24554

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:** 06/2024 **2**
TOTAL EMPLEADOS: 21 **REMUN.EMPLEADOS: $** 35071218,72 **TOTAL AFILIADOS:** 11 **REMUN.AFILIADOS: $** 20571659,53

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$701424,37
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$449213,91
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1150638,28**

SON PESOS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON (28/100)

Efectivo

8260307076027121150638280620240002170142437449213910000000 12

Versión 1.00 - 10/07/2024 - 16:53:32 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: 06/2024 2
TOTAL EMPLEADOS: 21 REMUN.EMPLEADOS: $ 35071218,72 TOTAL AFILIADOS: 11 REMUN.AFILIADOS: $ 20571659,53

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$701424,37
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$449213,91
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1150638,28**

SON PESOS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON (28/100)

Efectivo

8260307076027121150638280620240002170142437449213910000000 12

Versión 1.00 - 10/07/2024 - 16:53:32 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 TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	113460972
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:	1.150.638,28
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC JUNIO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC JUNIO
IDENTIFICADOR:	20240711105004621-66-4200000000-3437

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/07/2024

HORA:10:50

24551

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:	512120	**Periodo:**	6 / 2024
Vencimiento:	18/07/2024	**Fecha de Pago:**	18/07/2024

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

La Boleta 512120 correspondiente a la empresa n° 8326 — Actualizacion 10/7/2024 17:06:16 — 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	35.198,44	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	37.824,96	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	17.677,77	27.165,90

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 11211178670724200000000051212010000000001178670716

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene carácter 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 electronicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los dias del año.

Articulo 100	$	90.701,17
Cuota Afiliación	$	27.165,90
Intereses	$	0,00
Total	$	117.867,07

Codigo de Pago Electronico Pagar 0512120

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

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliacion	Intereses	Neto a Depositar
512120	8326	6 / 2024	18/07/2024	18/07/2024	2	1	90.701,17	27.165,90	0,00	117.867,07

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliacion	Intereses	Neto a Depositar
512120	8326	6 / 2024	18/07/2024	18/07/2024	2	1	90.701,17	27.165,90	0,00	117.867,07

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/07/24	10:49:06	00394823(183)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0512120
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 117867,07
FECHA VENCIMIENTO	18/07/24
CUOTA	024/06

ESTE RECIBO ES 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

24558

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: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39525516,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39525516,00

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 197627,57
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 844,53
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9289,83
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 198472,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2024 **$ 198472,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 **$ 206917,40**

FORMA DE PAGO

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

85221027377763070760271224071100198472102407310020691740003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/07/2024
Fecha Impresión: 11/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102737776307076027 12

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: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39525516,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39525516,00

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 197627,57
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 844,53
Pago Fuera de término 2vto	$ 9289,83
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 198472,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2024 **$ 198472,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 **$ 206917,40**

FORMA DE PAGO

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

85221027377763070760271224071100198472102407310020691740003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/07/2024
Fecha Impresión: 11/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102737776307076027 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

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/07/24	10:49:05	00487089(246)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 198472,10
FECHA VENCIMIENTO	11/07/24
CUOTA	062/40

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

24552

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT
30707602712

Razón Social
SERVIN INGENIERIA S.A.

Identificador
010001342859176

Mes/Año Aporte
06/2024

Monto a depositar
435.524,84

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:
Referencia/Identificación:

010001342859176
06/2024

22952859176062400000000435524843

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
30707602712

Razón Social
SERVIN INGENIERIA S.A.

Identificador
010001342859176

Mes/Año Aporte
06/2024

Monto a depositar
435.524,84

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:
Referencia/Identificación:

010001342859176
06/2024

22952859176062400000000435524843

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/07/24	10:49:05	00487090(180)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	062024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 435524,84

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

24557

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	$2,673,776.64	8174,30	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 10/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $32,697.20
Intereses $139.73

TOTAL DEPOSITADO
$32,836.93

Treinta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis con 93/100

13070760271200401092062024002673776640000040000328369 3

ID: 919127 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	$2,673,776.64	8174,30	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 10/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $32,697.20
Intereses $139.73

TOTAL DEPOSITADO
$32,836.93

Treinta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis con 93/100

13070760271200401092062024002673776640000040000328369 3

ID: 919127 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	113460345
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:	32.836,93
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	OUM ART 52 JUNIO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20240711105005057-66-4200000000-3440

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/07/2024

HORA:10:50

24556

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	$2,013,412.98	2.5 %	2024/06

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $50,335.32
Intereses $215.10

TOTAL DEPOSITADO
$50,550.42

Cincuenta Mil Quinientos
Cincuenta con 42/100

23070760271200401092062024002013412980000030000 5055042

ID: 919125 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	$2,013,412.98	2.5 %	2024/06

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $50,335.32
Intereses $215.10

TOTAL DEPOSITADO
$50,550.42

Cincuenta Mil Quinientos
Cincuenta con 42/100

23070760271200401092062024002013412980000030000 5055042

ID: 919125 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	113460618
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:	50.550,42
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL JUNIO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20240711105004912-66-4200000000-3393

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/07/2024

HORA:10:50

24555

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
1	$660,363.66	2 %	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $13,207.27
Intereses $56.44

TOTAL DEPOSITADO
$13,263.71

Trece Mil Doscientos Sesenta y Tres con 71/100

33070760271200401092062024000660363660000010000 1326371

ID: 919126 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
1	$660,363.66	2 %	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 10/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $13,207.27
Intereses $56.44

TOTAL DEPOSITADO
$13,263.71

Trece Mil Doscientos Sesenta y Tres con 71/100

33070760271200401092062024000660363660000010000 1326371

ID: 919126 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	113460815
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:	13.263,71
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM RES SSRL JUNIO
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20240711105004767-66-4200000000-3391

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:11/07/2024

HORA:10:50