Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

C.C.T. VIAJANTES

Cta. 223.991-74

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO N° 22/98 (ex 14/75); 295/97 (ex 64/75) Y 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Fondo Social Asistencial y Previsional permanente (Conv. 22/98 ex 14/75 DNAS Res. 20/92)
Fondo de Investigación, Perfeccionamiento Gremial y Profesional Convs. 295/97 (ex 64/75) y 308/75 (DNAS Res. 50/92)

A.V.V.A. Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

10202412306871192890284825O2

Vencimiento
13/01/2025
$ 242.513,39

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Banco Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

C.C.T. VIAJANTES

Cta. 223.991-74

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO N° 22/98 (ex 14/75); 295/97 (ex 64/75) Y 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Fondo Social Asistencial y Previsional permanente (Conv. 22/98 ex 14/75 DNAS Res. 20/92)
Fondo de Investigación, Perfeccionamiento Gremial y Profesional Convs. 295/97 (ex 64/75) y 308/75 (DNAS Res. 50/92)

A.V.V.A. Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

10202412306871192890284825O2

Vencimiento
13/01/2025
$ 242.513,39

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

GREMIAL VIAJANTES

Cta. 223.626-05

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE LA FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA

Resoluciones D.N.A.P. N° 41/75; 66/75 Y 93/75

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

00202412306871192890284825O2

Vencimiento
13/01/2025
$ 80.375,86

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Banco Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

GREMIAL VIAJANTES

Cta. 223.626-05

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE LA FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA

Resoluciones D.N.A.P. N° 41/75; 66/75 Y 93/75

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

00202412306871192890284825O2

Vencimiento
13/01/2025
$ 80.375,86

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONTRIBUCION PATRONAL CCT 308/75

CONTRIBUCION PATRONAL
CCT 308/75
ACUERDO AÑO 2018 PUNTO SEXTO

andar
Obra Social de Viajantes Vendedores de la Republica Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

217012000000802255000002848250000012000001003254

Vencimiento
13/01/2025
$ 12.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Banco Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONTRIBUCION PATRONAL CCT 308/75

CONTRIBUCION PATRONAL
CCT 308/75
ACUERDO AÑO 2018 PUNTO SEXTO

andar
Obra Social de Viajantes Vendedores de la Republica Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

217012000000802255000002848250000012000001003254

Vencimiento
13/01/2025
$ 12.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

SEGURO DE VIDA C.C.T. 308/75

Cta. 1200836/26

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Art. 25 Seguro de Vida y Sepelio Acuerdo CCT 308/75 09/2015

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

57443020241230687119289028482502

Vencimiento
13/01/2025
$ 37.762,20

Importe a pagar en números:

Importe a pagar en letras:

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco: 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Banco Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

SEGURO DE VIDA C.C.T. 308/75

Cta. 1200836/26

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Art. 25 Seguro de Vida y Sepelio Acuerdo CCT 308/75 09/2015

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30687119289** Periodo: **202412**

Dirección: **RAMON FALCON 4044 - Piso: 2 - Dpto: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1602**

57443020241230687119289028482502

Vencimiento
13/01/2025
$ 37.762,20

Importe a pagar en números:

Importe a pagar en letras:

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco: 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2848250 Fecha de presentación: 09/01/2025 11:47:31

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

1. ORIGINAL. Para el Banco Ciudad

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	USS SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD SA
C.U.I.T	30-68711928-9

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Diciembre	2024	92	59.019.001,54
Cuota Sindical		2	96.570,05
Fondo de Ayuda Solidario		92	630.200,00
Aporte Extraordinario		92	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**726.770,05**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**13-01-2025**
Importe 1er Vto $	**726.770,05**
Fecha Segundo Vencimiento	**23-01-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	18.096,57
Importe 2do Vto $	**744.866,62**

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIóN PERSONAL DE SEGURIDAD REPUBLICA ARGENTINA

BOLETA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA

EMPLEADOR	USS SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD SA
C.U.I.T	30-68711928-9

BANCO DESTINO	Banco Ciudad de Buenos Aires
CUENTA	N° 000000020000028594 Cuenta Corriente en Pesos
CUIT	30-55244260-8
CBU	N° 0290002500000000285946 ALIAS: PERLA.PRADO.DIARIO

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Diciembre	2024	92	59.019.001,54
Cuota Sindical		2	96.570,05
Fondo de Ayuda Solidario		92	630.200,00
Aporte Extraordinario		92	0,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**726.770,05**

Son Pesos:	.....
Cheque Nro:	.....
Banco:	.....

Fecha Primer Vencimiento	**13-01-2025**
Importe 1er Vto $	**726.770,05**
Fecha Segundo Vencimiento	**23-01-2025**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	18.096,57
Importe 2do Vto $	**744.866,62**

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-68711928-9
Razón social:	SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A
Cuenta origen:	CC $ 0501/02132402/34

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-55244260-8
Razón Social/Nombre:	UNION PERS SEGURID DE REP ARGE
CBU/Alias/Cuenta:	0290002500000000285946

Datos de la operación

Monto:	$726.770,05
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000006895805
Fecha de Pago:	13-ene-2025 10:39:37
Comentarios:	Boletas Upsara 12-12

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-68711928-9
Razón social:	SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A
Cuenta origen:	CC $ 0501/02132402/34

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-53292919-5
Razón Social/Nombre:	F.U.V.A.
CBU/Alias/Cuenta:	0110012920000223626056

Datos de la operación

Monto:	$80.375,86
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000006895806
Fecha de Pago:	13-ene-2025 10:39:37
Comentarios:	

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-68711928-9
Razón social:	SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A
Cuenta origen:	CC $ 0501/02132402/34

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-52597817-2
Razón Social/Nombre:	ASOC.VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARG DE I
CBU/Alias/Cuenta:	0110012920000223991745

Datos de la operación

Monto:	$242.513,39
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000006895802
Fecha de Pago:	13-ene-2025 10:39:37
Comentarios:	

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-68711928-9
Razón social:	SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A
Cuenta origen:	CC $ 0501/02132402/34

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-53292919-5
Razón Social/Nombre:	F.U.V.A.
CBU/Alias/Cuenta:	0110012920001200836260

Datos de la operación

Monto:	$37.762,20
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000006895803
Fecha de Pago:	13-ene-2025 10:39:37
Comentarios:	

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-68711928-9
Razón social:	SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S.A
Cuenta origen:	CC $ 0501/02132402/34

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-69349438-5
Razón Social/Nombre:	OBRA SOCIAL VIAJANTES VENDEDORES RCA ARG
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000046319757

Datos de la operación

Monto:	$12.000,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000006895804
Fecha de Pago:	13-ene-2025 10:39:37
Comentarios:	

ICBC