Nación Empresa 24

21664

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106314562
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:	517.232,88
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BHI PERIODO 02 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
IDENTIFICADOR:	20240307160909207-66-4200000000-3589

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:07/03/2024

HORA:16:09

2166 4

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.
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA PERÍODO: 02/2024
TOTAL EMPLEADOS: 20 REMUN.EMPLEADOS: $ 14516376,39 TOTAL AFILIADOS: 12 REMUN.AFILIADOS: $ 9589903,98

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$290327,53
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$226905,35
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$517232,88**

SON PESOS: QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON (88/100)

Efectivo

8260307076027120517232880220240002029032753226905350000000015

Versión 1.00 - 07/03/2024 - 14:20:35 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.
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA PERÍODO: 02/2024
TOTAL EMPLEADOS: 20 REMUN.EMPLEADOS: $ 14516376,39 TOTAL AFILIADOS: 12 REMUN.AFILIADOS: $ 9589903,98

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$290327,53
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$226905,35
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$517232,88**

SON PESOS: QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON (88/100)

Efectivo

8260307076027120517232880220240002029032753226905350000000015

Versión 1.00 - 07/03/2024 - 14:20:35 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.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
14/03/24	10:54:33	00757582(831)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0493572
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 68665,69
FECHA VENCIMIENTO	15/03/24
CUOTA	024/02

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 655 - (8300) NEUQUEN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	493572	**Periodo:**	2 / 2024
Vencimiento:	15/03/2024	**Fecha de Pago:**	15/03/2024

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

La Boleta 493572 correspondiente a la empresa n° 8326

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
17 057	DE PAOLI MAURO	28092972	0	30.251,70	0,00
18 069	GIANNELLI GUILLERMO	29057536	0	21.580,10	0,00
2 748	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92068830	19700	10.191,55	16.642,15

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 1121068665592407500000000493572100000000000686656984

Aviso importante

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

Trabajadores de Media Jornada

La reciente Asamblea 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 regimen 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	$	52.023,54
Cuota Afiliacion	$	16.642,15
Intereses	$	0,00
Total	$	68.665,69

Codigo de Pago Electronico Pagar 0493572

✂ recorte sobre la línea ✂ recorte sobre la línea ✂ recorte sobre la línea

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO - PERITO MORENO 655 - TEL : (0299) 4493510 - (8300) NEUQUEN

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
493572	8326	2 / 2024	15/03/2024	15/03/2024

Cant. Empleados		Deposito	Deposito	Intereses	Neto a Depositar
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación		
2	1	52.023,54	16.642,15	0,00	68.665,69

Para Banco : Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO - PERITO MORENO 655 - TEL : (0299) 4493510 - (8300) NEUQUEN

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
493572	8326	2 / 2024	15/03/2024	15/03/2024

Cant. Empleados		Deposito	Deposito	Intereses	Neto a Depositar
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación		
2	1	52.023,54	16.642,15	0,00	68.665,69

Para Empresa : Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

21669

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
07/03/24	16:10:56	00091233(828)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 106783,91
FECHA VENCIMIENTO	11/03/24
CUOTA	022/40

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

2169

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 RAZÓN SOCIAL: SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 23 TOTAL REMUNERACIONES: $ 21356777,32
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 21356777,32

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 106783,91
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 10870,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	$ 106783,91

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2024	$ 106783,91
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024	$ 117654,51

FORMA DE PAGO

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



8522102308040307076027122403110010678391240331001176545100 07

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/03/2024
Fecha Impresión: 07/03/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102308040307076027 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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT:30-70760271-2 RAZÓN SOCIAL: SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 23 TOTAL REMUNERACIONES: $ 21356777,32
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 21356777,32

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 106783,91
Pago Fuera de término 2vto	$ 10870,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	$ 106783,91

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2024	$ 106783,91
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024	$ 117654,51

FORMA DE PAGO

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



8522102308040307076027122403110010678391240331001176545100 07

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/03/2024
Fecha Impresión: 07/03/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102308040307076027 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

21702

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/03/24	12:14:13	00895790(431)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 69801,09
FECHA VENCIMIENTO	15/03/24
CUOTA	002/24

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 21702 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 02/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2024	Cantidad Empleados: 23	Base: $ 69.801,09
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 69.801,09
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.



09870006980109240750007236143014301170180058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 02/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2024 CANT. EMPLEADOS:23 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024 Monto Total: $ 69.801,09

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.



09870006980109240750007236143014301170180058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

61670

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
07/03/24	16:10:56	00091234(443)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	022024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 388849,81

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

61670

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	02/2024	388.849,81

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: **02/2024**

2295285917602240000000038849818

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	02/2024	388.849,81

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: **02/2024**

2295285917602240000000038849818

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

21667

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106313199
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:	23.022,12
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM PERIODO 02 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM 02 2024
IDENTIFICADOR:	20240307160909812-66-4200000000-3595

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:07/03/2024

HORA:16:09

21667

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	02/2024

Vencimiento 10/03/2024
Fecha 10/03/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.022,12

veintitres mil veintidos con 12/100

13070760271200401092022024001370981910000040000230221 2
ID.: 8113310 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	02/2024

Vencimiento 10/03/2024
Fecha 10/03/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.022,12

veintitres mil veintidos con 12/100

13070760271200401092022024001370981910000040000230221 2
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

21666

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106313289
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:	15.764,73
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM PERIODO 02 2024 62814 97
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM 02 2024
IDENTIFICADOR:	20240307160909651-66-4200000000-3593

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:07/03/2024

HORA:16:09

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 %	02/2024

Vencimiento 10/03/2024
Fecha 10/03/2024
Importe $ 15.764,73
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.764,73

quince mil setecientos sesenta y cuatro con 73/100

33070760271200401092022024000788236520000020000157 6473
ID.: 8113312 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 %	02/2024

Vencimiento 10/03/2024
Fecha 10/03/2024
Importe $ 15.764,73
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.764,73

quince mil setecientos sesenta y cuatro con 73/100

33070760271200401092022024000788236520000020000157 6473
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

21665

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106313746
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:	UOM PERIODO 02 2024 CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM 02 2024
IDENTIFICADOR:	20240307160909386-66-4200000000-3591

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:07/03/2024

HORA:16:09

21665

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 %	02/2024

Vencimiento 10/03/2024
Fecha 10/03/2024
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

23070760271200401092022024000582745390000020000145686 3
ID.: 8113311 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 %	02/2024

Vencimiento 10/03/2024
Fecha 10/03/2024
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

23070760271200401092022024000582745390000020000145686 3
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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 22504

PERÍODO: 03/2024	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/04/2024	Cantidad Empleados: 23	Base: $ 69.801,09
Fecha de Pago Indicada: 11/04/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 69.801,09
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.

0987000698010924102000731511164530117018005 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 03/2024 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/04/2024 CANT. EMPLEADOS:23 Fecha de Pago Indicada: 11/04/2024 Monto Total: $ 69.801,09	
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.

Nación Empresa 24

22504

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/04/24	15:58:46	00600599(331)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 69801,09
FECHA VENCIMIENTO	15/04/24
CUOTA	003/24

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:** 03/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 13862897,26 **TOTAL AFILIADOS:** 11 **REMUN.AFILIADOS: $** 8430088,60

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social			$277257,95
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical			$179435,95
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota		$0,00
Monto Total a Depositar			**$456693,90**

SON PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON (90/100)

Efectivo

8260307076027120456693900320240002027725795179435950000000 16

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 11/04/2024 - 13:17:44 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: 03/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 REMUN.EMPLEADOS: $ 13862897,26 TOTAL AFILIADOS: 11 REMUN.AFILIADOS: $ 8430088,60

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social			$277257,95
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical			$179435,95
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota		$0,00
Monto Total a Depositar			$456693,90

SON PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON (90/100)

Efectivo

8260307076027120456693900320240002027725795179435950000000 16

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 11/04/2024 - 13:17:44 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

2241

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	108314240
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:	456.693,90
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	PERIODO 03 2024 AEC BHI
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
FECHA DE ALTA:	11/04/2024
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	11/04/2024
FECHA AUT 2:	11/04/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	11/04/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 11/04/2024
HORA: 16:14

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

LARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

UIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21587272,15
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21587272,15

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 107936,37
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 868,53
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9119,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 108804,90**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024 **$ 108804,90**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024 **$ 117055,91**

FORMA DE PAGO

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



8522102409216307076027122404110010880490240430001170559100003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2024
Fecha Impresión: 11/04/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102409216307076027122

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21587272,15
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21587272,15

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 107936,37
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 868,53
Pago Fuera de término 2vto	$ 9119,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 108804,90**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024 **$ 108804,90**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024 **$ 117055,91**

FORMA DE PAGO

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



8522102409216307076027122404110010880490240430001170559100003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/04/2024
Fecha Impresión: 11/04/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102409216307076027122

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

22420

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/04/24	16:51:54	00889330(814)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 108804,90
FECHA VENCIMIENTO	11/04/24
CUOTA	032/40

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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	03/2024	388.654,80

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: **03/2024**

22952859176032400000000388654806

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	03/2024	388.654,80

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: **03/2024**

22952859176032400000000388654806

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

Nación Empresa 24

22421

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/04/24	16:51:54	00889331(260)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	032024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 388654,80

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

ANCO 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	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 11/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 45,35

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.067,47

veintitres mil sesenta y siete con 47/100

13070760271200401092032024001370981910000040000230674 7
ID.: 8170163 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	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 11/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 45,35

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.067,47

veintitres mil sesenta y siete con 47/100

13070760271200401092032024001370981910000040000230674 7
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

22422

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108317636
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:	23.067,47
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	PERIODO 03 2024 UOM ART 52
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20240411165100034-66-4200000000-6735

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/04/2024

HORA:16:51

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 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 11/04/2024
Importe $ 15.764,73
Intereses $ 31,06

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.795,79

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

quince mil setecientos noventa y cinco con 79/100

33070760271200401092032024000788236520000020000157957 9
ID.: 8170165 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 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 11/04/2024
Importe $ 15.764,73
Intereses $ 31,06

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.795,79

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

quince mil setecientos noventa y cinco con 79/100

33070760271200401092032024000788236520000020000157957 9
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

22423

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108317862
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:	15.795,79
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	PERIODO 03 2024 RES SSRL 227
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM SSRL
IDENTIFICADOR:	20240411165059731-66-4200000000-6731

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/04/2024

HORA:16:50

DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.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 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 11/04/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 28,70

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.597,33

catorce mil quinientos noventa y siete con 33/100

23070760271200401092032024000582745390000020000145973 3
ID.: 8170164 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 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 11/04/2024
Importe $ 14.568,63
Intereses $ 28,70

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.597,33

catorce mil quinientos noventa y siete con 33/100

23070760271200401092032024000582745390000020000145973 3
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

22424

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108317709
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:	14.597,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PERIODO 03 2024 UOM CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM SIND
IDENTIFICADOR:	20240411165059887-66-4200000000-6733

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

FECHA:11/04/2024

HORA:16:50