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:** 04/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 18629522,05 **TOTAL AFILIADOS:** 11 **REMUN.AFILIADOS: $** 12189034,58

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$372590,44
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$260355,40
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$632945,84/**

SON PESOS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON (84/100)

Efectivo

826030707602712063294584042024000203725904426035540000000014

Versión 1.00 - 09/05/2024 - 14:03:16 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:** 04/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 18629522,05 **TOTAL AFILIADOS:** 11 **REMUN.AFILIADOS: $** 12189034,58

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$372590,44
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$260355,40
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$632945,84**

SON PESOS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON (84/100)

Efectivo

826030707602712063294584042024000203725904426035540000000014

Versión 1.00 - 09/05/2024 - 14:03:16 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.

23013

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	109909126
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:	632.945,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BHI PERIODO 04 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AEC BHI
FECHA DE ALTA:	09/05/2024
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/05/2024
FECHA AUT 2:	09/05/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	09/05/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 09/05/2024
HORA: 16:12

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

ACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

T: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
RECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
OTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21691087,76
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21691087,76

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 108455,42
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9599,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 108455,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2024 **$ 108455,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024 **$ 118055,16**

FORMA DE PAGO

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

85220144461813070760271224050900108455422405310011805516000 0

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/05/2024
Fecha Impresión: 09/05/2024

LINKPAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201444618130707602712

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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:** $ 21691087,76
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21691087,76

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 108455,42
Pago Fuera de término 2vto	$ 9599,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 108455,42**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/05/2024 **$ 108455,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024 **$ 118055,16**

FORMA DE PAGO

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

85220144461813070760271224050900108455422405310011805516000 0

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/05/2024
Fecha Impresión: 09/05/2024

LINKPAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201444618130707602712

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.

23018

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/05/24	16:00:27	00026818(346)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 108455,42
FECHA VENCIMIENTO	09/05/24
CUOTA	042/40

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	04/2024	388.654,79

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: **04/2024**

2295285917604240000000038865479 2

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	04/2024	388.654,79

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: **04/2024**

2295285917604240000000038865479 2

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

23019

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/05/24	16:00:27	00026819(611)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	042024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 388654,79

ESTE RECIBO ES 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	$2,190,320.80	8174.300000	2024/04

SV

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $32,697.20
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$32,697.20

Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 20/100

13070760271200401092042024002190320800000040000326972O

ID: 819303 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	$2,190,320.80	8174.300000	2024/04

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $32,697.20
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$32,697.20

Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 20/100

13070760271200401092042024002190320800000040000326972O

ID: 819303 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

2301

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	109908516
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:	32.697,20
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM ACT 52 PERIODO 04
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	09/05/2024
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/05/2024
FECHA AUT 2:	09/05/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	09/05/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

SOLICITANTE: **SERVIN INGENIERIA S.A.** FECHA: 09/05/2024
HORA: 16:12

ANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion 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	$1,095,160.40	2 %	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $21,903.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$21,903.21

Veintiun Mil Novecientos
Tres con 21/100

33070760271200401092042024001095160400000200002190321

ID: 819302 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion 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	$1,095,160.40	2 %	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $21,903.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$21,903.21

Veintiun Mil Novecientos
Tres con 21/100

33070760271200401092042024001095160400000200002190321

ID: 819302 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

23015

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	109908397
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:	21.903,21
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM RES 227 PERIODO 04
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	09/05/2024
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/05/2024
FECHA AUT 2:	09/05/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	09/05/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 09/05/2024
HORA: 16:12

ANCO 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	$1,095,160.40	2.5 %	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $27,379.01
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$27,379.01

Veintisiete Mil
Trescientos Setenta y Nueve
con 01/100

23070760271200401092042024001095160400000200002737901

ID: 819301 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	$1,095,160.40	2.5 %	2024/04

Vencimiento 10/05/2024
Fecha 09/05/2024
Importe $27,379.01
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$27,379.01

Veintisiete Mil
Trescientos Setenta y Nueve
con 01/100

23070760271200401092042024001095160400000200002737901

ID: 819301 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

23014

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	109908316
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:	27.379,01
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL PERIODO 04
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	09/05/2024
USUARIO ALTA:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA AUT 1:	09/05/2024
FECHA AUT 2:	09/05/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	09/05/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 09/05/2024
HORA: 16:12