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 |
|---|---|---|---|
| 30-64744740-2 | TUBING SERVICE SRL | 529 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 6.012.736,51 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 09/11/2023
Importe $ 37.540,80
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 37.540,80 |

treinta y siete mil quinientos cuarenta con 80/100

13064744740201600529102023006012736510000100000375408O

ID.: 7910248 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 |
|---|---|---|---|
| 30-64744740-2 | TUBING SERVICE SRL | 529 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 6.012.736,51 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 09/11/2023
Importe $ 37.540,80
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 37.540,80 |

treinta y siete mil quinientos cuarenta con 80/100

13064744740201600529102023006012736510000100000375408O

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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 |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 6.012.736,51 | 2 % | 10/2023 |

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 09/11/2023
Importe $ 120.254,73
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 120.254,73 |

ciento veinte mil doscientos cincuenta y cuatro con 73/100

33064744740201600529102023006012736510000100001202547 3
ID.: 7910249 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 |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 6.012.736,51 | 2 % | 10/2023 |

Vencimiento 09/11/2023
Fecha 09/11/2023
Importe $ 120.254,73
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 120.254,73 |

ciento veinte mil doscientos cincuenta y cuatro con 73/100

33064744740201600529102023006012736510000100001202547 3
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO INTERNACIONAL

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 06/11/2023 - 12:40:27 | 327229107 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-082-018094/8** |
| **Fecha de Pago:** | **07/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01105995-20000062814979** |
| **Importe de la transferencia:** | **$120.254,73** |
| **Beneficiario:** | **UOM convenio capacitacion** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **PAGO UON 62814 97 PL 10 2023** |
| **Concepto:** | **VAR** |
| **Titular** | **FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE** |

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 06/11/2023 - 12:40:54 | 327229623 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-018094/8 |
| **Fecha de Pago:** | 07/11/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01105995-20000062818094 |
| **Importe de la transferencia:** | $37.540,80 |
| **Beneficiario:** | UOM CEPELIO VIGENTE |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | PAGO UOM 62818 09 PL 10 2023 |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |