Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71012911-4
Razón social:	IMESA SA
Cuenta origen:	CC $ 0523/02102577/13

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70817995-3
Razón Social/Nombre:	FID OBRA SOC DE LA UNION OBRERA METALURG
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000053765365

Datos de la operación

Monto:	$58.968,89
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00E7BD8DD08A2D40E4E0
Fecha de Pago:	29-sep-2022 15:23:42
Comentarios:	

ICBC

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
30-71012911-4	IMESA S.A	618	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
41	$ 3.377.983,34	1430,28	08/2022

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 19/09/2022
Importe $ 28.605,60
Intereses $ 159,71

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.765,31

veintiocho mil setecientos sesenta y cinco con 31/100

13071012911400800618082022003377983340000200000287653 1
ID.: 7309646 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-71012911-4	IMESA S.A	618	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
41	$ 3.377.983,34	1430,28	08/2022

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 19/09/2022
Importe $ 28.605,60
Intereses $ 159,71

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.765,31

veintiocho mil setecientos sesenta y cinco con 31/100

13071012911400800618082022003377983340000200000287653 1
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71012911-4
Razón social:	IMESA SA
Cuenta origen:	CC $ 0523/02102577/13

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70817995-3
Razón Social/Nombre:	FID OBRA SOC DE LA UNION OBRERA METALURG
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000053765365

Datos de la operación

Monto:	$28.765,31
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00E9B89151D5804030E0
Fecha de Pago:	29-sep-2022 15:23:39
Comentarios:	

ICBC

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
30-71012911-4	IMESA SA	4483	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
41	$ 4.231.133,29	1430,28	08/2022

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 19/09/2022
Importe $ 58.641,48
Intereses $ 327,41

TOTAL DEPOSITADO
$ 58.968,89

cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho con 89/100

13071012911409704483082022004231133290000410000589688 9
ID.: 7309764 CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 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
30-71012911-4	IMESA SA	4483	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
41	$ 4.231.133,29	1430,28	08/2022

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 19/09/2022
Importe $ 58.641,48
Intereses $ 327,41

TOTAL DEPOSITADO
$ 58.968,89

cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho con 89/100

13071012911409704483082022004231133290000410000589688 9
CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 COPIA