Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-64744740-2	TUBING SERVICE SRL	529	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 2.635.696,56	2 %	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 09/03/2023
Importe $ 52.713,93
Intereses $ 0,00

[ ] EFECTIVO

62814/97

[ ] CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 52.713,93

cincuenta y dos mil setecientos trece con 93/100

30647447402016005290220230026356965600000800005271393

D.: 7563850 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

<

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-64744740-2	TUBING SERVICE SRL	529	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 2.635.696,56	2 %	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 09/03/2023
Importe $ 52.713,93
Intereses $ 0,00

[ ] EFECTIVO

62814/97

[ ] CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 52.713,93

cincuenta y dos mil setecientos trece con 93/100

30647447402016005290220230026356965600000800005271393

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

\portes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-64744740-2	TUBING SERVICE SRL	529	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 2.635.696,56	1953,08	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 09/03/2023
Importe $ 15.624,64
Intereses $ 0,00

] EFECTIVO

62818/09

] CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.624,64

quince mil seiscientos veinticuatro con 64/100

.30647447402016005290220230026356965600000800001562464

D.: 7563849 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

<

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
\portes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-64744740-2	TUBING SERVICE SRL	529	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 2.635.696,56	1953,08	02/2023

Vencimiento 10/03/2023
Fecha 09/03/2023
Importe $ 15.624,64
Intereses $ 0,00

] EFECTIVO

62818/09

] CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.624,64

quince mil seiscientos veinticuatro con 64/100

.30647447402016005290220230026356965600000800001562464

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/03/2023 - 18:49:01	289652417

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-018094/8
Fecha de Pago:	09/03/2023
Cuenta a acreditar:	01105995-20000051439983
Importe de la transferencia:	$15.624,64
Beneficiario:	UOM cuenta sepelios y seg de vida
Alias:	
Observaciones:	62818 09 PL 02 2023
Concepto:	VAR
Titular	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/03/2023 - 18:49:08	289652234

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-082-018094/8**
Fecha de Pago:	**09/03/2023**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000051440802**
Importe de la transferencia:	**$52.713,93**
Beneficiario:	**UOM convenio capacitacion**
Alias:	
Observaciones:	**UOM 62814 97 PL 02 2023**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA**