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

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-67968387-6 | BAUSIS S.A. | 852 | 10 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 15 | $11,617,241.84 | 2.5 % | 2024/07 |

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 12/08/2024
**Fecha** 06/09/2024
Importe $290,431.05
Intereses $15,513.86

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $305,944.91 |

Trescientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 91/100

2306796838760100085207202401161724184000015000305944 91

ID: 1012195 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-67968387-6 | BAUSIS S.A. | 852 | 10 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 15 | $11,617,241.84 | 2.5 % | 2024/07 |

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 12/08/2024
**Fecha** 06/09/2024
Importe $290,431.05
Intereses $15,513.86

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $305,944.91 |

Trescientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 91/100

2306796838760100085207202401161724184000015000305944 91

ID: 1012195 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| Emisor: | **BAUSIS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2995-5 027-6** |
| Beneficiario: | **FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE** |
| CUIT: | **30717810585** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **Proveedores (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **208144017** |
| Importe: | **305.944,91** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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 |
|---|---|---|---|
| 30-67968387-6 | BAUSIS S.A. | 852 | 10 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 14 | $10,802,665.76 | 9994,35 | 2024/07 |

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 12/08/2024
**Fecha** 06/09/2024
Importe $139,920.90
Intereses $7,474.11

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $147,395.01 |

Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Cinco con 01/100

13067968387601000852072024010802665760000140001473950 1

ID: 1012196 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 |
|---|---|---|---|
| 30-67968387-6 | BAUSIS S.A. | 852 | 10 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 14 | $10,802,665.76 | 9994,35 | 2024/07 |

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 12/08/2024
**Fecha** 06/09/2024
Importe $139,920.90
Intereses $7,474.11

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $147,395.01 |

Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Cinco con 01/100

13067968387601000852072024010802665760000140001473950 1

ID: 1012196 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **04/09/2024** |
| Fecha ejecutada: | **04/09/2024** |
| Emisor: | **BAUSIS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2995-5 027-6** |
| Beneficiario: | **FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE** |
| CUIT: | **30717810585** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **Proveedores (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **208144368** |
| Importe: | **147.395,01** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)