**ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHIA BLANCA**

| Bocas de Pago |
|---|
| Bco.Nacion CC |
| Pago Facil |

| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN |
|---|---|
| | |

## CLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A. **PERÍODO:** 01/2025

**DIRECCION :** AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1

**TOTAL EMPLEADOS:** 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 33672871,38 **TOTAL AFILIADOS:** 9 **REMUN.AFILIADOS: $** 16582679,38

| | | |
|---|---|---|
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | $673457,43 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | $341983,45 |
| Recargo | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | $0,00 |
| **Monto Total a Depositar** | | **$1015440,88** |

SON PESOS: UN MILLON QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON ( 88/100)

Efectivo

**82603070760271210154408801202500020673457433419834500000011**

1 ORIGINAL PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 07/02/2025 - 09:54:00 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:** 01/2025

**DIRECCION :** AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1

**TOTAL EMPLEADOS:** 20 **REMUN.EMPLEADOS: $** 33672871,38 **TOTAL AFILIADOS:** 9 **REMUN.AFILIADOS: $** 16582679,38

| | | |
|---|---|---|
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | $673457,43 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | $341983,45 |
| Recargo | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | $0,00 |
| **Monto Total a Depositar** | | **$1015440,88** |

SON PESOS: UN MILLON QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON ( 88/100)

Efectivo

**82603070760271210154408801202500020673457433419834500000011**

2 DUPLICADO PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 07/02/2025 - 09:54:00 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.: | 123321384 |
| 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: | 1.015.440,88 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | AEC BBCA PER 2025 01 |
| MOTIVO: | FACTURA |
| REFERENCIA: | 202501 |
| FECHA DE ALTA: | 07/02/2025 |
| USUARIO ALTA: | YAGO PADE |
| FECHA AUT 1: | 07/02/2025 |
| FECHA AUT 2: | 07/02/2025 |
| USUARIO AUT 1: | MONICA ADRIANA MATOSO |
| USUARIO AUT 2: | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |
| FECHA ENVÍO: | 07/02/2025 |
| USUARIO ENVÍO: | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |

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

FECHA: 07/02/2025
HORA: 16:45

**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:** | 547366 | **Periodo:** | 1 / 2025 |
| **Vencimiento:** | 17/02/2025 | **Fecha de Pago:** | 17/02/2025 |

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

La Boleta **547366** correspondiente a la empresa nº **8326** — Actualizacion: 7/2/2025 15:02:13 — 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 | 31.086,84 | 0,00 |
| 18.369 | GIANNELLI GUILLERMO | 29287539 | 0 | 35.486,26 | 0,00 |
| 3.788 | LAGOS CONTRERAS CLARA L | 92968930 | 19708 | 15.642,12 | 25.275,54 |

**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** 11211074907625048000000054736610000000001074907621

**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 Nº 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 días del año.

| | | |
|---|---|---|
| Articulo 100 | $ | 82.215,22 |
| Cuota Afiliación | $ | 25.275,54 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 107.490,76 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0547366

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

| Nº Boleta | Nº Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago | Cant. Empleados No | Cant. Empleados Afiliados | Deposito Articulo 100 | Deposito Cuota Afiliación | Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547366 | 8326 | 1 / 2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2 | 1 | 82.215,22 | 25.275,54 | 0,00 | 107.490,76 |

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

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero


| Nº Boleta | Nº Empresa | Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago | Cant. Empleados No | Cant. Empleados Afiliados | Deposito Articulo 100 | Deposito Cuota Afiliación | Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547366 | 8326 | 1 / 2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2 | 1 | 82.215,22 | 25.275,54 | 0,00 | 107.490,76 |

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


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 |
|---|---|---|
| 07/02/25 | 16:32:46 | 00838929(538) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE AGENTES RECAUDACION WEB | |
| NRO. DE CLIENTE | 3070760271287806817 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 1130374,50 |
| FECHA VENCIMIENTO | 10/02/25 |
| CUOTA | 000/01 |

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
**DIRECCIÓN:** AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 37783632,00
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 37783632,00

**PERÍODO:** 01/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 2

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 188918,18 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 8229,28 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 188918,18** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/02/2025 | **$ 188918,18** |
| Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025 | **$ 197147,46** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221036775923070760271225021000188918182502280019714746000 4

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221036775923070760271 2

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 07/02/2025
**Fecha Impresión:** 07/02/2025

---


# 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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:** 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A.
**DIRECCIÓN:** AVDA. COLON 2110, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 37783632,00
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 37783632,00

**PERÍODO:** 01/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 2

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 188918,18 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 8229,28 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 188918,18** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/02/2025 | **$ 188918,18** |
| Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025 | **$ 197147,46** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221036775923070760271225021000188918182502280019714746000 4

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221036775923070760271 2

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 07/02/2025
**Fecha Impresión:** 07/02/2025


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 |
|---|---|---|
| 07/02/25 | 16:32:45 | 00079216(302) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE FAECYS | |
| BOLETA | |
| NRO. DE CLIENTE | 307076027120000 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 188918,18 |
| FECHA VENCIMIENTO | 10/02/25 |
| CUOTA | 012/50 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: SERVIN INGENIERIA S.A.<br>CUIT:30707602712<br>Domicilio: AVDA. COLON 2110<br>Localidad: BAHIA BLANCA<br>CP: 8000<br>Provincia: Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 01/2025 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 17/02/2025 | Cantidad Empleados: 23 | Base: $ 105.072,51 |
| Fecha de Pago Indicada: 07/02/2025 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 105.072,51 |
| 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.

09870010507251250380007914753011601170180075

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30707602712 PERIODO: 01/2025 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 17/02/2025 CANT. EMPLEADOS:23<br>Fecha de Pago Indicada: 07/02/2025 Monto Total: $ 105.072,51 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.

09870010507251250380007914753011601170180075

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 07/02/25 | 16:32:45 | 00090456(522) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE INACAP | |
| BOLETA DE PAGO | |
| NRO. DE CLIENTE | 3070760271200117018 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 105072,51 |
| FECHA VENCIMIENTO | 07/02/25 |
| CUOTA | 001/25 |

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 | 01/2025 | 769.289,89 |

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: **01/2025**

2295285917601250000000076928989 2

**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 | 01/2025 | 769.289,89 |

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: **01/2025**

2295285917601250000000076928989 2

**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 |
|---|---|---|
| 07/02/25 | 16:32:45 | 00079217(289) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET. | |
| NRO. DE CLIENTE | 010001342859176 |
| MES ANO APORTE | 012025 |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 11301300060991 |
| IMPORTE | $ 769289,89 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

NCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
onvenio 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 | $2,091,245.00 | 2 % | 2025/01 |

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 07/02/2025
Importe $41,824.90
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,824.90

Cuarenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro con 90/100

33070760271200401092012025002091245000000020000 4182490

ID: 1228032 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 | $2,091,245.00 | 2 % | 2025/01 |

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 07/02/2025
Importe $41,824.90
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,824.90

Cuarenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro con 90/100

33070760271200401092012025002091245000000020000 4182490

ID: 1228032 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Nº DE TRANSACCIÓN.: | 123321313 |
| 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: | 41.824,90 |
| ESTADO: | **ENVIADA** |
| CONCEPTO: | UOM RES SSRL 227 PER202501 |
| MOTIVO: | FACTURA |
| REFERENCIA: | 202501 |
| FECHA DE ALTA: | 07/02/2025 |
| USUARIO ALTA: | YAGO PADE |
| FECHA AUT 1: | 07/02/2025 |
| FECHA AUT 2: | 07/02/2025 |
| USUARIO AUT 1: | MONICA ADRIANA MATOSO |
| USUARIO AUT 2: | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |
| FECHA ENVÍO: | 07/02/2025 |
| USUARIO ENVÍO: | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |

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

FECHA: 07/02/2025
HORA: 16:45

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 | $2,675,802.00 | 2.5 % | 2025/01 |

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 07/02/2025
Importe $66,895.05
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$66,895.05

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 05/100

23070760271200401092012025002675802000000030000668950 5

ID: 1228031 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 | $2,675,802.00 | 2.5 % | 2025/01 |

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 07/02/2025
Importe $66,895.05
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$66,895.05

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 05/100

23070760271200401092012025002675802000000030000668950 5

ID: 1228031 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 123321255 |
| **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:** | 66.895,05 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | UOM 62814 97 CUOTA SIND 2025 01 |
| **MOTIVO:** | FACTURA |
| **REFERENCIA:** | 202501 |
| **FECHA DE ALTA:** | 07/02/2025 |
| **USUARIO ALTA:** | YAGO PADE |
| **FECHA AUT 1:** | 07/02/2025 |
| **FECHA AUT 2:** | 07/02/2025 |
| **USUARIO AUT 1:** | MONICA ADRIANA MATOSO |
| **USUARIO AUT 2:** | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |
| **FECHA ENVÍO:** | 07/02/2025 |
| **USUARIO ENVÍO:** | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |

SOLICITANTE: **SERVIN INGENIERIA S.A.** FECHA: 07/02/2025
HORA: 16:45

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 | $4,767,047.00 | 10867,83 | 2025/01 |

Vencimiento 10/02/2025
**Fecha** 07/02/2025
Importe $54,339.15
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $54,339.15 |

Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve con 15/100

13070760271200401092012025004767047000000500005433915

ID: 1228033 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 | $4,767,047.00 | 10867,83 | 2025/01 |

Vencimiento 10/02/2025
**Fecha** 07/02/2025
Importe $54,339.15
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $54,339.15 |

Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve con 15/100

13070760271200401092012025004767047000000500005433915

ID: 1228033 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Nº DE TRANSACCIÓN.: | 123321188 |
| 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: | 54.339,15 |
| ESTADO: | **ENVIADA** |
| CONCEPTO: | OUM 62818 09 ART52 CCT PER012025 |
| MOTIVO: | FACTURA |
| REFERENCIA: | 202501 |
| FECHA DE ALTA: | 07/02/2025 |
| USUARIO ALTA: | YAGO PADE |
| FECHA AUT 1: | 07/02/2025 |
| FECHA AUT 2: | 07/02/2025 |
| USUARIO AUT 1: | MONICA ADRIANA MATOSO |
| USUARIO AUT 2: | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |
| FECHA ENVÍO: | 07/02/2025 |
| USUARIO ENVÍO: | SIMIONI MAXIMO DAGNINO |

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

FECHA: 07/02/2025
HORA: 16:45