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:** 10/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 **REMUN.EMPLEADOS: $** 7916394,70 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 5328312,20

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$158327,89
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$116905,98
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$275233,87**

SON PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON (87/100)

Efectivo

8260307076027120275233871020230002115832789116905980000000 14

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 09/11/2023 - 16:30:47 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: 10/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 REMUN.EMPLEADOS: $ 7916394,70 TOTAL AFILIADOS: 13 REMUN.AFILIADOS: $ 5328312,20

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$158327,89
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$116905,98
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$275233,87**

SON PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON (87/100)

Efectivo

8260307076027120275233871020230002115832789116905980000000 14

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 09/11/2023 - 16:30:47 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.

19501

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	99114446
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:	275.233,87
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA PERIODO 10 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
FECHA DE ALTA:	10/11/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	10/11/2023
FECHA AUT 2:	10/11/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	10/11/2023
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 10/11/2023
HORA: 15:33

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9074465,15
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 45372,33
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1877,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 45372,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/11/2023	**$ 45372,33**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023	**$ 47249,38**

FORMA DE PAGO

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

85220140056433070760271223110900045372332311300004724938000 5

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/11/2023
Fecha Impresión: 09/11/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522014005643307076027 12

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9074465,15
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 45372,33
Pago Fuera de término 2vto	$ 1877,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 45372,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/11/2023	**$ 45372,33**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023	**$ 47249,38**

FORMA DE PAGO

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

85220140056433070760271223110900045372332311300004724938000 5

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/11/2023
Fecha Impresión: 09/11/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522014005643307076027 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.

19502

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/11/23	15:32:24	00480262(913)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 47249,38
FECHA VENCIMIENTO	30/11/23
CUOTA	102/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

2020

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:	484068	**Periodo:**	10/ 2023
Vencimiento:	15/11/2023	**Fecha de Pago:**	15/11/2023

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

La Boleta 484068 correspondiente a la empresa nº 8326 — Actualizacion: 9/11/2023 16:45:04 — 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	9.958,90	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	10.644,28	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	4.984,74	8.710,95

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 11210342988723319000000048406810000000000342988742

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, 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	$	25.587,92
Cuota Afiliación	$	8.710,95
Intereses	$	0,00
Total	$	34.298,87

Codigo de Pago Electronico Pagar 0484068

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

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Intereses
484068	8326	10 / 2023	2	1	0,00

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

Vencimiento	Deposito Articulo 100	Neto a Depositar
15/11/2023	25.587,92	34.298,87

Fecha de Pago	Deposito Cuota Afiliación
15/11/2023	8.710,95

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Intereses
484068	8326	10 / 2023	2	1	0,00

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

Vencimiento	Deposito Articulo 100	Neto a Depositar
15/11/2023	25.587,92	34.298,87

Fecha de Pago	Deposito Cuota Afiliación
15/11/2023	8.710,95

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

19503

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/11/23	15:32:25	00480267(180)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0484068
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 34298,87
FECHA VENCIMIENTO	15/11/23
CUOTA	023/10

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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: 10/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2023	Cantidad Empleados: 21	Base: $ 33.562,62
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 33.562,62
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.

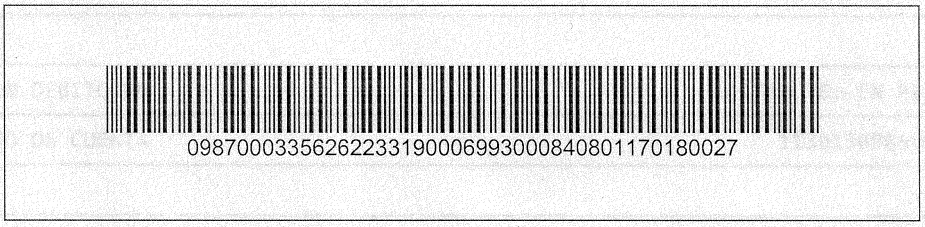
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070760271200117018

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: 10/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2023 CANT. EMPLEADOS:21 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2023 Monto Total: $ 33.562,62	
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

19504

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/11/23	15:32:25	00480265(393)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	30707602712001170l8
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 33562,62
FECHA VENCIMIENTO	15/11/23
CUOTA	010/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

19508

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	99111610
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:	10.184,73
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	PERIODO 10 2023 UOM RES SSRL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM SSRL
FECHA DE ALTA:	10/11/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	10/11/2023
FECHA AUT 2:	10/11/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	10/11/2023
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 10/11/2023
HORA: 15:33

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	$ 508.235,43	2 %	10/2023

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 10/11/2023
Importe $ 10.164,71
Intereses $ 20,02

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.184,73

diez mil ciento ochenta y cuatro con 73/100

33070760271200401092102023000508235430000020000 1018473
ID.: 7932586 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	$ 508.235,43	2 %	10/2023

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 10/11/2023
Importe $ 10.164,71
Intereses $ 20,02

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.184,73

diez mil ciento ochenta y cuatro con 73/100

33070760271200401092102023000508235430000020000 1018473
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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	$ 1.005.813,36	3754,08	10/2023

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 10/11/2023
Importe $ 15.016,32
Intereses $ 29,58

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.045,90

quince mil cuarenta y cinco con 90/100

13070760271200401092102023001005813360000040000150459O
ID.: 7932584 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	$ 1.005.813,36	3754,08	10/2023

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 10/11/2023
Importe $ 15.016,32
Intereses $ 29,58

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.045,90

quince mil cuarenta y cinco con 90/100

13070760271200401092102023001005813360000040000150459O
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

19500

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	99112168
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:	15.045,90
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PERIODO 10 2023 UOM ART 52
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM ART 52
FECHA DE ALTA:	10/11/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	10/11/2023
FECHA AUT 2:	10/11/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	10/11/2023
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 10/11/2023
HORA: 15:33

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 %	10/2023

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 10/11/2023
Importe $ 12.439,45
Intereses $ 24,51

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.463,96

doce mil cuatroscientos sesenta y tres con 96/100

23070760271200401092102023000497577930000020000124639 6

ID.: 7932585 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 %	10/2023

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 10/11/2023
Importe $ 12.439,45
Intereses $ 24,51

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.463,96

doce mil cuatroscientos sesenta y tres con 96/100

23070760271200401092102023000497577930000020000124639 6

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

19499

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	99111976
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:	12.463,96
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PERIODO 10 2023 UOM CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM CUOTSIN
FECHA DE ALTA:	10/11/2023
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	10/11/2023
FECHA AUT 2:	10/11/2023
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	10/11/2023
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 10/11/2023
HORA: 15:33