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	$ 556.805,76	2 %	11/2023

62814/97

Vencimiento 11/12/2023
Fecha 11/12/2023
Importe $ 11.136,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.136,12

once mil ciento treinta y seis con 12/100

33070760271200401092112023000556805760000020000111 3612
ID.: 7981458 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	$ 556.805,76	2 %	11/2023

62814/97

Vencimiento 11/12/2023
Fecha 11/12/2023
Importe $ 11.136,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.136,12

once mil ciento treinta y seis con 12/100

33070760271200401092112023000556805760000020000111 3612
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

20057

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	101052095
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:	11.136,12
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	RES SSRL PERIODO 11 2023 UOM
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20231211164825529-66-4200000000-6447

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/12/2023

HORA:16:48

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	$ 582.745,39	2,5 %	11/2023

Vencimiento 11/12/2023
Fecha 11/12/2023
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.568,63

catorce mil quinientos sesenta y ocho con 63/100

2307076027120040109211202300058274539000002000014568 63
ID.: 7981457 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	$ 582.745,39	2,5 %	11/2023

Vencimiento 11/12/2023
Fecha 11/12/2023
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.568,63

catorce mil quinientos sesenta y ocho con 63/100

2307076027120040109211202300058274539000002000014568 63
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

20058

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	101051972
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:	14.568,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL UOM PERIODO NOVIEMBRE
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	11 2023
IDENTIFICADOR:	20231211164825716-66-4200000000-6449

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

FECHA:11/12/2023

HORA:16:48

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	$ 1.139.551,15	4065,68	11/2023

Vencimiento 11/12/2023
Fecha 11/12/2023
Importe $ 16.262,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.262,72

dieciseis mil doscientos sesenta y dos con 72/100

13070760271200401092112023001139551150000040000162627 2
ID.: 7981420 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	$ 1.139.551,15	4065,68	11/2023

Vencimiento 11/12/2023
Fecha 11/12/2023
Importe $ 16.262,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.262,72

dieciseis mil doscientos sesenta y dos con 72/100

13070760271200401092112023001139551150000040000162627 2
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

20059

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	101052225
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:	16.262,72
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	ART 52 PERIODO 11 2023 UOM
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20231211164825328-66-4200000000-6445

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/12/2023

HORA:16:48

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:** 11/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 21 **REMUN.EMPLEADOS:** $ 8490885,93 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS:** $ 5708958,98

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$169817,72
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$124518,91
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$294336,63**

SON PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON (63/100)

Efectivo

8260307076027120294336631120230002116981772124518910000000 16

Versión 1.00 - 11/12/2023 - 13:18:02 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. PERÍODO: 11/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 21 REMUN.EMPLEADOS: $ 8490885,93 TOTAL AFILIADOS: 13 REMUN.AFILIADOS: $ 5708958,98

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$169817,72
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$124518,91
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$294336,63**

SON PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON (63/100)

Efectivo

8260307076027120294336631120230002116981772124518910000000 16

Versión 1.00 - 11/12/2023 - 13:18:02 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.

20050

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	101052376
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:	294.336,63
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA PERIODO 11 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
IDENTIFICADOR:	20231211164825182-66-4200000000-6444

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/12/2023

HORA:16:48

20061

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador 010001342859176

Razón Social SERVIN INGENIERIA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
AV COLON 2110 BAHIA BLANCA (08000) BUENOS AIRES

Teléfono 0000291 4547318/4562608

CUIT 30-70760271-2

Mes/Año Aporte 11/2023

Monto a depositar $176379,47

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342859176
Referencia/Identificación 112023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42128591791123
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.

22952859176112300000000176379477

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 010001342859176

Razón Social SERVIN INGENIERIA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
AV COLON 2110 BAHIA BLANCA (08000) BUENOS AIRES

Teléfono 0000291 4547318/4562608

CUIT 30-70760271-2

Mes/Año Aporte 11/2023

Monto a depositar $176379,47

Link Pagos

Código de link Pagos: 010001342859176
Referencia/Identificación: 112023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42128591791123
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.

22952859176112300000000176379477

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
11/12/23	17:02:35	00614839(335)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	112023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 176379,47

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	11/12/2023
PAGO DE	LA ESTRELLA SA CÍA. DE SEGUROS DE RETIRO
CÓDIGO DE SEGURIDAD	335
NÚMERO CLIENTE	010001342859176
CUOTA	148/39
IMPORTE	$ 176.379,47
CONCEPTO	MES/ANO APORT
REFERENCIA	112023

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
14/12/23	15:02:39	00685622(222)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 49813,94
FECHA VENCIMIENTO	31/12/23
CUOTA	112/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS

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: 11/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/12/2023		Cantidad Empleados: 24	Base: $ 43.022,40
Fecha de Pago Indicada: 15/12/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 43.022,40
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.



09870004302240233490007049158839901170180075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 11/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/12/2023 CANT. EMPLEADOS:24 Fecha de Pago Indicada: 15/12/2023 Monto Total: $ 43.022,40	
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.



09870004302240233490007049158839901170180075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

260 117

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/12/23	15:38:56	00207817(122)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 43022,40
FECHA VENCIMIENTO	15/12/23
CUOTA	011/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

20143

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:	486680	**Periodo:**	11 / 2023
Vencimiento:	15/12/2023	**Fecha de Pago:**	15/12/2023

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

Actualizacion: 14/12/2023 14:28:00 Hoja 1 de 1

La Boleta 486680 correspondiente a la empresa nº 8326

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
17.697	DE PAOLI MAURO	28092972	0	11.074,89	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	11.883,08	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	5.674,36	9.757,55

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 11210383898823349000000048668010000000000383898858

Aviso Importante

La Presente Boleta de Deposito tiene caracter de Declaración Jurada (Ley 24642)

Trabajadores de Media Jornada

La Asamblea General Extraordinaria, realizada el dia 15 de Abril del corriente Año, segun acta Nº 63 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 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	$ 28.632,33
Cuota Afiliación	$ 9.757,55
Intereses	$ 0,00
Total	$ 38.389,88

Codigo de Pago Electronico Pagar 0486680

✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta	486680
Nº Empresa	8326
Periodo	11 / 2023
Vencimiento	15/12/2023
Fecha de Pago	15/12/2023
Cant. Empleados No	2
Cant. Empleados Afiliados	1
Deposito Articulo 100	28.632,33
Deposito Cuota Afiliacion	9.757,55
Intereses	0,00
Neto a Depositar	38.389,88

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta	486680
Nº Empresa	8326
Periodo	11 / 2023
Vencimiento	15/12/2023
Fecha de Pago	15/12/2023
Cant. Empleados No	2
Cant. Empleados Afiliados	1
Deposito Articulo 100	28.632,33
Deposito Cuota Afiliacion	9.757,55
Intereses	0,00
Neto a Depositar	38.389,88

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
14/12/23	15:02:39	00685624(833)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0486680
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 38389,88
FECHA VENCIMIENTO	15/12/23
CUOTA	023/11

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

20142

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: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9585131,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 11/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 47925,67
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1888,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 47925,67**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2023	$ 47925,67
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2023	$ 49813,94

FORMA DE PAGO

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

85220140840573070760271223121100047925672312310004981394005

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/12/2023
Fecha Impresión: 14/12/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201408405730707602712

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: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9585131,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 11/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 47925,67
Pago Fuera de término 2vto	$ 1888,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 47925,67**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2023	$ 47925,67
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2023	$ 49813,94

FORMA DE PAGO

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

85220140840573070760271223121100047925672312310004981394005

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/12/2023
Fecha Impresión: 14/12/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201408405730707602712

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.