26570

ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

Bocas de Pago
Bco.Nacion CC
Pago Facil

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

LARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

IT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A. **PERÍODO:** 09/2024
IRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 32 **REMUN.EMPLEADOS: $** 36435853,09 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 16246136,02

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$728717,06
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$364902,36
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1093619,42**

SON PESOS: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON (42/100)

Efectivo

826030707602712109361942092024000327287170636490236000000010

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 09/10/2024 - 12:44:06 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:** 09/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 32 **REMUN.EMPLEADOS: $** 36435853,09 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 16246136,02

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$728717,06
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$364902,36
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1093619,42**

SON PESOS: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON (42/100)

Efectivo

826030707602712109361942092024000327287170636490236000000010

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 09/10/2024 - 12:44:06 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

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	118342797
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:	1.093.619,42
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AEC BA BCA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC
IDENTIFICADOR:	20241009171257661-66-4200000000-9912

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

FECHA:09/10/2024

HORA:17:12

26571

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPANIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30707602712	SERVIN INGENIERIA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342859176	09/2024	475.104,11

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: **09/2024**

2295285917609240000000047510411 0

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
COMPANIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30707602712	SERVIN INGENIERIA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342859176	09/2024	475.104,11

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: **09/2024**

2295285917609240000000047510411 0

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
09/10/24	17:11:23	00799009(299)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	092024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 475104,
11	
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

26572

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:** $ 28535535,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28535535,05

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 142677,68
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6706,81
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 142677,68**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/10/2024 **$ 142677,68**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024 **$ 149384,49**

FORMA DE PAGO

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

852210315045230707602712241009001426776824103100149384490005

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/10/2024
Fecha Impresión: 09/10/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221031504523070760271 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT:30-70760271-2 RAZÓN SOCIAL: SERVIN INGENIERIA S.A.
DIRECCIÓN: AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 24 TOTAL REMUNERACIONES: $ 28535535,05
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 28535535,05

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

ORTE DEL 0.5%
mporte 0,5% $ 142677,68
Fuera de término 2do. vto $ 6706,81
TOTAL APORTE DEL 0.5% $ 142677,68

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 09/10/2024 $ 142677,68
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024 $ 149384,49

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

852210315045230707602712241009001426776824103100149384490005

ersión 4.03- Web
echa Generación: 09/10/2024
echa Impresión: 09/10/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221031504523070760271 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

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/10/24	17:11:23	00799008(638)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 142677,
FECHA VENCIMIENTO	09/10/24
CUOTA	092/40

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

26576

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:	518986	**Periodo:**	9 / 2024
Vencimiento:	09/10/2024	**Fecha de Pago:**	09/10/2024

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

La Boleta **518986** correspondiente a la empresa nº **8326** Actualizacion 9/10/2024 16:03:41 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	25.251,59	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	27.128,28	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	12.704,23	22.607,76

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 11210876918624283000000051898610000000000876918621

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 N° 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	$ 65.084,10
Cuota Afiliación	$ 22.607,76
Intereses	$ 0,00
Total	$ 87.691,86

Codigo de Pago Electronico Pagar 0518986

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

Nº Boleta	518986
Nº Empresa	8326
Periodo	9 / 2024
Vencimiento	09/10/2024
Fecha de Pago	09/10/2024
Cant. Empleados No	2
Cant. Empleados Afiliados	1
Deposito Articulo 100	65.084,10
Deposito Cuota Afiliación	22.607,76
Intereses	0,00
Neto a Depositar	87.691,86

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	518986
Nº Empresa	8326
Periodo	9 / 2024
Vencimiento	09/10/2024
Fecha de Pago	09/10/2024
Cant. Empleados No	2
Cant. Empleados Afiliados	1
Deposito Articulo 100	65.084,10
Deposito Cuota Afiliación	22.607,76
Intereses	0,00
Neto a Depositar	87.691,86

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

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
09/10/24	17:25:39	00260951(641)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0518986
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 87691,
FECHA VENCIMIENTO	09/10/24
CUOTA	024/09

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

25568

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	$3,550,845.69	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $53,013.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$53,013.80

Cincuenta y Tres Mil Trece con 80/100

13070760271200401092092024003550845690000050000530138O

ID: 1084228 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	$3,550,845.69	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $53,013.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$53,013.80

Cincuenta y Tres Mil Trece con 80/100

13070760271200401092092024003550845690000050000530138O

ID: 1084228 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	118342572
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:	53.013,80
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM ART 52 SEPTIEMBRE
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20241009171258106-66-4200000000-9923

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:09/10/2024

HORA:17:12

2656J

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 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $55,702.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$55,702.42

Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Dos con 42/100

23070760271200401092092024002228096680000030000557024 2

ID: 1084226 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 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $55,702.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$55,702.42

Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Dos con 42/100

23070760271200401092092024002228096680000030000557024 2

ID: 1084226 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	118342665
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:	UOM SEPTIEMBRE
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM SEPT
IDENTIFICADOR:	20241009171257974-66-4200000000-9920

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

FECHA:09/10/2024

HORA:17:12

26569

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
3	$1,677,784.01	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $33,555.68
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$33,555.68

Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 68/100

33070760271200401092092024001677784010000300003355568

ID: 1084227 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
3	$1,677,784.01	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 09/10/2024
Importe $33,555.68
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$33,555.68

Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 68/100

33070760271200401092092024001677784010000300003355568

ID: 1084227 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	118342731
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:	33.555,68
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 62814 SEPTIEMBRE
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
IDENTIFICADOR:	20241009171257820-66-4200000000-9915

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

FECHA:09/10/2024

HORA:17:12