ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

**Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1**
**BOLETA DE DEPÓSITO**
**Talón 1 PARA EL BANCO**

**BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA** **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L** Fecha de Depósito: **11/10/2022**
C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **09 /2022**

| Convenio | CTC (1) | RBMD (2) | Contribución |
|---|---|---|---|
| **UOMRA** | 11 | 1,960,373.00 | 19,603.73 |

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES con 73 centavos. **Total a pagar:** 19,603.73

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

ÍÂ+3\E>*ÂÂÂÂ)46>gb,X{Ä#is/Î

00111960373010000000009202230716612569196037383

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

**Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1**
**BOLETA DE DEPÓSITO**
**Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE**

**BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA** **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L** Fecha de Depósito: **11/10/2022**
C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **09 /2022**

| Convenio | CTC (1) | RBMD (2) | Contribución |
|---|---|---|---|
| **UOMRA** | 11 | 1,960,373.00 | 19,603.73 |

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES con 73 centavos. **Total a pagar:** 19,603.73

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

ÍÂ+3\E>*ÂÂÂÂ)46>gb,X{Ä#is/Î

00111960373010000000009202230716612569196037383

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | Res.SSRL 227/01 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 2.570.623,46 | 2 % | 09/2022 |

Vencimiento 14/10/2022
**Fecha** 13/10/2022
Importe $ 51.412,47
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 51.412,47 |

cincuenta y un mil
cuatroscientos doce con 47/100

33071661256901600312092022002570623460000100000514124 7
ID.: 7339716 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | Res.SSRL 227/01 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 2.570.623,46 | 2 % | 09/2022 |

Vencimiento 14/10/2022
**Fecha** 13/10/2022
Importe $ 51.412,47
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 51.412,47 |

cincuenta y un mil
cuatroscientos doce con 47/100

33071661256901600312092022002570623460000100000514124 7
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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 2.570.623,46 | 1430,28 | 09/2022 |

Vencimiento 14/10/2022
**Fecha** 13/10/2022
Importe $ 14.302,80
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 14.302,80 |

catorce mil trescientos dos con 80/100

13071661256901600312092022002570623460000100000143028O
ID.: 7339730 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 2.570.623,46 | 1430,28 | 09/2022 |

Vencimiento 14/10/2022
**Fecha** 13/10/2022
Importe $ 14.302,80
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 14.302,80 |

catorce mil trescientos dos con 80/100

13071661256901600312092022002570623460000100000143028O
CBU: 0110599520000051439983 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 2.570.623,46 | 1430,28 | 09/2022 |

Vencimiento 14/10/2022
**Fecha** 13/10/2022
Importe $ 14.302,80
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 14.302,80 |

catorce mil trescientos dos con 80/100

13071661256901600312092022002570623460000100000143028O
ID.: 7339730 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 10 | $ 2.570.623,46 | 1430,28 | 09/2022 |

Vencimiento 14/10/2022
**Fecha** 13/10/2022
Importe $ 14.302,80
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 14.302,80 |

catorce mil trescientos dos con 80/100

13071661256901600312092022002570623460000100000143028O
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

**Nota de credito** - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

**Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral**

| | |
|---|---|
| Empleador | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L |
| Domicilio | JUAN DE DIOS TREVISAN N° 3645 |
| Localidad | COMODORO RIVADAVIA |

| Nro. Inscriptos | Periodo | C.U.I.T |
|---|---|---|
| | 09/22 | 30716612569 |
| Empleados | 13 | |
| Remuneracion | 2331220,98 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 18649,77 | |
| Son Pesos | | |



BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Datos Ordenante: | |
| Cuenta Origen: | CC $ 0097-319504/8 |
| Titularidad: | METALURGICA PEDRO CA |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71661256-9 |
| Datos Beneficiario: | |
| CBU/CVU Destino: | 0110599520000050121438 |
| Titularidad: | ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-52531486-9 |
| Importe: | 19.603,73 |
| Motivo: | 9 |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10028736004221020

Fecha
20/10/2022

Hora
10:19:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0097-319504/8 | 50028574004221020 |
| Titularidad: | METALURGICA PEDRO CA | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71661256-9 | 20/10/2022 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110599520000051440802 | 10:17:00 |
| Titularidad: | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70817994-5 | |
| Importe: | 51.412,47 | |
| Motivo: | 9 | |
| Concepto: | CUOTAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0097-319504/8 | 50028223004221020 |
| Titularidad: | METALURGICA PEDRO CA | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71661256-9 | 20/10/2022 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110599520000051439983 | 10:15:00 |
| Titularidad: | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70817994-5 | |
| Importe: | 14.302,80 | |
| Motivo: | 9 | |
| Concepto: | CUOTAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash