28113

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:** 11/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 32 **REMUN.EMPLEADOS: $** 30520070,26 **TOTAL AFILIADOS:** 12 **REMUN.AFILIADOS: $** 14550497,01

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$610401,41
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$301256,78
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$911658,19**

SON PESOS: NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON (19/100)

Efectivo

8260307076027120911658191120240003261040141301256780000000 10

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 09/12/2024 - 16:57:26 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:** 11/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 32 **REMUN.EMPLEADOS: $** 30520070,26 **TOTAL AFILIADOS:** 12 **REMUN.AFILIADOS: $** 14550497,01

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$610401,41
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$301256,78
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$911658,19**

SON PESOS: NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON (19/100)

Efectivo

8260307076027120911658191120240003261040141301256780000000 10

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 09/12/2024 - 16:57:26 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.:	121168870
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:	911.658,19
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC 112024
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC NOC
FECHA DE ALTA:	10/12/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	10/12/2024
FECHA AUT 2:	10/12/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	10/12/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A. FECHA: 10/12/2024
HORA: 15:06

28108

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:** $ 33834056,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 33834056,05

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 169170,30
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 421,23
Fuera de término 2do. Vto.	$ 9267,14
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 169591,53**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/12/2024 **$ 169591,53**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 **$ 178437,44**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/12/2024
Fecha Impresión: 10/12/2024

85221034355753070760271224121000169591532412310017843744000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522103435575307076027 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:** $ 33834056,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 33834056,05

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 169170,30
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 421,23
Fuera de término 2do. vto	$ 9267,14
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 169591,53**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/12/2024 **$ 169591,53**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 **$ 178437,44**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/12/2024
Fecha Impresión: 10/12/2024

85221034355753070760271224121000169591532412310017843744000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522103435575307076027 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
10/12/24	14:59:08	00635554(933)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 169591,
FECHA VENCIMIENTO	10/12/24
CUOTA	112/40

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

28109

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	11/2024	637.729,28

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: **11/2024**

2295285917611240000000063772928 3

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	11/2024	637.729,28

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: **11/2024**

2295285917611240000000063772928 3

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
10/12/24	14:59:08	00635555(936)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	112024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 637729,
28	
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO

28 ANO

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	$2,650,112.93	2.5 %	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 10/12/2024
Importe $66,252.82
Intereses $164.97

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$66,417.79

Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete con 79/100

23070760271200401092112024002650112930000030000664177 9

ID: 1164080 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	$2,650,112.93	2.5 %	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 10/12/2024
Importe $66,252.82
Intereses $164.97

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$66,417.79

Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete con 79/100

23070760271200401092112024002650112930000030000664177 9

ID: 1164080 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	121167709
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:	66.417,79
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 6281497 CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM
FECHA DE ALTA:	10/12/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	10/12/2024
FECHA AUT 2:	10/12/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	10/12/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 10/12/2024
HORA: 15:06

28 MM

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	$2,190,372.44	2 %	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 10/12/2024
Importe $43,807.45
Intereses $109.08

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$43,916.53

Cuarenta y Tres Mil Novecientos Dieciseis con 53/100

33070760271200401092112024002190372440000030000 4391653

ID: 1164081 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	$2,190,372.44	2 %	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 10/12/2024
Importe $43,807.45
Intereses $109.08

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$43,916.53

Cuarenta y Tres Mil Novecientos Dieciseis con 53/100

33070760271200401092112024002190372440000030000 4391653

ID: 1164081 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	121168083
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:	43.916,53
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 6281497
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	6281497
FECHA DE ALTA:	10/12/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	10/12/2024
FECHA AUT 2:	10/12/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	10/12/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 10/12/2024
HORA: 15:06

28 M2

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	$4,432,654.54	10867,83	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 10/12/2024
Importe $54,339.15
Intereses $135.30

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$54,474.45

Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 45/100

13070760271200401092112024004432654540000050000544744 5

ID: 1164082 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	$4,432,654.54	10867,83	2024/11

Vencimiento 09/12/2024
Fecha 10/12/2024
Importe $54,339.15
Intereses $135.30

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$54,474.45

Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 45/100

13070760271200401092112024004432654540000050000544744 5

ID: 1164082 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	121168297
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:	54.474,45
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM 6281809
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM 6281809
FECHA DE ALTA:	10/12/2024
USUARIO ALTA:	MONICA ADRIANA MATOSO
FECHA AUT 1:	10/12/2024
FECHA AUT 2:	10/12/2024
USUARIO AUT 1:	MONICA ADRIANA MATOSO
USUARIO AUT 2:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO
FECHA ENVÍO:	10/12/2024
USUARIO ENVÍO:	SIMIONI MAXIMO DAGNINO

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA: 10/12/2024
HORA: 15:06