ES POR TRANSFERENCIA

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:** 10/2024 1
TOTAL EMPLEADOS: 33 **REMUN.EMPLEADOS: $** 29734296,61 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 15008512,16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$594685,93
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$309156,58
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		~~$903842,52~~ $388.674,94

SON PESOS: NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON (52/100)

Efectivo

82603070760271209038425210202400033594685933091565800000018

Versión 1.00 - 15/11/2024 - 09:25:39 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:** 10/2024 1
TOTAL EMPLEADOS: 33 **REMUN.EMPLEADOS: $** 29734296,61 **TOTAL AFILIADOS:** 13 **REMUN.AFILIADOS: $** 15008512,16

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$594685,93
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$309156,58
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$903842,52**

SON PESOS: NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON (52/100)

Efectivo

82603070760271209038425210202400033594685933091565800000018

Versión 1.00 - 15/11/2024 - 09:25:39 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.

27488

Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	120098254
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:	388.674,94
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	FC
FECHA CARGA:	15/11/2024
USUARIO CARGA:	YAGO PADE
FECHA AUT 1:	15/11/2024
FECHA AUT 2:	15/11/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	15/11/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

SOLICITADO DE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 15/11/2024
HORA: 16:09

27446

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: 10/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2024	Cantidad Empleados: 25	Base: $ 106.952,50
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 106.952,50
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: 10/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2024 CANT. EMPLEADOS:25 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024 Monto Total: $ 106.952,50	
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

ión Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/11/24	16:11:46	00331992(239)

PAGO DE INACAP

BOLETA DE PAGO

NRO. DE CLIENTE 30707602712001170 18

CTA. DEBITO EN CTA.CTE. EN PESOS

NRO. DE CUENTA 11301300060991

IMPORTE $ 106952,

FECHA VENCIMIENTO 15/11/24

CUOTA 010/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

27447

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: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 33188120,24
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 33188120,24

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 165940,61
Fuera de término 1 Vto.	$ 1063,68
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6736,65
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 167004,29**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/11/2024 **$ 167004,29**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 172677,26**

FORMA DE PAGO

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

852210331548030707602712241114001670042924113000172677260002

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/11/2024
Fecha Impresión: 14/11/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210331548030707602712

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: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 33188120,24
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 33188120,24

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 165940,61
Fuera de término 1 Vto.	$ 1063,68
Fuera de término 2do. vto	$ 6736,65
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 167004,29**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/11/2024 **$ 167004,29**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 172677,26**

FORMA DE PAGO

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

852210331548030707602712241114001670042924113000172677260002

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/11/2024
Fecha Impresión: 14/11/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210331548030707602712

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
14/11/24	15:06:09	00041074(383)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 167004,
FECHA VENCIMIENTO	14/11/24
CUOTA	102/40

ESTE RECIBO ES 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:	521799	**Periodo:**	10/ 2024
Vencimiento:	15/11/2024	**Fecha de Pago:**	15/11/2024

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

La Boleta 521799 correspondiente a la empresa nº 8326 — Actualizacion: 14/11/2024 11:29:27 — 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	27.234,55	0,00
18.139	BIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	32.331,54	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	13.517,99	23.434,91

Personal con Accion 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: 1121096518992432000000005217991000000000965189921

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

Trabajo con 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 organizacion 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 disponibles (App, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los dias del año.

Articulo 100	$ 73.084,08
Cuota Afiliación	$ 23.434,91
Intereses	$ 0,00
Total	$ 96.518,99

Codigo de Pago Electronico Pagar 0521799

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

N° Boleta	521799
N° Empresa	8326
Periodo	10 2024
Cant. Empleados No	2
Cant. Empleados Afiliados	1
Intereses	0,00
Vencimiento	15/11/2024
Deposito Articulo 100	73.084,08
Deposito Cuota Afiliacion	23.434,91
Neto a Depositar	96.518,99
Fecha de Pago	15/11/2024

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

N° Boleta	521799
N° Empresa	8326
Periodo	10 2024
Cant. Empleados No	2
Cant. Empleados Afiliados	1
Intereses	0,00
Vencimiento	15/11/2024
Deposito Articulo 100	73.084,08
Deposito Cuota Afiliacion	23.434,91
Neto a Depositar	96.518,99
Fecha de Pago	15/11/2024

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
14/11/24	15:06:09	00326973(120)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0521799
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 96518,
FECHA VENCIMIENTO	15/11/24
CUOTA	024/10

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

21445

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	10/2024	623.598,82

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: **10/2024**

2295285917610240000000062359882 7

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	10/2024	623.598,82

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: **10/2024**

2295285917610240000000062359882 7

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
14/11/24	15:06:09	00041075(344)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	102024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 623598,
82	
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

27442

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	$2,270,042.92	2.5 %	2024/10

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 14/11/2024
Importe $56,751.07
Intereses $363.77

TOTAL DEPOSITADO
$57,114.84

Cincuenta y Siete Mil Ciento Catorce con 84/100

23070760271200401092102024002270042920000030000571148 4

ID: 1133028 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	$2,270,042.92	2.5 %	2024/10

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 14/11/2024
Importe $56,751.07
Intereses $363.77

TOTAL DEPOSITADO
$57,114.84

Cincuenta y Siete Mil Ciento Catorce con 84/100

23070760271200401092102024002270042920000030000571148 4

ID: 1133028 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	120033732
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:	57.114,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	14/11/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	14/11/2024
FECHA AUT 2:	14/11/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	14/11/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A. FECHA: 14/11/2024
HORA: 15:03

27443

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	$2,088,802.77	2 %	2024/10

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 14/11/2024
Importe $41,776.06
Intereses $267.78

TOTAL DEPOSITADO
$42,043.84

Cuarenta y Dos Mil Cuarenta y Tres con 84/100

33070760271200401092102024002088027700003000042043 84

ID: 1133029 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	$2,088,802.77	2 %	2024/10

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 14/11/2024
Importe $41,776.06
Intereses $267.78

TOTAL DEPOSITADO
$42,043.84

Cuarenta y Dos Mil Cuarenta y Tres con 84/100

33070760271200401092102024002088027700003000042043 84

ID: 1133029 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	120033913
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:	42.043,84
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM RES
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	14/11/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	14/11/2024
FECHA AUT 2:	14/11/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	14/11/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A. FECHA: 14/11/2024
HORA: 15:03

27444

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	$3,987,769.86	10867,83	2024/10

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 14/11/2024
Importe $54,339.15
Intereses $348.31

TOTAL DEPOSITADO
$54,687.46

Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 46/100

13070760271200401092102024003987769860000500005468746

ID: 1133030 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	$3,987,769.86	10867,83	2024/10

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 14/11/2024
Importe $54,339.15
Intereses $348.31

TOTAL DEPOSITADO
$54,687.46

Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 46/100

13070760271200401092102024003987769860000500005468746

ID: 1133030 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	120033970
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:	54.687,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	UOM ART 52
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM ART
FECHA DE ALTA:	14/11/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	14/11/2024
FECHA AUT 2:	14/11/2024
USUARIO AUT 1:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
USUARIO AUT 2:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA ENVÍO:	14/11/2024
USUARIO ENVÍO:	MONICA ADRIANA MATOSO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 14/11/2024
HORA: 15:03