*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0009 A31438 15/09/2023 08:59:40 9B38BC25
00068592087241 E $$$$$$$$27281,76
7XF 7XF INACAP.

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.

0987000272817623258000685920872410 1170180075

azón Social: SERVIN INGENIERIA S.A. UIT:30707602712 omicilio: AVDA. COLON 2110 ocalidad: BAHIA BLANCA :P: 8000 rovincia: Buenos Aires		18319
	SECUENCIA: 0	
15/09/2023	Cantidad Empleados: 22	Base: $ 27.281,76
15/09/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 27.281,76
tivo [ ] 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.

0987000272817623258000685920872410 1170180075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:22 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023 Monto Total: $ 27.281,76	
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.

0987000272817623258000685920872410 1170180075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

38216

FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS	
IDENTIFICADOR 010001	2859176
CUIT	30707602712
PERIODO	
MES	8
AÑO	2023

DJA (APORTES) - DATOS DE LOS EMPLEADOS	
CUIL	APORTE (Aporte= Sueldo*Alícuota)
20200446101	13.703,24
27205619521	14.265,71
27223258218	11.076,12
20206915219	8.922,80
20331763250	9.100,84
23143326209	7.396,37
20335960794	6.187,73
20290692033	6.455,01
27261724168	5.955,01
27929689300	4.223,96
20292875399	9.019,73
20280929728	8.438,96
27391576004	3.378,91
20413153884	6.354,96
20444904683	7.877,50
20395855418	3.195,01
20410145368	3.195,01
20424311430	8.123,79
20424311155	7.541,63
20381526853	7.514,68
20413154902	7.862,88
20357757771	5.740,30
	165.530,15

TRANSFERENCIA BANCARIA POR CBU

DATOS DE LA CUENTA

CBU: 1500691400069132009514

Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT: 30-62092087-4

Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE AR$

*Recordá hacer una transferencia por cada período a abonar

Volver | Informar Pago

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	95502259
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 11301300060991
CUIT CUENTA DÉBITO:	30707602712
ORDENANTE:	SERVIN INGENIERIA S.A.
CUENTA CRÉDITO:	1500691400069132009514
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30620920874
RECEPTOR:	LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
IMPORTE:	165.530,15
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	LA ESTRELLA CIA ARG DE SEGUROS AGOSTO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	LA ESTERLLA
IDENTIFICADOR:	20230915092703345-66-4200000000-0777

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

FECHA:15/09/2023

HORA:09:27

P1660
Registrado en pag web

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	95668922
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:	231.181,62
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA PERIODO 08 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
IDENTIFICADOR:	20230918154815684-66-4200000000-9685

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

FECHA:18/09/2023

HORA:15:48

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:** 08/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 19 **REMUN.EMPLEADOS: $** 6479986,86 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 4630641,46

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$129599,74
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$101581,89
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$231181,62**

SON PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON (62/100)

Efectivo

8260307076027120231181620820230001912959974101581890000000018

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 18/09/2023 - 13:09:42 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: 08/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 19 REMUN.EMPLEADOS: $ 6479986,86 TOTAL AFILIADOS: 13 REMUN.AFILIADOS: $ 4630641,46

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$129599,74
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$101581,89
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$231181,62**

SON PESOS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON (62/100)

Efectivo

8260307076027120231181620820230001912959974101581890000000018

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 18/09/2023 - 13:09:42 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.

8215

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

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

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	479926	**Periodo:**	8 / 2023
Vencimiento:	15/09/2023	**Fecha de Pago:**	15/09/2023

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

La Boleta **479926** correspondiente a la empresa nº **8326** — Actualizacion: 14/9/2023 11:37:16 — 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	7.715,65	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	8.246,64	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	3.861,92	6.756,08

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 11210265802923258000000047992610000000000265802916

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 Nº 53 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	$	19.824,21
Cuota Afiliación	$	6.756,08
Intereses	$	0,00
Total	$	26.580,29

Codigo de Pago Electronico Pagar 0479926

× recortar sobre la linea × recortar sobre la linea × recortar sobre la linea

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
479926	8326	8 / 2023	15/09/2023	15/09/2023	2	1	19.824,21	6.756,08	0,00	26.580,29

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
479926	8326	8 / 2023	15/09/2023	15/09/2023	2	1	19.824,21	6.756,08	0,00	26.580,29

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
14/09/23	17:20:21	00261961(190)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0479926
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 26580,29
FECHA VENCIMIENTO	15/09/23
CUOTA	023/08

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

183M

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 19 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6663142,75
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6663142,75

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 33315,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 196,90
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1247,01
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 33512,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/09/2023	$ 33512,61
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	$ 34562,72

FORMA DE PAGO

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

8522013878390307076027122309140003351261230930000345627200 09

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/09/2023
Fecha Impresión: 14/09/2023

LINKPAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220138783903070760271 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 19 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6663142,75
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6663142,75

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 33315,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 196,90
Pago Fuera de término 2vto	$ 1247,01
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 33512,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/09/2023	$ 33512,61
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	$ 34562,72

FORMA DE PAGO

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

8522013878390307076027122309140003351261230930000345627200 09

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/09/2023
Fecha Impresión: 14/09/2023

LINKPAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220138783903070760271 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.

lucas.
fiscalizacion@zaeb6.org.ar
int. 32

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
14/09/23	17:20:21	00261959(528)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 33512,61
FECHA VENCIMIENTO	14/09/23
CUOTA	082/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

18314

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
1	$ 286.029,54	2 %	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 14/09/2023
Importe $ 5.720,59
Intereses $ 6,39

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.726,98

cinco mil setecientos veintiseis con 98/100

33070760271200401092082023000286029540000010000057269 8
ID.: 7849231 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
1	$ 286.029,54	2 %	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 14/09/2023
Importe $ 5.720,59
Intereses $ 6,39

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.726,98

cinco mil setecientos veintiseis con 98/100

33070760271200401092082023000286029540000010000057269 8
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	95488863
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:	5.726,98
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 62814
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20230914171813862-66-4200000000-7444

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

FECHA:14/09/2023

HORA:17:18

18312

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
3	$ 830.642,78	3218,8	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 14/09/2023
Importe $ 9.656,40
Intereses $ 10,78

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.667,18

nueve mil seiscientos sesenta y siete con 18/100

13070760271200401092082023000830642780000030000096671 8
ID.: 7849229 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
3	$ 830.642,78	3218,8	08/2023

Vencimiento 13/09/2023
Fecha 14/09/2023
Importe $ 9.656,40
Intereses $ 10,78

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.667,18

nueve mil seiscientos sesenta y siete con 18/100

13070760271200401092082023000830642780000030000096671 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	95488980
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:	9.667,18
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM AGOSTO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20230914171813543-66-4200000000-7440

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

FECHA:14/09/2023

HORA:17:18