25284

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:	514312	**Periodo:**	7 / 2024
Vencimiento:	15/08/2024	**Fecha de Pago:**	15/08/2024

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

La Boleta **514312** correspondiente a la empresa n° **8326** — Actualizacion: 8/8/2024 21:41:45 — 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	23.807,60	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	25.584,13	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	12.331,30	20.914,38

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 11210826374124228000000051431210000000000826374199

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el dia 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 electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los dias del año.

Articulo 100	$	61.723,03
Cuota Afiliación	$	20.914,38
Intereses	$	0,00
Total	$	82.637,41

Codigo de Pago Electronico Pagar 0514312

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

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
514312	8326	7 / 2024	15/08/2024	15/08/2024	2	1	61.723,03	20.914,38	0,00	82.637,41

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
514312	8326	7 / 2024	15/08/2024	15/08/2024	2	1	61.723,03	20.914,38	0,00	82.637,41

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

Mis Datos | Mi Personal | Mis Boletas de Deposito | SERVIN INGENIERIA S.A. (Cerrar Sesion)

Listado De Boletas De Deposito

	N° Boleta	Mes	Año	Vencimiento	Fecha A Pagar	Importe	Pago Electronico
Seleccionar	514312	7	2024	15-08-2024	15-08-2024 - Pendiente	82637,41	0514312

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/08/24	15:55:59	00230046(918)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0514312
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 82637,
FECHA VENCIMIENTO	15/08/24
CUOTA	024/07

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

25275

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	07/2024	407.187,84

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: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **07/2024**

22952859176072400000000407187842

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	07/2024	407.187,84

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: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **07/2024**

22952859176072400000000407187842

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
09/08/24	15:55:59	00919490(951)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	072024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 407187,84

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

25276

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

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:** $ 27225692,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27225692,92

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 136128,45
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 6398,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 136128,45**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2024	**$ 136128,45**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 142527,40**

FORMA DE PAGO

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

85221028697383070760271224080900136128452408310014252740004

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/08/2024
Fecha Impresión: 08/08/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102869738307076027 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

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:** $ 27225692,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27225692,92

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 136128,45
Pago Fuera de término 2vto	$ 6398,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 136128,45**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2024	**$ 136128,45**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 142527,40**

FORMA DE PAGO

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

85221028697383070760271224080900136128452408310014252740004

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/08/2024
Fecha Impresión: 08/08/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102869738307076027 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
09/08/24	15:55:58	00919489(349)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 136128,
FECHA VENCIMIENTO	09/08/24
CUOTA	072/41

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

25278

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: 07/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2024	Cantidad Empleados: 23	Base: $ 87.896,80
Fecha de Pago Indicada: 09/08/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 87.896,80
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: 07/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:23 Fecha de Pago Indicada: 09/08/2024 Monto Total: $ 87.896,80	
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.

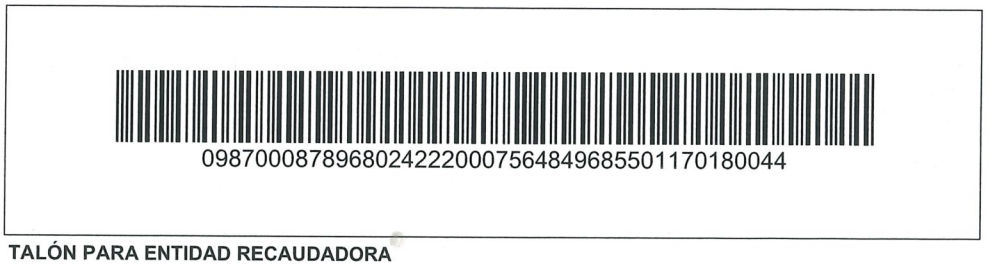
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070760271200117018

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
09/08/24	15:55:59	00230042(122)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 87896,
FECHA VENCIMIENTO	09/08/24
CUOTA	007/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

25277

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:** 07/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 22581240,90 **TOTAL AFILIADOS:** 10 **REMUN.AFILIADOS: $** 13450000,48

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$451624,82
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$296673,22
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$748298,04**

SON PESOS: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON (4/100)

Efectivo

826030707602712074829804072024000204516248229667322000000018

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 08/08/2024 - 20:59:33 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:** 07/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 22581240,90 **TOTAL AFILIADOS:** 10 **REMUN.AFILIADOS: $** 13450000,48

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$451624,82
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$296673,22
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$748298,04**

SON PESOS: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON (4/100)

Efectivo

826030707602712074829804072024000204516248229667322000000018

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 08/08/2024 - 20:59:34 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

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	115043803
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:	748.298,04
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC 2024 07
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	2024 07
FECHA DE ALTA:	09/08/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	09/08/2024
FECHA AUT 2:	09/08/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/08/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 09/08/2024
HORA: 15:54

25282

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	$2,676,111.45	9656,38	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $38,625.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$38,625.52

Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco con 52/100

13070760271200401092072024002676111450000040000 3862552

ID: 978934 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	$2,676,111.45	9656,38	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $38,625.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$38,625.52

Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco con 52/100

13070760271200401092072024002676111450000040000 3862552

ID: 978934 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	115044537
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:	38.625,52
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 62818 09 PER 2024 07
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	2024 07
FECHA DE ALTA:	09/08/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	09/08/2024
FECHA AUT 2:	09/08/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/08/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 09/08/2024
HORA: 15:54

25280

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	$2,015,167.24	2.5 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $50,379.18
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$50,379.18

Cincuenta Mil Trescientos Setenta y Nueve con 18/100

23070760271200401092072024002015167240000030000 5037918

ID: 978932 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	$2,015,167.24	2.5 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $50,379.18
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$50,379.18

Cincuenta Mil Trescientos Setenta y Nueve con 18/100

23070760271200401092072024002015167240000030000 5037918

ID: 978932 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	115044163
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:	50.379,18
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 62814 97 PER 2024 07
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	2024 07
FECHA DE ALTA:	09/08/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	09/08/2024
FECHA AUT 2:	09/08/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/08/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 09/08/2024
HORA: 15:54

25281

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	$660,944.21	2 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $13,218.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$13,218.88

Trece Mil Doscientos Dieciocho con 88/100

33070760271200401092072024000660944210000010000 1321888

ID: 978933 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	$660,944.21	2 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 09/08/2024
Importe $13,218.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$13,218.88

Trece Mil Doscientos Dieciocho con 88/100

33070760271200401092072024000660944210000010000 1321888

ID: 978933 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	115044360
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:	13.218,88
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 62814 97 PER 2024 07
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	2024 07
FECHA DE ALTA:	09/08/2024
USUARIO ALTA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	09/08/2024
FECHA AUT 2:	09/08/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	09/08/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 09/08/2024
HORA: 15:54