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**	**10**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.754.687,53

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/11/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 52.640,61**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52.640,61**
TOTAL A INGRESAR	**$ 52.640,61**

SON PESOS: cincuenta y dos mil siescientos cuarenta con 61/100



38340300295002022100000000 9

Código de Pago Electrónico: 03002950020221000 6

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**	**10**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.754.687,53

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/11/2022

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 52.640,61**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 52.640,61**
TOTAL A INGRESAR	**$ 52.640,61**

SON PESOS: cincuenta y dos mil siescientos cuarenta con 61/100



38340300295002022100000000 9

Código de Pago Electrónico: 03002950020221000 6

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**	**10**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.754.687,53

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/11/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 4.926,00**
APORTE PERSONAL	**$ 4.926,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 9.852,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.852,00**

SON PESOS: nueve mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100



39410300295002022100000000 6

Código de Pago Electrónico: 03002950020221000 6

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**	**10**	**2022**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.754.687,53

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/11/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 4.926,00**
APORTE PERSONAL	**$ 4.926,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 9.852,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.852,00**

SON PESOS: nueve mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100



39410300295002022100000000 6

Código de Pago Electrónico: 03002950020221000 6

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.

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:	11/11/2022 17:04:12 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1660238577
Nro. de comprobante:	029502022100
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 9.852,00
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

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:	11/11/2022 17:04:12 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1660238576
Nro. de comprobante:	029502022100
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 52.640,61
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 49280.93

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 40402397

Fecha de ejecución: 11/11/2022 13:00:16

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 58098.96

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 40402444

Fecha de ejecución: 11/11/2022 13:00:40

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 117583.34

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 40402414

Fecha de ejecución: 11/11/2022 13:00:40

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	$ 2.464.046,37	2 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 11/11/2022
Importe $ 49.280,93
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 49.280,93

cuarenta y nueve mil doscientos ochenta con 93/100

33360241337905302404102022002464046370000150000492809 3
ID.: 7391400 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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
15	$ 2.464.046,37	2 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 11/11/2022
Importe $ 49.280,93
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 49.280,93

cuarenta y nueve mil doscientos ochenta con 93/100

33360241337905302404102022002464046370000150000492809 3
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
38	$ 7.167.380,12	1528,92	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 11/11/2022
Importe $ 58.098,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 58.098,96

cincuenta y ocho mil noventa y ocho con 96/100

13360241337905302404102022007167380120000380000 5809896
ID.: 7391375 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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
38	$ 7.167.380,12	1528,92	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 11/11/2022
Importe $ 58.098,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 58.098,96

cincuenta y ocho mil noventa y ocho con 96/100

13360241337905302404102022007167380120000380000 5809896
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 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
23	$ 4.703.333,75	2,5 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 11/11/2022
Importe $ 117.583,34
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 117.583,34

ciento diecisiete mil quinientos ochenta y tres con 34/100

23360241337905302404102022004703333750000230001175833 4
ID.: 7391393 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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
23	$ 4.703.333,75	2,5 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 11/11/2022
Importe $ 117.583,34
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 117.583,34

ciento diecisiete mil quinientos ochenta y tres con 34/100

23360241337905302404102022004703333750000230001175833 4
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA