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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71012911-4	IMESA SA	4483	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
117	$ 16.268.945,74	2,5 %	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 02/10/2023
Importe $ 406.723,64
Intereses $ 8.175,15

62814/97

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 414.898,79

cuatroscientos catorce mil ochocientos noventa y ocho con 79/100

23071012911409704483082023016268945740000870004148979

ID.: 7857172 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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:	$414.898,79
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00D2BF6DB28B8D46D4B4
Fecha de Pago:	02-oct-2023 14:38:51
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
117	$ 16.268.945,74	3218,8	08/2023

Vencimiento 14/09/2023
Fecha 02/10/2023
Importe $ 280.035,60
Intereses $ 5.628,72

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 285.664,32

doscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro con 32/100

13071012911409704483082023016268945740000870002856643 2

ID.: 7857173 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 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:	$285.664,32
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00F6BF4EE40D6F24F2B6
Fecha de Pago:	02-oct-2023 14:40:12
Comentarios:	

ICBC