BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0097-319504/8 | 10029111004230217 |
| Titularidad: | METALURGICA PEDRO CA | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71661256-9 | 17/02/2023 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110599520000062814979 | 10:15:00 |
| Titularidad: | FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71781058-5 | |
| Importe: | 35.638,58 | |
| Motivo: | 1 | |
| 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 | 10028850004230217 |
| Titularidad: | METALURGICA PEDRO CA | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71661256-9 | 17/02/2023 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110599520000062818094 | 10:14:00 |
| Titularidad: | FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71781058-5 | |
| Importe: | 12.911,99 | |
| Motivo: | 1 | |
| Concepto: | CUOTAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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: | 17.819,29 |
| Motivo: | 1 |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10028540004230217

Fecha
17/02/2023

Hora
10:12:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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: | 0830021807002000470051 |
| Titularidad: | SECRETARIA DE TRABAJO |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-67051108-8 |
| Importe: | 21.792,25 |
| Motivo: | 1 |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50027589004230217

Fecha
17/02/2023

Hora
10:11:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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: **13/02/2023**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **01 /2023**

| Convenio | CTC (1) | RBMD (2) | Contribución |
|---|---|---|---|
| **UOMRA** | 7 | 1,781,929.00 | 17,819.29 |

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE con 29

**Total a pagar:** 17,819.29

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00071781929010000000101202330716612569178192991

(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: **13/02/2023**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **01 /2023**

| Convenio | CTC (1) | RBMD (2) | Contribución |
|---|---|---|---|
| **UOMRA** | 7 | 1,781,929.00 | 17,819.29 |

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE con 29

**Total a pagar:** 17,819.29

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00071781929010000000101202330716612569178192991

(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 |
|---|---|---|---|
| 7 | $ 1.781.928,92 | 2 % | 01/2023 |

Vencimiento 12/02/2023
**Fecha** 10/02/2023
Importe $ 35.638,58
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 35.638,58 |

treinta y cinco mil seiscientos
treinta y ocho con 58/100

33071661256901600312012023001781928920000070000356385 8
ID.: 7536011 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | Res.SSRL 227/01 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 7 | $ 1.781.928,92 | 2 % | 01/2023 |

Vencimiento 12/02/2023
**Fecha** 10/02/2023
Importe $ 35.638,58
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 35.638,58 |

treinta y cinco mil seiscientos
treinta y ocho con 58/100

33071661256901600312012023001781928920000070000356385 8
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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 7 | $ 1.781.928,92 | 1844,57 | 01/2023 |

Vencimiento 12/02/2023
**Fecha** 10/02/2023
Importe $ 12.911,99
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 12.911,99 |

doce mil novecientos once con 99/100

13071661256901600312012023001781928920000070000129119 9
ID.: 7536007 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71661256-9 | METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L | 312 | 16 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 7 | $ 1.781.928,92 | 1844,57 | 01/2023 |

Vencimiento 12/02/2023
**Fecha** 10/02/2023
Importe $ 12.911,99
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 12.911,99 |

doce mil novecientos once con 99/100

13071661256901600312012023001781928920000070000129119 9
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 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 |
| Domicilio | JUAN DE DIOS TREVISAN N° 3645 |
| Localidad | COMODORO RIVADAVIA |

| Nro. Inscriptos | Periodo | C.U.I.T |
|---|---|---|
| | 01/23 | 30716612569 |
| Empleados | 10 | |
| Remuneracion | 2724031,32 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 21792,25 | |
| Son Pesos | | |

3403001233071661256900001021792252724031320 3