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**	**08**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.750.887,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 52.526,61**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52.526,61**
TOTAL A INGRESAR	**$ 52.526,61**

SON PESOS: cincuenta y dos mil quinientos veintiseis con 61/100

38340300295002022080000000 7

Código de Pago Electrónico: 03002950020220800 3

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**	**08**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.750.887,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 52.526,61**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52.526,61**
TOTAL A INGRESAR	**$ 52.526,61**

SON PESOS: cincuenta y dos mil quinientos veintiseis con 61/100

38340300295002022080000000 7

Código de Pago Electrónico: 03002950020220800 3

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**	**08**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.750.887,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 4.614,00**
APORTE PERSONAL	**$ 4.614,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 9.228,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.228,00**

SON PESOS: nueve mil doscientos veitiocho con 00/100

39410300295002022080000000 4

Código de Pago Electrónico: 03002950020220800 3

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**	**08**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.750.887,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 4.614,00**
APORTE PERSONAL	**$ 4.614,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 9.228,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.228,00**

SON PESOS: nueve mil doscientos veitiocho con 00/100

39410300295002022080000000 4

Código de Pago Electrónico: 03002950020220800 3

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:	16/09/2022 10:59:47 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1637999789
Nro. de comprobante:	029502022080
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 9.228,00
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:	16/09/2022 10:55:22 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1637985932
Nro. de comprobante:	029502022080
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 52.526,61
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



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 43604.56

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39402791

Fecha de ejecución: 16/09/2022 17:55:06

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 57211.20

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 39402769

Fecha de ejecución: 16/09/2022 17:55:06

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 122248.09

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39402747

Fecha de ejecución: 16/09/2022 17:55:06

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
15	$ 2.180.227,86	2 %	08/2022

Vencimiento 16/09/2022
Fecha 16/09/2022
Importe $ 43.604,56
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.604,56

cuarenta y tres mil seiscientos cuatro con 56/100

33360241337905302404082022002180227860000150000436045 6
ID.: 7312173 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
15	$ 2.180.227,86	2 %	08/2022

Vencimiento 16/09/2022
Fecha 16/09/2022
Importe $ 43.604,56
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.604,56

cuarenta y tres mil seiscientos cuatro con 56/100

33360241337905302404082022002180227860000150000436045 6
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
40	$ 7.070.151,29	1430,28	08/2022

Vencimiento 16/09/2022
Fecha 16/09/2022
Importe $ 57.211,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 57.211,20

cincuenta y siete mil doscientos once con 20/100

13360241337905302404082022007070151290000400000572112O
ID.: 7312172 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
40	$ 7.070.151,29	1430,28	08/2022

Vencimiento 16/09/2022
Fecha 16/09/2022
Importe $ 57.211,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 57.211,20

cincuenta y siete mil doscientos once con 20/100

13360241337905302404082022007070151290000400000572112O
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	$ 4.889.923,43	2,5 %	08/2022

Vencimiento 16/09/2022
Fecha 16/09/2022
Importe $ 122.248,09
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 122.248,09

ciento veintidos mil doscientos cuarenta y ocho con 9/100

23360241337905302404082022004889923430000250001222480 9
ID.: 7312167 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	$ 4.889.923,43	2,5 %	08/2022

Vencimiento 16/09/2022
Fecha 16/09/2022
Importe $ 122.248,09
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 122.248,09

ciento veintidos mil doscientos cuarenta y ocho con 9/100

23360241337905302404082022004889923430000250001222480 9
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA