BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

33619

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

29bfee95e12a43cd9cfa6b9f38dbf9cc

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:29:31

Rubro

Cobranzas para Empresas y Comercios

Ente

Faecys

Pertenece a

FAECYS

Referencia

-

Código de pago

307076027120000

Cuenta débito

CC $ 11301300060991

Importe

$ 283.349,30

Vencimiento

10/07/2025

Firmas

Preparado por

NORBERTO ANIBAL DAGNINO - 10/07/2025

Autorizado por

[NORBERTO ANIBAL DAGNINO (A) - 10/07 /2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 10/07 /2025]

10/07/2025 16:19:58

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56669861,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56669861,00

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 283349,30
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7933,76
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 283349,30**

OTROS CONCEPTOS

33619

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/07/2025	**$ 283349,30**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 291283,06**

FORMA DE PAGO

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



8522104378153307076027122507100028334930250731002912830600 08

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/07/2025
Fecha Impresión: 10/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104378153307076027 12

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56669861,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56669861,00

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 283349,30
Fuera de término 2do. vto	$ 7933,76
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 283349,30**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/07/2025	**$ 283349,30**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 291283,06**

FORMA DE PAGO

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



8522104378153307076027122507100028334930250731002912830600 08

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/07/2025
Fecha Impresión: 10/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104378153307076027 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 debe contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado 3368

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

02a00e44c8c9456da63a4b278dd8e85e

Número de operación

00870146

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:30:11

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0070069620000041151420

Titulares

30620920874 - LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPA#IA DE

Importe

$ 823.757,27

Concepto

Factura

Referencia

laestrella

Fecha de ejecución

10/07/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

NORBERTO ANIBAL DAGNINO - 10/07/2025

Autorizado por

[NORBERTO ANIBAL DAGNINO (A) - 10/07 /2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 10/07 /2025]

10/07/2025 16:18:20

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** 33618	**Monto a depositar**
010001342859176	06/2025	823.757,27

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **06/2025**

22952859176062500000000823757270

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	06/2025	823.757,27

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342859176**
Referencia/Identificación: **06/2025**

22952859176062500000000823757270

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

3366

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2e54313d9e754ec0abf490a9bae0bba1

Número de operación

00870147

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:30:11

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110599520000062814979

Titulares

30717810585 - FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Importe

$ 168.943,96

Concepto

Varios

Referencia

uomjunio

Fecha de ejecución

10/07/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

NORBERTO ANIBAL DAGNINO - 10/07/2025

Autorizado por

[NORBERTO ANIBAL DAGNINO (A) - 10/07 /2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 10/07 /2025]

10/07/2025 16:17:09

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
5	$8,447,198.00	2 %	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $168,943.96
Intereses $0.00

3366

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$168,943.96

Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 96/100

33070760271200401092062025008447198000000050001689439 6

ID: 1456076 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
5	$8,447,198.00	2 %	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $168,943.96
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$168,943.96

Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 96/100

33070760271200401092062025008447198000000050001689439 6

ID: 1456076 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

3365

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

7cef6aacfdac4b9a84aca1c1de2fea20

Número de operación

00890031

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:30:12

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110599520000062814979

Titulares

30717810585 - FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Importe

$ 85.840,43

Concepto

Factura

Referencia

uomjunio

Fecha de ejecución

10/07/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

NORBERTO ANIBAL DAGNINO - 10/07/2025

Autorizado por

[NORBERTO ANIBAL DAGNINO (A) - 10/07 /2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 10/07 /2025]

10/07/2025 16:15:52

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
2	$3,433,617.00	2.5 %	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $85,840.43
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97 33615

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$85,840.43

Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta con 43/100

2307076027120040109206202500343361700000002000085840 43

ID: 1456075 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
2	$3,433,617.00	2.5 %	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $85,840.43
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$85,840.43

Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta con 43/100

2307076027120040109206202500343361700000002000085840 43

ID: 1456075 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

3361?

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

63a88ea6419d471eb79eafca02075136

Número de operación

00870151

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:30:13

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110599520000062818094

Titulares

30717810585 - FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Importe

$ 85.433,60

Concepto

Factura

Referencia

uom62818

Fecha de ejecución

10/07/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

NORBERTO ANIBAL DAGNINO - 10/07/2025

Autorizado por

[NORBERTO ANIBAL DAGNINO (A) - 10/07 /2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 10/07 /2025]

10/07/2025 16:14:57

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
7	$11,880,815.00	12204,80	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $85,433.60
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09 33619

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$85,433.60

Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 60/100

13070760271200401092062025011880815000000070000854336O

ID: 1456077 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
7	$11,880,815.00	12204,80	2025/06

Vencimiento 10/07/2025
Fecha 10/07/2025
Importe $85,433.60
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$85,433.60

Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 60/100

13070760271200401092062025011880815000000070000854336O

ID: 1456077 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

3360 3

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

07f3ad9f6d9946638a9374d8e7b2a835

Número de operación

00870145

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:30:10

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110130620013011783569

Titulares

30526358054 - ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHI

Importe

$ 1.504.398,22

Concepto

Varios

Referencia

aecbajunio

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:** 06/2025
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 18 **REMUN.EMPLEADOS: $** 50442557,00 **TOTAL AFILIADOS:** 7 **REMUN.AFILIADOS: $** 24777354,00

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$1008851,14
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$495547,08
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1504398,22**

33613

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON (22/100)

Efectivo

826030707602712150439822062025000181008851144955470800000018

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 10/07/2025 - 13:49:35 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:** 06/2025
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 18 **REMUN.EMPLEADOS: $** 50442557,00 **TOTAL AFILIADOS:** 7 **REMUN.AFILIADOS: $** 24777354,00

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$1008851,14
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$495547,08
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$1504398,22**

SON PESOS: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON (22/100)

Efectivo

826030707602712150439822062025000181008851144955470800000018

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 10/07/2025 - 13:49:35 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.

BNA+
Empresas

Operación

Pago de Impuestos y Servicios

Estado

Finalizada 33612

Tipo de transacción

Nuevo Pago

Número de transacción

0358f31169f040249b3b3754bc5c5af7

Fecha de aprobación

10/07/2025 16:29:30

Rubro

Cobranzas para Empresas y Comercios

Ente

Centro Empleados de Comercio de Neuquén

Referencia

-

Vencimiento

15/07/2025 - BOLET.APORTES

Código de pago

0568929

Importe

$ 188.119,91

Cuota/Año

025/06

Concepto

BOLET.APORTES

Cuenta débito

CC $ 11301300060991

Firmas

Preparado por

NORBERTO ANIBAL DAGNINO - 10/07/2025

Autorizado por

[NORBERTO ANIBAL DAGNINO (A) - 10/07 /2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 10/07 /2025]

10/07/2025 16:24:35