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: **VORTECNIC INDUSTRIAL SA** Fecha de Depósito: **10/02/2025**

C.U.I.T.: **30711258481** Periodo a liquidar: **01 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	6	5,183,420.00	51,834.20

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO **Total a pagar:** 51,834.20

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

00065183420010000000001202530711258481518342029

(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: **VORTECNIC INDUSTRIAL SA** Fecha de Depósito: **10/02/2025**

C.U.I.T.: **30711258481** Periodo a liquidar: **01 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	6	5,183,420.00	51,834.20

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO **Total a pagar:** 51,834.20

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

00065183420010000000001202530711258481518342029

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

mercado pago

Comprobante de pago
#101596582526

Pagaste a

Adimra

Total pagado

$ 51.834,20

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 51.834,20
Total pagado	$ 51.834,20

Código de barras
00065183420010000000000120253071125848151834202 9

Número de transacción
30324323

Pagador	Fecha de pago
Rodolfo	07/02/2025 11:25:37

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE U51 ADIMRA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3675 L26002 07/02/2025 11:25:38 30711258481 $$$$$$$$51834,20 661939AA U51 U51 ADIMRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 00065183420010000000000120253071125 8 481518342029

Con el apoyo de

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71125848-1	VORTECNICA INDUSTRIAL SA	524	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$4,306,110.36	2.5 %	2025/01

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 10/02/2025
Importe $107,652.76
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$107,652.76

Ciento Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 76/100

23071125848100800524012025004306110360000500010765276

ID: 1212778 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
30-71125848-1	VORTECNICA INDUSTRIAL SA	524	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$4,306,110.36	2.5 %	2025/01

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 10/02/2025
Importe $107,652.76
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$107,652.76

Ciento Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 76/100

23071125848100800524012025004306110360000500010765276

ID: 1212778 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

mercado pago

Comprobante de pago
#101217031761

Pagaste a

UOM

Total pagado

$ 107.652,76

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 107.652,76
Total pagado	$ 107.652,76

Código de barras
23071125848100800524012025004306110360000050001076527 6

Número de transacción
30324914

Pagador	Fecha de pago
Rodolfo	07/02/2025 11:26:39

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4266 L26002 07/02/2025 11:26:41 30711258481 $$$$$$$107652,76 F75DAF90 ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 23071125848100800524012025004306110 3 600000500010765276

Con el apoyo de

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71125848-1	VORTECNICA INDUSTRIAL SA	524	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
1	$877,309.00	2 %	2025/01

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 10/02/2025
Importe $17,546.18
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$17,546.18

Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 18/100

3307112584810080052401202500087730900000001000017546 18

ID: 1212779 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71125848-1	VORTECNICA INDUSTRIAL SA	524	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
1	$877,309.00	2 %	2025/01

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 10/02/2025
Importe $17,546.18
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$17,546.18

Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 18/100

3307112584810080052401202500087730900000001000017546 18

ID: 1212779 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

mercado pago

Comprobante de pago
#101217306385

Pagaste a

UOM

Total pagado

$ 17.546,18

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 17.546,18
Total pagado	$ 17.546,18

Código de barras
33071125848100800524012025000877309000000010000175461 8

Número de transacción
30325610

Pagador	Fecha de pago
Rodolfo	07/02/2025 11:27:49

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE AU5 UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4962 L26002 07/02/2025 11:27:52 30711258481 $$$$$$$$17546,18 F387EF55 AU5 AU5 UOM UNION OBRERA METALU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 33071125848100800524012025000877309 0000001000017546 18

Con el apoyo de

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
30-71125848-1	VORTECNICA INDUSTRIAL SA	524	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$5,183,419.36	10867,83	2025/01

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 10/02/2025
Importe $65,206.98
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$65,206.98

Sesenta y Cinco Mil
Doscientos Seis con 98/100

13071125848100800524012025005183419360000600006520698

ID: 1212780 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
30-71125848-1	VORTECNICA INDUSTRIAL SA	524	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$5,183,419.36	10867,83	2025/01

Vencimiento 10/02/2025
Fecha 10/02/2025
Importe $65,206.98
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$65,206.98

Sesenta y Cinco Mil
Doscientos Seis con 98/100

13071125848100800524012025005183419360000600006520698

ID: 1212780 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

mercado pago

Comprobante de pago
#101596847970

Pagaste a

UOM Seguro de Vida

Total pagado

$ 65.206,98

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 65.206,98
Total pagado	$ 65.206,98

Código de barras
13071125848100800524012025005183419360000060000065206 98

Número de transacción
30326077

Pagador	Fecha de pago
Rodolfo	07/02/2025 11:28:41

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5429 L26002 07/02/2025 11:28:42 30711258481 $$$$$$$$65206,98 675A0FBE ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071125848100800524012025005183419360000060000065206 98

Con el apoyo de