17136

ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

Bocas de Pago
Bco.Nacion CC
Pago Facil

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

LARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

UIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA **PERÍODO:** 07/2023 1
TOTAL EMPLEADOS: 18 **REMUN.EMPLEADOS: $** 5304020,06 **TOTAL AFILIADOS:** 14 **REMUN.AFILIADOS: $** 4659768,88

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$106080,40
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$101974,57
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$208054,97**

SON PESOS: DOSCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON (97/100)

ctivo

8260307076027120208054970720230001810608040101974570000000013

Versión 1.00 - 03/08/2023 - 15:46:46 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:** 07/2023 1
TOTAL EMPLEADOS: 18 **REMUN.EMPLEADOS: $** 5304020,06 **TOTAL AFILIADOS:** 14 **REMUN.AFILIADOS: $** 4659768,88

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$106080,40
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$101974,57
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$208054,97**

SON PESOS: DOSCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON (97/100)

Efectivo

8260307076027120208054970720230001810608040101974570000000013

Versión 1.00 - 03/08/2023 - 15:46:46 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

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	92930333
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:	208.054,97
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC
FECHA DE ALTA:	04/08/2023
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	04/08/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	04/08/2023
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 04/08/2023
HORA: 15:13

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 016377
Fecha: 09/08/2023 Hora: 16:18:58
Empresa: 2865 CEC DE NEUQUEN
Importe: $25,535.89 PESOS
Cliente: 0000000476677
Nro.Op:0163771691608797560
Cod.Seg:771A51D33E

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	476677	**Periodo:**	7 / 2023
Vencimiento:	17/08/2023	**Fecha de Pago:**	17/08/2023

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

Actualizacion: 3/8/2023 16:12:48 Hoja 1 de 1

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
17.697	DE PAOLI MAURO	28092972	0	7.863,52	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	7.731,21	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	3.620,54	6.320,62

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 11210255358923229000000047667710000000000255358963

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

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, segun acta N° 58 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen 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 días del año.

Articulo 100	$ 19.215,27
Cuota Afiliacion	$ 6.320,62
Intereses	$ 0,00
Total	$ 25.535,89

Codigo de Pago Electronico Pagar

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

N° Boleta					
476677					
N° Empresa					
8326					
Periodo		Vencimiento		Fecha de Pago	
7 / 2023		17/08/2023		17/08/2023	
Cant. Empleados		Deposito		Deposito	
No	Afiliados	Articulo 100		Cuota Afiliación	
2	1	19.215,27		6.320,62	
Intereses		Neto a Depositar			
0,00		25.535,89			

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

N° Boleta					
476677					
N° Empresa					
8326					
Periodo		Vencimiento		Fecha de Pago	
7 / 2023		17/08/2023		17/08/2023	
Cant. Empleados		Deposito		Deposito	
No	Afiliados	Articulo 100		Cuota Afiliación	
2	1	19.215,27		6.320,62	
Intereses		Neto a Depositar			
0,00		25.535,89			

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

Talon 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
04/08/23	15:15:47	00614109(334)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 31323,92
FECHA VENCIMIENTO	09/08/23
CUOTA	072/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

1735

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
RED LINK
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:** $ 6264783,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6264783,94

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 31323,92
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1357,58
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 31323,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2023 **$ 31323,92 /**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023 **$ 32681,50**

FORMA DE PAGO

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

85221015979913070760271223080900031323922308310003268150000 1

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

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221015979913070760271 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
RED LINK
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:** $ 6264783,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6264783,94

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 31323,92
Pago Fuera de término 2vto	$ 1357,58
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 31323,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2023 **$ 31323,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023 **$ 32681,50**

FORMA DE PAGO

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

85221015979913070760271223080900031323922308310003268150000 1

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

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221015979913070760271 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.

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

PERÍODO: 07/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2023	Cantidad Empleados: 21	Base: $ 24.343,20
Fecha de Pago Indicada: 15/08/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 24.343,20
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.

09870002434320232270006762367776401170180061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

Código Barras:
0987000243432023227000676236777640117018
0061

Importe: $ ********24,343.20
Moneda: 1 - PESOS

Convenio: 0076 - INACAP

Forma Pago:Efectivo

Op Hasta: 077607 Ord Seq: 41242
CAJERO:ANA7701 WS:20011 SELLO:0018 000000125
OPERACION: 07/08/2023 14:22:01
JOURNAL:PAMILA GID

BANCO NACION
BAHIA BLANCA
(Buenos Aires)
09 AGO 2023
18 18
11

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/08/23	15:15:48	00614110(122)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	072023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 147838,45

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

17134

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 4547318/4562608	30-70760271-2	07/2023	$147838,45

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **072023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42128591790723
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.

22952859176072300000000147838458

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 4547318/4562608	30-70760271-2	07/2023	$147838,45

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **072023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42128591790723
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.

22952859176072300000000147838458

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

17153

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

N° TRANS:	92951886
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:	11.812,16
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	ART 52 UOM PERIODO 07 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	ART 52
FECHA DE ALTA:	04/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	04/08/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT. 1:	04/08/2023
USUARIO AUT. 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 04/08/202
HORA: 16:2

NCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
portes 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
4	$ 1.018.173,52	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 11.812,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.812,16

once mil ochocientos doce con 16/100

13070760271200401092072023001018173520000040000118121 6
ID.: 7782193 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
4	$ 1.018.173,52	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 11.812,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.812,16

once mil ochocientos doce con 16/100

13070760271200401092072023001018173520000040000118121 6
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

17152

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

N° TRANS:	92951697
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:	9.471,21
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	RES SSRL 227 01 PERIODO 07 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SSRL 227
FECHA DE ALTA:	04/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	04/08/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT. 1:	04/08/2023
USUARIO AUT. 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 04/08/202
HORA: 16:2

DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
enio de capacitación res. SSRL 227/01

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 473.560,28	2 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 9.471,21
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.471,21 /

nueve mil cuatroscientos setenta y uno con 21/100

33070760271200401092072023000473560280000020000094712 1
ID.: 7782183 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 473.560,28	2 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 9.471,21
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.471,21

nueve mil cuatroscientos setenta y uno con 21/100

33070760271200401092072023000473560280000020000094712 1
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

osecac
CAJA DE SALUD SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

04/08/2023 11:54:59 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002858621
Contribución Adicional y Solidaria	**25,200.00**
TOTAL A PAGAR:	**25,200.00**

30202858621886707602710252000030230728

osecac
CAJA DE SALUD SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

04/08/2023 11:54:59 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002858621
Contribución Adicional y Solidaria	**25,200.00**
TOTAL A PAGAR:	**25,200.00**

30202858621886707602710252000030230728

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 016377
Fecha: 09/08/2023 Hora: 16:19:05
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $25,200.00 PESOS
Cliente: 70760271
Nro.Op:0163771691608797563
Cod.Seg:0140AFDC05

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------