CO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
rtes y contrib Seg. ce 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	$ 748.746,06	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 11/10/2023
Importe $ 10.525,50
Intereses $ 23,51

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.549,01

diez mil quinientos cuarenta y nueve con 1/100

13070760271200401092092023000748746060000300001054901
ID.: 7890456 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	$ 748.746,06	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 11/10/2023
Importe $ 10.525,50
Intereses $ 23,51

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.549,01

diez mil quinientos cuarenta y nueve con 1/100

13070760271200401092092023000748746060000300001054901
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97233604
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 1130130006099 1
CUIT CUENTA DÉBITO:	30707602712
ORDENANTE:	SERVIN INGENIERIA S.A.
CUENTA CRÉDITO:	0110599520000062818094
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30717810585
RECEPTOR:	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
IMPORTE:	10.549,01
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM PERIODO 09 2023 ART 52
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM ART 52
IDENTIFICADOR:	20231011161836929-66-4200000000-5715

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/10/2023

HORA:16:18

CO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
.ivenio 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	$ 251.168,13	2 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 11/10/2023
Importe $ 5.023,36
Intereses $ 11,22

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.034,58

cinco mil treinta y cuatro con 58/100

33070760271200401092092023000251168130000010000050345 8
ID.: 7890469 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	$ 251.168,13	2 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 11/10/2023
Importe $ 5.023,36
Intereses $ 11,22

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.034,58

cinco mil treinta y cuatro con 58/100

33070760271200401092092023000251168130000010000050345 8
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97232691
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:	5.034,58
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM PERIODO 09 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM 14 97
IDENTIFICADOR:	20231011161837204-66-4200000000-5723

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

FECHA:11/10/2023

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
2	$ 497.577,93	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 11/10/2023
Importe $ 12.439,45
Intereses $ 27,78

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.467,23

doce mil cuatroscientos sesenta y siete con 23/100

2307076027120040109209202300049757793000002000012467 23
ID.: 7890464 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
2	$ 497.577,93	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 11/10/2023
Importe $ 12.439,45
Intereses $ 27,78

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.467,23

doce mil cuatroscientos sesenta y siete con 23/100

2307076027120040109209202300049757793000002000012467 23
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97232802
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:	12.467,23
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM PERIODO 09 2023 CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM 14 97
IDENTIFICADOR:	20231011161837069-66-4200000000-5719

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

FECHA:11/10/2023

HORA:16:18

ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

Bocas de Pago
Bco.Nacion CC
Pago Facil

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 RAZÓN SOCIAL: SERVIN INGENIERIA S.A PERÍODO: 09/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 REMUN.EMPLEADOS: $ 7533370,30 TOTAL AFILIADOS: 13 REMUN.AFILIADOS: $ 5111341.16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$150667,41
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$111764,50
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$262431,90**

SON PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON (90/100)

Efectivo

8260307076027120262431900920230002015066741111764500000000014

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 10/10/2023 - 15:52:15 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 ACLARACION

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 RAZÓN SOCIAL: SERVIN INGENIERIA S.A. PERÍODO: 09/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 REMUN.EMPLEADOS: $ 7533370,30 TOTAL AFILIADOS: 13 REMUN.AFILIADOS: $ 5111341.16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$150667,41
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$111764,50
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$262431,90**

SON PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON (90/100)

Efectivo

8260307076027120262431900920230002015066741111764500000000014

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 10/10/2023 - 15:52:15 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 TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	97235264
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:	262.431,90
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA PERIODO 09 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
IDENTIFICADOR:	20231011161836653-66-4200000000-5713

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/10/2023

HORA:16:18

A89805

..ETA DE DEPÓSITO

..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	09/2023	$176379,47

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **092023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42128591790923
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.

22952859176092300000001763794 70

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.F.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	09/2023	$176379,47

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **092023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42128591790923
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.

22952859176092300000001763794 70

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
11/10/23	16:15:28	00915982(938)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	092023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 176379,47

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (8300) - NEUQUEN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	482038	Periodo:	9 / 2023
Vencimiento:	17/10/2023	Fecha de Pago:	17/10/2023

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

La Boleta 482038 correspondiente a la empresa n° 8326 ... Hoja ... de ...

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Articulo	Cuota Afiliacion
17.697	DE PAOLI MAURO	26092072	0	6.242,50	0,00
18.589	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	6.100,97	0,00
3.766	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92568930	19705	7.703,02	7.191,54

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N° Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Articulo	Cuota Afiliacion

Personal con Licencia

N° Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Articulo	Cuota Afiliacion

Codigo de Barras: 1121028228032829000000004820381000000000028238803

Aviso importante:
La Provincia Boleta de Deposito para el pago de Deuda Juridica (Ley 24643).

Trabajadores de Media Jornada:
La Asamblea General Ordinaria se realizara el dia 15 de Abril del corriente Año, segun acta N° 88 se declaro que los afiliados y/o empleados que estan bajo el regimen de trabajo por media jornada tienen la misma Jornada Completa a partir de los montos devengados en el mes de Abril

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquen
*Red de Sucursales Pago Facil
*Red de Sucursales Rapi Pago
*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 dias del año

Articulo 100	$	22.046,49
Cuota Afiliación	$	7.191,54
Intereses	$	0,00
Total	$	29.238,03

Codigo de Pago Electronico Pagar 0482038

N° Boleta			Vencimiento	Fecha de Pago
482038			17/10/2023	17/10/2023
N° Empresa				
8326				
Periodo			Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación
9 / 2023			22.046,49	7.191,54
Cant. Empleados				
No	Afiliados			
2	1			
Intereses			Neto a Depositar	
0,00			29.238,03	

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO - PERITO MORENO 650 - TEL. (0299)4492510 - (8300) NEUQUEN

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

N° Boleta			Vencimiento	Fecha de Pago
482038			17/10/2023	17/10/2023
N° Empresa				
8326				
Periodo			Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación
9 / 2023			22.046,49	7.191,54
Cant. Empleados				
No	Afiliados			
2	1			
Intereses			Neto a Depositar	
0,00			29.238,03	

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO - PERITO MORENO 650 - TEL. (0299)4492510 - (8300) NEUQUEN

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
11/10/23	16:15:28	00433686(996)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0482038
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 29238,03
FECHA VENCIMIENTO	17/10/23
CUOTA	023/09

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

18736

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

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: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8636694,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8636694,17

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 43183,46
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 170,14
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1871,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 43353,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2023 **$ 43353,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023 **$ 45055,03**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/10/2023
Fecha Impresión: 11/10/2023

85221018897033070760271223101100043353602310310004505503000 1

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101889703307076027 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

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: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8636694,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8636694,17

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 43183,46
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 170,14
Pago Fuera de término 2vto	$ 1871,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 43353,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2023 **$ 43353,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023 **$ 45055,03**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/10/2023
Fecha Impresión: 11/10/2023

85221018897033070760271223101100043353602310310004505503000 1

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101889703307076027 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 PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/10/23	16:15:27	00915981(391)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 43353,60
FECHA VENCIMIENTO	11/10/23
CUOTA	092/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

13980

Nación Empresa

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
17/10/23	13:02:49	00464718(183)

PAGO DE INACAP

BOLETA DE PAGO

NRO. DE CLIENTE 30707007712001170183

CON DEBITO EN CTA.CTE. EN PESOS

NRO DE CUENTA 11301200660943

IMPORTE $ 30381,89

FECHA VENCIMIENTO 17/10/23

CUOTA 009/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pago

PAGADO

INACAP	Razón Social: SERVIN INGENIERIA S.A. CUIT:30707602712 Domicilio: AVDA. COLON 2110 Localidad: BAHIA BLANCA CP: 8000 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 09/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2023	Cantidad Empleados: 23	Base: $ 30.381,85
Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 30.381,85
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.



09870003038185232900006930170757001170180000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 30707602712 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:23 Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023 Monto Total: $ 30.381,85	
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.



09870003038185232900006930170757001170180000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA