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:** 12/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 21 **REMUN.EMPLEADOS: $** 43808746,54 **TOTAL AFILIADOS:** 9 **REMUN.AFILIADOS: $** 21833733,54

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$876174,93
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$452407,67
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1328582,60**

SON PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON (60/100)

Efectivo

8260307076027121328582601220240002187617493452407670000000 19

Versión 1.00 - 10/01/2025 - 09:44:55 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. PERÍODO: 12/2024
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 21 REMUN.EMPLEADOS: $ 43808746,54 TOTAL AFILIADOS: 9 REMUN.AFILIADOS: $ 21833733,54

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$876174,93
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$452407,67
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1328582,60**

SON PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON (60/100)

Efectivo

8260307076027121328582601220240002187617493452407670000000 19

Versión 1.00 - 10/01/2025 - 09:44:55 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.

290 S1

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	122436314
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:	1.328.582,60
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	AEC BAHIA BLANCA DIC
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	AEC DIC
IDENTIFICADOR:	20250110162632541-66-4200000000-2436

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:10/01/2025

HORA:16:26

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:	535733	**Periodo:**	12/ 2024
Vencimiento:	15/01/2025	**Fecha de Pago:**	15/01/2025

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

La Boleta 535733 correspondiente a la empresa nº 8326 — Actualizado el: 10/12/2024 13:15:53 — 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	47.875,66	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	61.353,04	0,00
3.786	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	23.344,96	34.225,52

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 1121166799182501500000005357331000000000167991821

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	$ 132.573,66
Cuota Afiliación	$ 34.225,52
Intereses	$ 0,00
Total	$ 166.799,18

Codigo de Pago Electronico Pagar 0535733

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

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Intereses
535733	8326	12 / 2024	2	1	0,00

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

Vencimiento	Deposito Articulo 100	Neto a Depositar
15/01/2025	132.573,66	166.799,18

Fecha de Pago	Deposito Cuota Afiliación
15/01/2025	34.225,52

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

N° Boleta	N° Empresa	Periodo	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Intereses
535733	8326	12 / 2024	2	1	0,00

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

Vencimiento	Deposito Articulo 100	Neto a Depositar
15/01/2025	132.573,66	166.799,18

Fecha de Pago	Deposito Cuota Afiliación
15/01/2025	34.225,52

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

29055

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/01/25	16:34:30	00051104(860)

PAGO DE CENTRO EMPLE.COM.NEUQUEN	
BOLETA DE APORTES	
NRO. DE CLIENTE	0535733
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 166799,18
FECHA VENCIMIENTO	15/01/25
CUOTA	024/12

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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:** $ 50436998,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 50436998,00

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 252184,99
Fuera de término 1 Vto.	$ 627,94
Fuera de término 2do. Vto.	$ 13814,69
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 252812,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/01/2025 **$ 252812,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 **$ 265999,68**

FORMA DE PAGO

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



8522103574727307076027122501100025281293250131002659996800 09

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/01/2025
Fecha Impresión: 10/01/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221035747273070760271 2

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:** $ 50436998,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 50436998,00

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 252184,99
Fuera de término 1 Vto.	$ 627,94
Fuera de término 2do. vto	$ 13814,69
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 252812,93**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/01/2025 **$ 252812,93**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 **$ 265999,68**

FORMA DE PAGO

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



8522103574727307076027122501100025281293250131002659996800 09

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/01/2025
Fecha Impresión: 10/01/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221035747273070760271 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.

79056

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/01/25	16:34:29	00051101(332)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	307076027120000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 252812,93
FECHA VENCIMIENTO	10/01/25
CUOTA	122/40

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	12/2024	241.831,97

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: **12/2024**

2295285917612240000000024183197 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	12/2024	241.831,97

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: **12/2024**

2295285917612240000000024183197 7

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

29057

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/01/25	16:34:30	00051102(513)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001342859176
MES ANO APORTE	122024
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 241831,97

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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	Rés.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$2,483,660.00	2 %	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $49,673.20
Intereses $123.69

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$49,796.89

Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis con 89/100

33070760271200401092122024002483660000000200004979689

ID: 1202538 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	$2,483,660.00	2 %	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $49,673.20
Intereses $123.69

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$49,796.89

Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis con 89/100

33070760271200401092122024002483660000000200004979689

ID: 1202538 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

29054

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	122436121
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:	49.796,89
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM DICIEMBRE
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM DIC
IDENTIFICADOR:	20250110162632843-66-4200000000-2440

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:10/01/2025

HORA:16:26

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	$3,400,558.00	2.5 %	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $85,013.95
Intereses $211.68

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$85,225.63

Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco con 63/100

23070760271200401092122024003400558000000030000 8522563

ID: 1202537 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	$3,400,558.00	2.5 %	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
Importe $85,013.95
Intereses $211.68

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$85,225.63

Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco con 63/100

23070760271200401092122024003400558000000030000 8522563

ID: 1202537 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

29053

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	122435997
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:	85.225,63
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM DIEIEMBRE
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UONM DIC
IDENTIFICADOR:	20250110162632957-66-4200000000-2442

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:10/01/2025

HORA:16:26

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	$5,884,218.00	10867,83	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
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

13070760271200401092122024005884218000000050000544744 5

ID: 1202539 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	$5,884,218.00	10867,83	2024/12

Vencimiento 09/01/2025
Fecha 10/01/2025
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

13070760271200401092122024005884218000000050000544744 5

ID: 1202539 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

291052

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	122436202
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:	54.474,45
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	UOM DIC
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	UOM DIC
IDENTIFICADOR:	20250110162632696-66-4200000000-2438

SOLICITANTE: SERVIN INGENIERIA S.A.

FECHA:10/01/2025

HORA:16:26

29160

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: 12/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2025		Cantidad Empleados: 24	Base: $ 107.808,24
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 107.808,24
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.



09870010780824250150007868182859501170180044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 12/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2025 CANT. EMPLEADOS:24 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025 Monto Total: $ 107.808,24	
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.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/01/25	10:37:23	00067574(353)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3070760271200117018
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	11301300060991
IMPORTE	$ 107808,24
FECHA VENCIMIENTO	15/01/25
CUOTA	012/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO