| | | | |
|---|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: SERVIN INGENIERIA S.A.<br>CUIT:30707602712<br>Domicilio: AVDA. COLON 2110<br>Localidad: BAHIA BLANCA<br>CP: 8000<br>Provincia: Buenos Aires | | |
| PERÍODO: 08/2024 | | SECUENCIA: 1 | |
| Vencimiento del Período: 16/09/2024 | | Cantidad Empleados: 24 | Base: $ 95.069,04 |
| Fecha de Pago Indicada: 10/09/2024 | | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 95.069,04 |
| 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: 08/2024 SECUENCIA: 1<br>VENCIMIENTO: 16/09/2024 CANT. EMPLEADOS:24<br>Fecha de Pago Indicada: 10/09/2024 Monto Total: $ 95.069,04 | | |
| 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.***

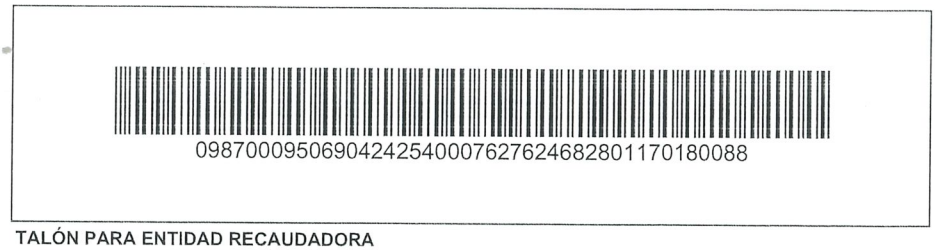
**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070760271200117018**

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**

25996

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 10/09/24 | 16:05:08 | 00309727(911) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE INACAP | |
| BOLETA DE PAGO | |
| NRO. DE CLIENTE | 3070760271200117018 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 95069, |
| FECHA VENCIMIENTO | 10/09/24 |
| CUOTA | 108/24 |

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:** 08/2024
**DIRECCION :** AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
**TOTAL EMPLEADOS:** 32 **REMUN.EMPLEADOS:** $ 33786840,64 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS:** $ 14996009,21

| | | |
| --- | --- | --- |
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | $675736,81 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | $358279,73 |
| Recargo | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | $0,00 |
| **Monto Total a Depositar** | | **$1034016,55** |

SON PESOS: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DIECISEIS CON ( 55/100)

Efectivo

8260307076027121034016550820240003267573681358279730000000011

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 09/09/2024 - 11:09:17 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: 08/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 32 REMUN.EMPLEADOS: $ 33786840,64 TOTAL AFILIADOS: 13 REMUN.AFILIADOS: $ 14996009,21

| | | |
| --- | --- | --- |
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | $675736,81 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | $358279,73 |
| Recargo | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | $0,00 |
| **Monto Total a Depositar** | | **$1034016,55** |

SON PESOS: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DIECISEIS CON ( 55/100)

Efectivo

8260307076027121034016550820240003267573681358279730000000011

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 09/09/2024 - 11:09:17 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

25993

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 116703354 |
| 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: | 1.034.016,55 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | AEC PERIODO 08 2024 |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | AEC 08 2024 |
| IDENTIFICADOR: | 20240909155858563-66-4200000000-8582 |

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:09/09/2024

HORA:15:58

2020

**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN**

*Con Solidaridad es posible!*

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUEN

**Datos de la Boleta de Deposito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Boleta: | 516639 | Periodo: | 8 / 2024 |
| Vencimiento: | 09/09/2024 | Fecha de Pago: | 09/09/2024 |

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

La Boleta 516639 correspondiente a la empresa nº 8326 — Actualizacion: 9/9/2024 12:17:26 — 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 | 24.299,11 | 0,00 |
| 18.369 | GIANNELLI GUILLERMO | 29287539 | 0 | 26.112,32 | 0,00 |
| 3.788 | LAGOS CONTRERAS CLARA L | 92966930 | 19708 | 12.226,45 | 21.672,41 |

Personal con Acuse de Cese de Aportes

| N°Personal | Apellido y Nombre | Dócumento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|

Personal con Licencia

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|

Codigo de Barras 11210843122824258000000051663810000000000843122842

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 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 | $ | 62.639,88 |
| Cuota Afiliación | $ | 21.672,41 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 84.312,29 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0516639

× recortar sobre la línea × recortar sobre la línea × recortar sobre la línea

| Nº Boleta | Nº Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago | Cant. Empleados No | Cant. Empleados Afiliados | Deposito Articulo 100 | Deposito Cuota Afiliacion | Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516639 | 8326 | 8 / 2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2 | 1 | 62.639,88 | 21.672,41 | 0,00 | 84.312,29 |

PERSONERIA GREMIAL Nº 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516639 | 8326 | 8 / 2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2 | 1 | 62.639,88 | 21.672,41 | 0,00 | 84.312,29 |

PERSONERIA GREMIAL Nº 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nación Empresa 24

25990

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 09/09/24 | 16:00:12 | 00122035(933) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN | |
| BOLETA DE APORTES | |
| NRO. DE CLIENTE | 0516639 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 84312, |
| FECHA VENCIMIENTO | 09/09/24 |
| CUOTA | 024/08 |

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 |

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:** $ 26815587,47
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26815587,47

**PERÍODO:** 08/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 2

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 134077,95 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 6016,09 |
| TOTAL APORTE DEL 0.5% | $ 134077,95 |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/09/2024 | $ 134077,95 |
| Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 | $ 140094,04 |

**FORMA DE PAGO**

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

85221030113693070760271224090900134077952409300014009404006

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

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221030113693070760271 2


# 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:** $ 26815587,47
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26815587,47

**PERÍODO:** 08/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 2

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 134077,95 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 6016,09 |
| TOTAL APORTE DEL 0.5% | $ 134077,95 |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/09/2024 | $ 134077,95 |
| Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 | $ 140094,04 |

**FORMA DE PAGO**

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

85221030113693070760271224090900134077952409300014009404006

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

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221030113693070760271 2


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

25991

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 09/09/24 | 16:00:12 | 00867492(935) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE FAECYS | |
| BOLETA | |
| NRO. DE CLIENTE | 307076027120000 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 134077, |
| FECHA VENCIMIENTO | 09/09/24 |
| CUOTA | 082/40 |

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 | 08/2024 | 421.638,52 |

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: **08/2024**

2295285917608240000000042163526

**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 | 08/2024 | 421.638,52 |

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: **08/2024**

2295285917608240000000042163526

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

Nación Empresa 24

25989

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 116702392 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| NOMBRE DE BANCO: | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 11301300060991 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30707602712 |
| ORDENANTE: | SERVIN INGENIERIA S.A. |
| CUENTA CRÉDITO: | 1500691400069132009514 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30620920874 |
| RECEPTOR: | LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO |
| IMPORTE: | 421.638,52 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | LA ESTRELLA 08 2024 |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | ESTRELLA |
| IDENTIFICADOR: | 20240909155859496-66-4200000000-8592 |

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:09/09/2024

HORA:15:58

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 | $2,228,096.68 | 2.5 % | 2024/08 |

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 09/09/2024
Importe $55,702.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $55,702.42 |

Cincuenta y Cinco Mil
Setecientos Dos con 42/100

2307076027120040109208202400222809668000003000055702 42

ID: 1038095 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 | $2,228,096.68 | 2.5 % | 2024/08 |

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 09/09/2024
Importe $55,702.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $55,702.42 |

Cincuenta y Cinco Mil
Setecientos Dos con 42/100

2307076027120040109208202400222809668000003000055702 42

ID: 1038095 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

25995

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 116702687 |
| 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: | 55.702,42 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | CUOTA SINDICAL UOM |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | UOM |
| IDENTIFICADOR: | 20240909155859096-66-4200000000-8589 |

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

FECHA:09/09/2024

HORA:15:58

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 | $2,959,249.69 | 10344,16 | 2024/08 |

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 09/09/2024
Importe $41,376.64
Intereses $0.00

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $41,376.64 |

Cuarenta y Un Mil
Trescientos Setenta y Seis
con 64/100

13070760271200401092082024002959249690000040000413766 4

ID: 1038097 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 | $2,959,249.69 | 10344,16 | 2024/08 |

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 09/09/2024
Importe $41,376.64
Intereses $0.00

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $41,376.64 |

Cuarenta y Un Mil
Trescientos Setenta y Seis
con 64/100

13070760271200401092082024002959249690000040000413766 4

ID: 1038097 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

25994

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 116702971 |
| 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: | 41.376,64 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | UOM ART 52 |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | UOM |
| IDENTIFICADOR: | 20240909155858725-66-4200000000-8584 |

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:09/09/2024

HORA:15:58

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 | $861,878.91 | 2 % | 2024/08 |

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 09/09/2024
Importe $17,237.58
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $17,237.58 |

Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Siete con 58/100

33070760271200401092082024000861878910000020000172375 8

ID: 1038096 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 | $861,878.91 | 2 % | 2024/08 |

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 09/09/2024
Importe $17,237.58
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $17,237.58 |

Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Siete con 58/100

33070760271200401092082024000861878910000020000172375 8

ID: 1038096 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

25992

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| NRO. DE TRANSACCIÓN: | 116702833 |
| 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: | 17.237,58 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | UOM RES 227 01 |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | UOM |
| IDENTIFICADOR: | 20240909155858940-66-4200000000-8587 |

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:09/09/2024

HORA:15:58