BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

37515

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2d6979a3401c4c529087031b154c4e54

Número de operación

00285622

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:40:39

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110599520000062814979

Titulares

30717810585 - FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Importe

$ 47.140,00

Concepto

Factura

Referencia

UOMCtaSind

215009

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	$1,883,873.00	2.5 %	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $47,096.83
Intereses $43.17

☐ EFECTIVO

62814/97 34515

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$47,140.00

Cuarenta y Siete Mil Ciento
Cuarenta con 00/100

23070760271200401092072025001883873000000020000 4714000

ID: 1521615 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	$1,883,873.00	2.5 %	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $47,096.83
Intereses $43.17

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$47,140.00

Cuarenta y Siete Mil Ciento
Cuarenta con 00/100

23070760271200401092072025001883873000000020000 4714000

ID: 1521615 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

34513

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2926a4d030ec4b9e962907d4cad7d54b

Número de operación

00216636

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:40:39

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110599520000062814979

Titulares

30717810585 - FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Importe

$ 95.782,20

Concepto

Factura

Referencia

UOMRes227

215008 34513

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
4	$4,784,724.00	2 %	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $95,694.48
Intereses $87.72

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$95,782.20

Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Dos con 20/100

33070760271200401092072025004784724000000040000957822O

ID: 1521616 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
4	$4,784,724.00	2 %	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $95,694.48
Intereses $87.72

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$95,782.20

Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Dos con 20/100

33070760271200401092072025004784724000000040000957822O

ID: 1521616 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

bf9edd9569b84087aff4cb2c1e90a4cb

Número de operación

00232241

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:40:38

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110599520000062818094

Titulares

30717810585 - FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Importe

$ 78.240,80

Concepto

Factura

Referencia

UOMArt52CCT

215009 34514

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
6	$6,668,597.00	13028,19	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $78,169.14
Intereses $71.66

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$78,240.80

Setenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta con 80/100

13070760271200401092072025006668597000000600007824080

ID: 1521617 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
6	$6,668,597.00	13028,19	2025/07

Vencimiento 11/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $78,169.14
Intereses $71.66

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$78,240.80

Setenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta con 80/100

13070760271200401092072025006668597000000600007824080

ID: 1521617 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BNA+
Empresas

Operación

Pago de Impuestos y Servicios

Estado 34581

Finalizada

Tipo de transacción

Nuevo Pago

Número de transacción

ef414ef71b7f4c1ca14cb2200e7850b8

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:41:13

Rubro

Seguros

Ente

La Estrella SA Cía. de Seguros de Retiro

Referencia

072025

Vencimiento

-

Código de pago

010001342859176

Importe

$ 537.924,32

Concepto

MES/ANO APORT

AGENDA DE PAGOS

Vencido

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** 34581	**Monto a depositar**
010001342859176	07/2025	537.924,32

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: **07/2025**

2295285917607250000000053792 4324

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	07/2025	537.924,32

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: **07/2025**

2295285917607250000000053792 4324

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

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

34132

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Perodo: 15/07/2025	Cantidad Empleados: 21	Base: $ 99.225,42
Fecha de Pago Indicada: 16/07/2025	Inters Resarcitorio $ 198,45	Monto Total $ 99.423,87
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

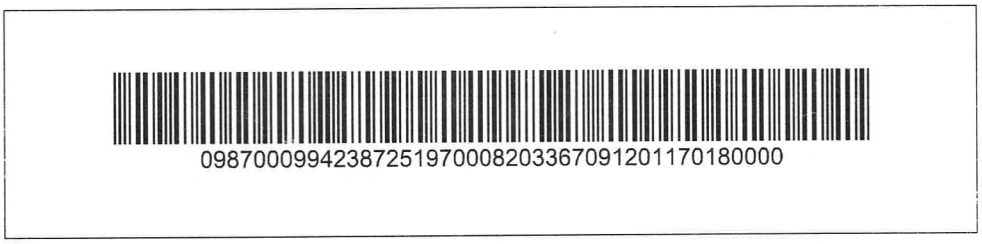
CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3070760271200117018

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707602712 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/07/2025 CANT. EMPLEADOS:21 Fecha de Pago Indicada: 16/07/2025 Monto Total: $ 99.423,87	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

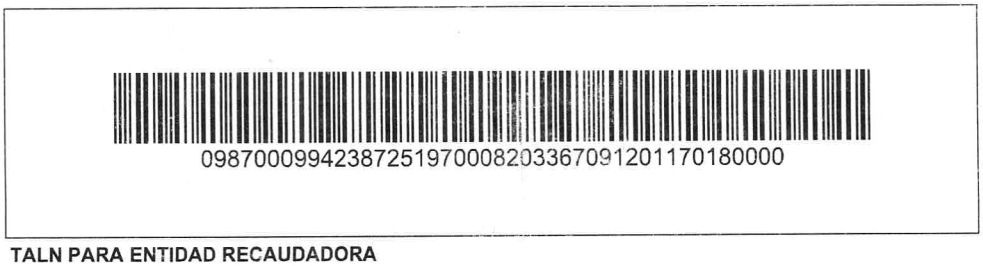
CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3070760271200117018

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

37580

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

3d293b61cf304dd8b4a4ed200e278ba2

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:41:14

Rubro

Cobranzas para Empresas y Comercios

Ente

Faecys

Pertenece a

FAECYS

Referencia

-

Código de pago

307076027120000

Cuenta débito

CC $ 11301300060991

Importe

$ 188.734,55

AGENDA DE PAGOS

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: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 37709511,76
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 37709511,76

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 188547,57
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 186,98
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3739,53
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 188734,55**

OTROS CONCEPTOS

34580

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/08/2025 **$ 188734,55**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 **$ 192287,10**

FORMA DE PAGO

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

8522104527247307076027122508120018873455250831001922871000 04

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/08/2025
Fecha Impresión: 12/08/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104527247307076027 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: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 37709511,76
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 37709511,76

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 188547,57
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 186,98
Fuera de término 2do. vto	$ 3739,53
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 188734,55**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/08/2025 **$ 188734,55**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 **$ 192287,10**

FORMA DE PAGO

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

8522104527247307076027122508120018873455250831001922871000 04

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/08/2025
Fecha Impresión: 12/08/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307076027120000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104527247307076027 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

BNA+
Empresas

Operación

Pago de Impuestos y Servicios

Estado 34579

Finalizada

Tipo de transacción

Nuevo Pago

Número de transacción

d83903bf3d104606807a234d21236d27

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:41:10

Rubro

Cobranzas para Empresas y Comercios

Ente

Centro Empleados de Comercio de Neuquén

Referencia

-

Vencimiento

15/08/2025 - BOLET.APORTES

Código de pago

0581296

Importe

$ 121.083,78

Cuota/Año

025/07

AGENDA DE PAGOS

2020

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:	581296	**Periodo:**	7 / 2025
Vencimiento:	15/08/2025	**Fecha de Pago:**	15/08/2025

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

34579

La Boleta **581296** correspondiente a la empresa nº **8326** — Actualizacion: 12/8/2025 12:51:46 — Hoja 1

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacion
17.697	DE PAOLI MAURO	28092972	0	35.875,27	0,00
18.369	GIANNELLI GUILLERMO	29287539	0	38.448,23	0,00
3.788	LAGOS CONTRERAS CLARA L	92968930	19708	17.750,36	29.009,92

Personal con Acuse de Cese de Aportes

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 11211210837825227000000058129610000000001210837884

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	$	92.073,86
Cuota Afiliación	$	29.009,92
Intereses	$	0,00
Total	$	121.083,78

Codigo de Pago Electronico Pagar 0581296

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

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Intereses
581296	8326	7 / 2025	2	1	0,00

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

Vencimiento	Deposito Articulo 100	Neto a Depositar
15/08/2025	92.073,86	121.083,78

Fecha de Pago	Deposito Cuota Afiliación
15/08/2025	29.009,92

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Intereses
581296	8326	7 / 2025	2	1	0,00

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

Vencimiento	Deposito Articulo 100	Neto a Depositar
15/08/2025	92.073,86	121.083,78

Fecha de Pago	Deposito Cuota Afiliación
15/08/2025	29.009,92

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

34511

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

b81204ebb6644342a0662c9f052d4736

Número de operación

00216638

Fecha de aprobación

12/08/2025 16:40:40

Cuenta origen

CC $ 11301300060991

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110130620013011783569

Titulares

30526358054 - ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHI

Importe

$ 969.985,76

Concepto

Factura

Referencia

AECBHI202507

ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

Bocas de Pago
Bco.Nacion CC
Pago Facil

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70760271-2 **RAZÓN SOCIAL:** SERVIN INGENIERIA S.A. **PERÍODO:** 07/2025
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 17 **REMUN.EMPLEADOS: $** 32048478,00 **TOTAL AFILIADOS:** 7 **REMUN.AFILIADOS: $** 16450810,00

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$640969,56
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical 3451		$329016,20
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$969985,76**

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON (76/100)

Efectivo

8260307076027120969985760720250001764096956329016200000000015

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 12/08/2025 - 11:09:05 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: 07/2025
DIRECCION : AVDA. COLON 2110 BAHIA BLANCA 1
TOTAL EMPLEADOS: 17 REMUN.EMPLEADOS: $ 32048478,00 TOTAL AFILIADOS: 7 REMUN.AFILIADOS: $ 16450810,00

Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social		$640969,56
Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical		$329016,20
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$969985,76**

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON (76/100)

Efectivo

8260307076027120969985760720250001764096956329016200000000015

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 12/08/2025 - 11:09:06 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.