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
85	$ 10.048.044,61	2,5 %	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 27/10/2023
Importe $ 251.201,12
Intereses $ 4.768,63

TOTAL DEPOSITADO
$ 255.969,75

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

doscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve con 75/100

2307101291140970448309202301004804461000055000255969 75

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:	$255.969,75
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00B2DE6DF24B4D62B4D2
Fecha de Pago:	18-oct-2023 15:35:14
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
85	$ 10.048.044,61	3508,5	09/2023

Vencimiento 10/10/2023
Fecha 27/10/2023
Importe $ 192.967,50
Intereses $ 3.663,17

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 196.630,67

ciento noventa y seis mil seiscientos treinta con 67/100

1307101291140970448309202301004804461000055000196630 67

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:	$196.630,67
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00F6DD2BF64D6B28F6D2
Fecha de Pago:	18-oct-2023 15:41:38
Comentarios:	

ICBC