BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MIRBLA S.A.	**33-60241337-9**	**03-002950-0**	**05**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.402.704,77

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/06/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 42.081,12**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 42.081,12**
TOTAL A INGRESAR	**$ 42.081,12**

SON PESOS: cuarenta y dos mil ochenta y uno con 12/100

38340300295002022050000000 4

Código de Pago Electrónico: 03002950020220500 0

Orig. (0) Rect. (1/9):

SELLAR AL DORSO

1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MIRBLA S.A.	**33-60241337-9**	**03-002950-0**	**05**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.402.704,77

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/06/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 42.081,12**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 42.081,12**
TOTAL A INGRESAR	**$ 42.081,12**

SON PESOS: cuarenta y dos mil ochenta y uno con 12/100

38340300295002022050000000 4

Código de Pago Electrónico: 03002950020220500 0

Orig. (0) Rect. (1/9):

SELLAR AL DORSO

2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MIRBLA S.A.	**33-60241337-9**	**03-002950-0**	**05**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.402.704,77

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/06/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 3.756,00**
APORTE PERSONAL	**$ 3.756,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 7.512,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 7.512,00**

SON PESOS: siete mil quinientos doce con 00/100

39410300295002022050000000 1

Código de Pago Electrónico: 03002950020220500 0

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MIRBLA S.A.	**33-60241337-9**	**03-002950-0**	**05**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.402.704,77

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/06/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 3.756,00**
APORTE PERSONAL	**$ 3.756,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 7.512,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 7.512,00**

SON PESOS: siete mil quinientos doce con 00/100

39410300295002022050000000 1

Código de Pago Electrónico: 03002950020220500 0

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 09:52:09 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1601669535
Nro. de comprobante:	029502022050
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 7.512,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 09:52:09 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1601669534
Nro. de comprobante:	029502022050
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 42.081,12
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 45445.13

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 37710932

Fecha de ejecución: 13/06/2022 10:35:08

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 101797.90

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37710986

Fecha de ejecución: 13/06/2022 10:35:08

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 32186.83

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37710879

Fecha de ejecución: 13/06/2022 10:35:13

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.607.546,73	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 13/06/2022
Importe $ 32.150,93
Intereses $ 35,90

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 32.186,83

treinta y dos mil ciento ochenta
y seis con 83/100

33360241337905302404052022001607546730000140000321868 3
ID.: 7176960 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.607.546,73	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 13/06/2022
Importe $ 32.150,93
Intereses $ 35,90

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 32.186,83

treinta y dos mil ciento ochenta
y seis con 83/100

33360241337905302404052022001607546730000140000321868 3
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
39	$ 5.674.920,82	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 13/06/2022
Importe $ 45.394,44
Intereses $ 50,69

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.445,13

cuarenta y cinco mil cuatroscientos cuarenta y cinco con 13/100

13360241337905302404052022005674920820003900004544513
ID.: 7176954 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
39	$ 5.674.920,82	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 13/06/2022
Importe $ 45.394,44
Intereses $ 50,69

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.445,13

cuarenta y cinco mil cuatroscientos cuarenta y cinco con 13/100

13360241337905302404052022005674920820003900004544513
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
25	$ 4.067.374,09	2,5 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 13/06/2022
Importe $ 101.684,35
Intereses $ 113,55

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 101.797,90

ciento un mil setecientos noventa y siete con 90/100

23360241337905302404052022004067374090000250001017979O
ID.: 7176927 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
25	$ 4.067.374,09	2,5 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 13/06/2022
Importe $ 101.684,35
Intereses $ 113,55

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 101.797,90

ciento un mil setecientos noventa y siete con 90/100

23360241337905302404052022004067374090000250001017979O
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA