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:** $ 24843257,12
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24843257,12

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 124216,28
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 796,23
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 5308,19
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 125012,51**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/06/2024	$ 125012,51
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024	$ 129524,47

FORMA DE PAGO

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

85221026183613070760271224061300125012512406300012952447000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102618361307076027 12

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/06/2024
Fecha Impresión: 13/06/2024

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:** $ 24843257,12
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 24843257,12

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 124216,28
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 796,23
Pago Fuera de término 2vto	$ 5308,19
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 125012,51**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/06/2024	$ 125012,51
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024	$ 129524,47

FORMA DE PAGO

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

85221026183613070760271224061300125012512406300012952447000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102618361307076027 12

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/06/2024
Fecha Impresión: 13/06/2024

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.

23912

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	13/06/2024
PAGO DE	FAECYS
CÓDIGO DE SEGURIDAD	112
NÚMERO CLIENTE	307076027120000
CUOTA	052/40
IMPORTE	$ 125.012,51
CONCEPTO	BOLETA

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO 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:** 05/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS:** $ 21972007,84 **TOTAL AFILIADOS:** 11 **REMUN.AFILIADOS:** $ 13323343,81

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$439440,16
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$292605,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$732045,16**

SON PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO CON (16/100)

Efectivo

82603070760271207320451605202400020439440162926050000000016

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 13/06/2024 - 11:24:08 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:** 05/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS:** $ 21972007,84 **TOTAL AFILIADOS:** 11 **REMUN.AFILIADOS:** $ 13323343,81

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$439440,16
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$292605,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$732045,16**

SON PESOS: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO CON (16/100)

Efectivo

82603070760271207320451605202400020439440162926050000000016

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 13/06/2024 - 11:24:08 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.

23913

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	112003347
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:	732.045,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA 2024 05
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	2024 05
FECHA DE ALTA:	13/06/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	13/06/2024
FECHA AUT 2:	13/06/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	13/06/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 14/06/2024
HORA: 14:02

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	$1,350,496.38	2 %	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $27,009.93
Intereses $326.01

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$27,335.94

Veintisiete Mil
Trescientos Treinta y Cinco
con 94/100

33070760271200401092052024001350496380000020000273359 4

ID: 886238 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	$1,350,496.38	2 %	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $27,009.93
Intereses $326.01

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$27,335.94

Veintisiete Mil
Trescientos Treinta y Cinco
con 94/100

33070760271200401092052024001350496380000020000273359 4

ID: 886238 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

23915

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	112002081
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:	27.335,94
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM RES SSRL 22701
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	6281497
FECHA DE ALTA:	13/06/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	13/06/2024
FECHA AUT 2:	13/06/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	13/06/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 14/06/2024
HORA: 14:02

NCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
portes 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
5	$2,936,351.53	8174,30	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $40,871.50
Intereses $493.32

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,364.82

Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 82/100

13070760271200401092052024002936351530000050000413648 2

ID: 886239 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
5	$2,936,351.53	8174,30	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $40,871.50
Intereses $493.32

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,364.82

Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 82/100

13070760271200401092052024002936351530000050000413648 2

ID: 886239 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

23916

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	112001863
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:	41.364,82
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM ART52 CCT26075 62818 09
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	6281809
FECHA DE ALTA:	13/06/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	13/06/2024
FECHA AUT 2:	13/06/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	13/06/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 14/06/2024
HORA: 14:02

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
3	$1,585,855.15	2.5 %	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $39,646.38
Intereses $478.53

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$40,124.91

Cuarenta Mil Ciento Veinticuatro con 91/100

23070760271200401092052024001585855150000030000 4012491

ID: 886237 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
3	$1,585,855.15	2.5 %	2024/05

Vencimiento 10/06/2024
Fecha 13/06/2024
Importe $39,646.38
Intereses $478.53

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$40,124.91

Cuarenta Mil Ciento Veinticuatro con 91/100

23070760271200401092052024001585855150000030000 4012491

ID: 886237 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	112001976
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:	40.124,91
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL 62814 97
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	6281497
FECHA DE ALTA:	13/06/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	13/06/2024
FECHA AUT 2:	13/06/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	13/06/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

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

FECHA: 14/06/2024
HORA: 14:02

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	05/2024	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: **05/2024**

22952859176052400000000388654805

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	05/2024	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: **05/2024**

22952859176052400000000388654805

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

239M

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	13/06/2024
PAGO DE	LA ESTRELLA SA CÍA. DE SEGUROS DE RETIRO
CÓDIGO DE SEGURIDAD	330
NÚMERO CLIENTE	010001342859176
CUOTA	527/30
IMPORTE	$ 388.654,80
CONCEPTO	MES/ANO APORT
REFERENCIA	052024

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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:	510371	**Periodo:**	5 / 2024
Vencimiento:	17/06/2024	**Fecha de Pago:**	17/06/2024

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

La Boleta 510371 correspondiente a la empresa n° 8326 — Actualizacion: 13/05/2024 11:31:55 — 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	22.311,11	0,00
16.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	23.850,15	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	11.263,73	19.114,03

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 11210765390224169000000051037110000000000765390237

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 63 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen de media jornada, abonen la cuota sindical de Jornada Completa a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril.

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del 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	$ 57.424,99
Cuota Afiliación	$ 19.114,03
Intereses	$ 0,00
Total	$ 76.539,02

Codigo de Pago Electronico Pagar 0510371

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
510371	8326	5 / 2024	17/06/2024	17/06/2024

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

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
2	1	57.424,99	19.114,03

Intereses	Neto a Depositar
0,00	76.539,02

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
510371	8326	5 / 2024	17/06/2024	17/06/2024

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

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
2	1	57.424,99	19.114,03

Intereses	Neto a Depositar
0,00	76.539,02

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

23910

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	13/06/2024
PAGO DE	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE NEUQUÉN
CÓDIGO DE SEGURIDAD	004
NÚMERO CLIENTE	0510371
CUOTA	024/05
IMPORTE	$ 76.539,02
CONCEPTO	BOLET.APORTES

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

23937

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SERVIN INGENIERIA S.A. CUIT:30707602712 Domicilio: AVDA. COLON 2110 Localidad: BAHIA BLANCA CP: 8000 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 05/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/06/2024	Cantidad Empleados: 23	Base: $ 80.271,15
Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 80.271,15
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 05/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/06/2024 CANT. EMPLEADOS:23 Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024 Monto Total: $ 80.271,15

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
18/06/24	10:49:50	00657317(936)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 80271,15
FECHA VENCIMIENTO	18/06/24
CUOTA	005/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO