BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30707602712	SERVIN INGENIERIA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342859176	01/2024	386.638,26

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **01/2024**

2295285917601240000000038663826 1

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

CUIT	Razón Social	
30707602712	SERVIN INGENIERIA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342859176	01/2024	386.638,26

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **01/2024**

2295285917601240000000038663826 1

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

21161

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	14/02/2024
PAGO DE	LA ESTRELLA SA CÍA. DE SEGUROS DE RETIRO
CÓDIGO DE SEGURIDAD	146
NÚMERO CLIENTE	010001342859176
CUOTA	257/59
IMPORTE	$ 386.638,26
CONCEPTO	MES/ANO APORT
REFERENCIA	012024

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 18280438,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 18280438,60

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 91402,21
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2326,19
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9304,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 93728,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/02/2024 **$ 93728,40**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024 **$ 100706,96**

FORMA DE PAGO

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



8522102253301307076027122402140009372840240229001007069600003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/02/2024
Fecha Impresión: 14/02/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221022533013070760271224

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 18280438,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 18280438,60

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 91402,21
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2326,19
Pago Fuera de término 2vto	$ 9304,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 93728,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/02/2024 **$ 93728,40**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024 **$ 100706,96**

FORMA DE PAGO

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



8522102253301307076027122402140009372840240229001007069600003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/02/2024
Fecha Impresión: 14/02/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221022533013070760271224

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.

2160

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	14/02/2024
PAGO DE	FAECYS
CÓDIGO DE SEGURIDAD	312
NÚMERO CLIENTE	307076027120000
CUOTA	012/40
IMPORTE	$ 93.728,40
CONCEPTO	BOLETA

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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	$ 1.370.981,91	5755,53	01/2024

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 90,71

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.112,83

veintitres mil ciento doce con 83/100

13070760271200401092012024001370981910000040000231128 3
ID.: 8084900 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	$ 1.370.981,91	5755,53	01/2024

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 90,71

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.112,83

veintitres mil ciento doce con 83/100

13070760271200401092012024001370981910000040000231128 3
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

2150

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	104911621
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:	23.112,83
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	ENERO
FECHA DE ALTA:	14/02/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	14/02/2024
FECHA AUT 2:	14/02/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	14/02/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 14/02/2024
HORA: 17:14

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	$ 788.236,52	2 %	01/2024

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 15.764,73
Intereses $ 62,11

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.826,84

quince mil ochocientos veintiseis con 84/100

33070760271200401092012024000788236520000020000158268 4
ID.: 8084902 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	$ 788.236,52	2 %	01/2024

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 15.764,73
Intereses $ 62,11

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.826,84

quince mil ochocientos veintiseis con 84/100

33070760271200401092012024000788236520000020000158268 4
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

21149

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	104911833
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:	15.826,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM ENERO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	14/02/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	14/02/2024
FECHA AUT 2:	14/02/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	14/02/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

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

FECHA: 14/02/2024
HORA: 17:14

O DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
a 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 %	01/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 57,40

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.626,03

catorce mil seiscientos veintiseis con 3/100

23070760271200401092012024000582745390000020000146 2603
ID.: 8084901 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 %	01/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 12/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 57,40

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.626,03

catorce mil seiscientos veintiseis con 3/100

23070760271200401092012024000582745390000020000146 2603
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

21148

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	104911789
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:	14.626,03
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM ENERO CTA 62814
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	14/02/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	14/02/2024
FECHA AUT 2:	14/02/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	14/02/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

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

FECHA: 14/02/2024
HORA: 17:14