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:	488861	**Periodo:**	12/ 2023
Vencimiento:	15/01/2024	**Fecha de Pago:**	15/01/2024

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

La Boleta **488861** correspondiente a la empresa nº **8326** — Actualizacion: 15/1/2024 12:41:51 — 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	15.323,41	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	15.292,99	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	7.554,39	15.108,79

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 11210532795824015000000048886110000000000532795858

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 dias del año.

Articulo 100	$	38.170,79
Cuota Afiliación	$	15.108,79
Intereses	$	0,00
Total	$	53.279,58

Codigo de Pago Electronico Pagar 0488861

✕ 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
488861	8326	12 / 2023	15/01/2024	15/01/2024	2	1	38.170,79	15.108,79	0,00	53.279,58

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
488861	8326	12 / 2023	15/01/2024	15/01/2024	2	1	38.170,79	15.108,79	0,00	53.279,58

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

20684

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/24	17:26:49	00081024(965)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0488861
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 53279,58
FECHA VENCIMIENTO	15/01/24
CUOTA	023/12

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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 4547318/4528687	30-70760271-2	12/2023	$254750,87

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **122023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42128591791223
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.

22952859176122300000000254750872

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 4547318/4528687	30-70760271-2	12/2023	$254750,87

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **122023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42128591791223
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.

22952859176122300000000254750872

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

2683

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/24	17:26:48	00371446(439)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	122023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 254750,87

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 13494542,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13494542,10

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 67472,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 797,53
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 2924,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 68270,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/01/2024 **$ 68270,24**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 70396,98**

FORMA DE PAGO

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

85221021788853070760271224011500068270242401310007039698000 3

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/01/2024
Fecha Impresión: 15/01/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102178885307076027 12

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 13494542,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13494542,10

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 67472,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 797,53
Pago Fuera de término 2vto	$ 2924,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 68270,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/01/2024 **$ 68270,24**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 70396,98**

FORMA DE PAGO

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

85221021788853070760271224011500068270242401310007039698000 3

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/01/2024
Fecha Impresión: 15/01/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102178885307076027 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.

20682

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/24	17:26:48	00371445(929)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 68270,24
FECHA VENCIMIENTO	15/01/24
CUOTA	122/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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:** 12/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 **REMUN.EMPLEADOS:** $ 11954455,72 **TOTAL AFILIADOS:** 12 **REMUN.AFILIADOS:** $ 7130952,16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$239089,11
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$156598,41
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$395687,52**

SON PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON (52/100)

Efectivo

826030707602712039568752122023000212390891115659841000000018

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 15/01/2024 - 11:57:42 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: 12/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 REMUN.EMPLEADOS: $ 11954455,72 TOTAL AFILIADOS: 12 REMUN.AFILIADOS: $ 7130952,16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$239089,11
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$156598,41
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		$395687,52

SON PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON (52/100)

Efectivo

826030707602712039568752122023000212390891115659841000000018

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 15/01/2024 - 11:57:42 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.

20681

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103259215
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:	395.687,52
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BHI PERIODO 12 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
IDENTIFICADOR:	20240115172931420-66-4200000000-5460

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

FECHA:15/01/2024

HORA:17:29

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 %	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 11.136,12
Intereses $ 109,69

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.245,81

once mil doscientos cuarenta y cinco con 81/100

33070760271200401092122023000556805760000020000112458 1
ID.: 8032729 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 %	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 11.136,12
Intereses $ 109,69

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.245,81

once mil doscientos cuarenta y cinco con 81/100

33070760271200401092122023000556805760000020000112458 1
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

2068

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103258558
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:	11.245,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM SSRL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20240115172931556-66-4200000000-5462

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

FECHA:15/01/2024

HORA:17:29

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	4586,08	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 18.344,32
Intereses $ 180,69

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.525,01

dieciocho mil quinientos veinticinco con 1/100

13070760271200401092122023001139551150000040000185250 1
ID.: 8032732 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	4586,08	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 18.344,32
Intereses $ 180,69

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.525,01

dieciocho mil quinientos veinticinco con 1/100

13070760271200401092122023001139551150000040000185250 1
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

2679

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103260172
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:	18.525,01
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52 PERIODO 1223
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UON
IDENTIFICADOR:	20240115173923458-66-4200000000-6657

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:15/01/2024

HORA:17:39

CO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
ota 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 %	12/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 143,50

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.712,13

catorce mil setecientos doce con 13/100

23070760271200401092122023000582745390000020000147121 3
ID.: 8032730 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 %	12/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 143,50

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.712,13

catorce mil setecientos doce con 13/100

23070760271200401092122023000582745390000020000147121 3
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

20678

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103260115
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:	14.712,13
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL PERIODO 1223
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM DIC
IDENTIFICADOR:	20240115173923625-66-4200000000-6659

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

FECHA:15/01/2024

HORA:17:39

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:	488861	**Periodo:**	12/ 2023
Vencimiento:	15/01/2024	**Fecha de Pago:**	15/01/2024

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

La Boleta **488861** correspondiente a la empresa nº **8326** — Actualizacion: 15/1/2024 12:41:51 — 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	15.323,41	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	15.292,99	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L.	92968930	19708	7.554,39	15.108,79

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 11210532795824015000000048886110000000000532795858

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 dias del año.

Articulo 100	$	38.170,79
Cuota Afiliación	$	15.108,79
Intereses	$	0,00
Total	$	53.279,58

Codigo de Pago Electronico Pagar 0488861

✕ 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
488861	8326	12 / 2023	15/01/2024	15/01/2024	2	1	38.170,79	15.108,79	0,00	53.279,58

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
488861	8326	12 / 2023	15/01/2024	15/01/2024	2	1	38.170,79	15.108,79	0,00	53.279,58

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

20684

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/24	17:26:49	00081024(965)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0488861
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 53279,58
FECHA VENCIMIENTO	15/01/24
CUOTA	023/12

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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 4547318/4528687	30-70760271-2	12/2023	$254750,87

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación **122023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42128591791223
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.

22952859176122300000000254750872

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 4547318/4528687	30-70760271-2	12/2023	$254750,87

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **122023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuent 42128591791223
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.

22952859176122300000000254750872

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

2683

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/24	17:26:48	00371446(439)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	122023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 254750,87

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 13494542,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13494542,10

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 67472,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 797,53
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 2924,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 68270,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/01/2024 **$ 68270,24**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 70396,98**

FORMA DE PAGO

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

85221021788853070760271224011500068270242401310007039698000 3

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/01/2024
Fecha Impresión: 15/01/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102178885307076027 12

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 13494542,10
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13494542,10

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 67472,71
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 797,53
Pago Fuera de término 2vto	$ 2924,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 68270,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/01/2024 **$ 68270,24**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 70396,98**

FORMA DE PAGO

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

85221021788853070760271224011500068270242401310007039698000 3

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/01/2024
Fecha Impresión: 15/01/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102178885307076027 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.

20682

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/24	17:26:48	00371445(929)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 68270,24
FECHA VENCIMIENTO	15/01/24
CUOTA	122/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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:** 12/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 **REMUN.EMPLEADOS:** $ 11954455,72 **TOTAL AFILIADOS:** 12 **REMUN.AFILIADOS:** $ 7130952,16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$239089,11
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$156598,41
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$395687,52**

SON PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON (52/100)

Efectivo

826030707602712039568752122023000212390891115659841000000018

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 15/01/2024 - 11:57:42 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: 12/2023
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 REMUN.EMPLEADOS: $ 11954455,72 TOTAL AFILIADOS: 12 REMUN.AFILIADOS: $ 7130952,16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$239089,11
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$156598,41
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		$395687,52

SON PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON (52/100)

Efectivo

826030707602712039568752122023000212390891115659841000000018

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 15/01/2024 - 11:57:42 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.

20681

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103259215
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:	395.687,52
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BHI PERIODO 12 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
IDENTIFICADOR:	20240115172931420-66-4200000000-5460

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

FECHA:15/01/2024

HORA:17:29

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 %	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 11.136,12
Intereses $ 109,69

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.245,81

once mil doscientos cuarenta y cinco con 81/100

33070760271200401092122023000556805760000020000112458 1
ID.: 8032729 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 %	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 11.136,12
Intereses $ 109,69

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.245,81

once mil doscientos cuarenta y cinco con 81/100

33070760271200401092122023000556805760000020000112458 1
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

2068

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103258558
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:	11.245,81
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM SSRL PERIODO 12 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20240115172931556-66-4200000000-5462

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

FECHA:15/01/2024

HORA:17:29

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	4586,08	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 18.344,32
Intereses $ 180,69

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.525,01

dieciocho mil quinientos veinticinco con 1/100

13070760271200401092122023001139551150000040000185250 1
ID.: 8032732 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	4586,08	12/2023

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 18.344,32
Intereses $ 180,69

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.525,01

dieciocho mil quinientos veinticinco con 1/100

13070760271200401092122023001139551150000040000185250 1
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

2679

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103260172
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:	18.525,01
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52 PERIODO 1223
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UON
IDENTIFICADOR:	20240115173923458-66-4200000000-6657

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:15/01/2024

HORA:17:39

CO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
ota 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 %	12/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 143,50

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.712,13

catorce mil setecientos doce con 13/100

23070760271200401092122023000582745390000020000147121 3
ID.: 8032730 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 %	12/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/01/2024
Fecha 15/01/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 143,50

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.712,13

catorce mil setecientos doce con 13/100

23070760271200401092122023000582745390000020000147121 3
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

20678

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103260115
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:	14.712,13
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL PERIODO 1223
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM DIC
IDENTIFICADOR:	20240115173923625-66-4200000000-6659

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

FECHA:15/01/2024

HORA:17:39