05/2023 - 10:32:07 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

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
08/05/23	16:18:59	00889855(828)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0470988
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 20635,34
FECHA VENCIMIENTO	15/05/23
CUOTA	023/04

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad el poder!

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

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	470988	**Periodo:**	4 / 2023
Vencimiento:	15/05/2023	**Fecha de Pago:**	15/05/2023

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

La Boleta 470988 correspondiente a la empresa nº 8326 — 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	6.007,64	0,00
18.069	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	6.351,73	0,00
3.780	LAGOS CONTREPAS CLARA L.	92968930	19703	3.006,87	5.269,10

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: 11210206353423135000000004709881000000000002063534436

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (Ley 24642)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria realizada el dia 15 de Abril del corriente Año según acta N° 50 se dispuso que los afiliados a la organizacion 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 Neuquen
"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 electronicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los dias del año.

Articulo 100	$	15.366,24
Cuota Afiliación	$	5.269,10
Intereses	$	0,00
Total	$	20.635,34

Codigo de Pago Electronico Pagar 0470988

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

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
470988	8326	4 / 2023	15/05/2023	15/05/2023	2	1	15.366,24	5.269,10	0,00	20.635,34

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUEN

Valor Boleta - Sin Valor sin Sello y Firma Caja

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
470988	8326	4 / 2023	15/05/2023	15/05/2023	2	1	15.366,24	5.269,10	0,00	20.635,34

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUEN

Valor Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Caja

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
08/05/23	16:18:59	00889853(913)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	042023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 146979,68

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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	04/2023	$146979,68

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **042023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42128591790423
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.

22952859176042300000001469796 84

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	04/2023	$146979,68

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **042023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42128591790423
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.

22952859176042300000001469796 84

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
08/05/23	16:18:59	00889852(929)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 30645,95
FECHA VENCIMIENTO	09/05/23
CUOTA	042/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6129191,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6129191,17

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 30645,95
Pago Fuera de término 2 Vto. $ 1328,20
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 30645,95**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 09/05/2023 **$ 30645,95**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 31974,15**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/05/2023
Fecha Impresión: 08/05/2023



85221012065153070760271223050900030645952305310003197415000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101206515307076027 12

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6129191,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6129191,17

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 30645,95
Pago Fuera de término 2vto $ 1328,20
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 30645,95**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 09/05/2023 **$ 30645,95**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 31974,15**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/05/2023
Fecha Impresión: 08/05/2023



85221012065153070760271223050900030645952305310003197415000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101206515307076027 12

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 TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	87708923
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:	22.978,94
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	CUOTA SIND
IDENTIFICADOR:	20230508161831933-66-4200000000-8583

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

FECHA:08/05/2023

HORA:16:18

ANCO 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
6	$ 919.157,73	2,5 %	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 22.978,94
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 22.978,94

veintidos mil novecientos setenta y ocho con 94/100

23070760271200401092042023000919157730000060000229789 4
ID.: 7657740 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
6	$ 919.157,73	2,5 %	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 22.978,94
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 22.978,94

veintidos mil novecientos setenta y ocho con 94/100

23070760271200401092042023000919157730000060000229789 4
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	87708825
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:	13.671,48
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UON ART 52
IDENTIFICADOR:	20230508161832066-66-4200000000-8585

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

FECHA:08/05/2023

HORA:16:18

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	$ 919.157,73	2278,58	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 13.671,48
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 13.671,48

trece mil seiscientos setenta y uno con 48/100

13070760271200401092042023000919157730000060000136714 8
ID.: 7657743 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	$ 919.157,73	2278,58	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 13.671,48
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 13.671,48

trece mil seiscientos setenta y uno con 48/100

13070760271200401092042023000919157730000060000136714 8
CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5 COPIA