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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 20.304.385,69

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 609.131,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 609.131,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 609.131,55**

SON PESOS: siescientos nueve mil ciento treinta y uno con 55/100

38340300295002024120000000 3

Código de Pago Electrónico: 03002950020241200 0

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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 20.304.385,69

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 609.131,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 609.131,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 609.131,55**

SON PESOS: siescientos nueve mil ciento treinta y uno con 55/100

38340300295002024120000000 3

Código de Pago Electrónico: 03002950020241200 0

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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 20.304.385,69

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/01/2025

SON PESOS: cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 29.210,00**
APORTE PERSONAL	**$ 29.210,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 58.420,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 58.420,00**

39410300295002024120000000 0

Código de Pago Electrónico: 03002950020241206 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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 20.304.385,69

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/01/2025

SON PESOS: cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 29.210,00**
APORTE PERSONAL	**$ 29.210,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 58.420,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 58.420,00**

39410300295002024120000000 0

Código de Pago Electrónico: 03002950020241206 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 - 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
21	$52,337,067.82	2.5 %	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 13/01/2025
Importe $1,308,426.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,308,426.70

Un Millón Trescientos Ocho
Mil Cuatrocientos
Veintiseis con 70/100

2336024133790530240412202405233706782000021001308426 70

ID: 1192848 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
21	$52,337,067.82	2.5 %	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 13/01/2025
Importe $1,308,426.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,308,426.70

Un Millón Trescientos Ocho
Mil Cuatrocientos
Veintiseis con 70/100

2336024133790530240412202405233706782000021001308426 70

ID: 1192848 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
29	$56,355,938.91	2 %	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 13/01/2025
Importe $1,127,118.78
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,127,118.78

Un Millón Ciento
Veintisiete Mil Ciento
Dieciocho con 78/100

33602413379053024041220240563559389100002900112711878

ID: 1192849 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
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
29	$56,355,938.91	2 %	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 13/01/2025
Importe $1,127,118.78
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,127,118.78

Un Millón Ciento
Veintisiete Mil Ciento
Dieciocho con 78/100

33602413379053024041220240563559389100002900112711878

ID: 1192849 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
50	$108,693,006.73	10867,83	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 13/01/2025
Importe $543,391.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$543,391.50

Quinientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Un con 50/100

13360241337905302404122024108693006730000500005433915 0

ID: 1192850 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
50	$108,693,006.73	10867,83	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 13/01/2025
Importe $543,391.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$543,391.50

Quinientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Un con 50/100

13360241337905302404122024108693006730000500005433915 0

ID: 1192850 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

SISTEMA DE GENERACION Y EMISION DE BOLETA DE DEPOSITO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES DE LA A.S.I.M.R.A.

BOLETA APORTE GREMIAL 3%

Ingresar un supervisor

CUIL (sin guiones)

Nombre

Rama 01 - ALUMINIO

Convenio

Categoría

Remun. Imponible $

Agregar supervisor

o importe un archivo CSV con todos los supervisores

	CUIL	Nombre	Rama	Convenio	Categoría	Remuneración Imponible	Quitar
☑	20242734824	BAUS JORGE ALBERTO	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 4275327.3	X
☑	20292653019	DIAZ DIEGO FERNANDO	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 4139646.6	X
☑	20314228910	FARACHE ISMAEL	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 4601105.7	X
☑	20360742637	QUINTANA DIEGUE ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 3870682.5	X
☑	20226356941	VENECIA ORLANDO RAUL	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	04 - Sup.Tecnico de 2da.	$ 3417623.4	X
				TOTAL	**5 personas**	**$ 20304385.69**	

Confirmar cambios

Nro Documento	Tipo Documento	Nombre	Apellido	Nacionalidad	Sexo	Fecha Nac
27239201	DNI	VANESA CARINA	AMAN		M	
32639260	DNI	ADOLFO MARTIN	AYALA		M	
32649379	DNI	GASTON DIEGO	AYALA		M	
45461071	DNI	LAUTARO	BARRIOS		M	
43626483	DNI	LEANDRO	BAUS		M	
27226156	DNI	ROBERTO	BENITEZ		M	
30781046	DNI	BRUNO ALEJAND	CASTAÑO		M	
31550525	DNI	ROMAN GABRIE	COLANGELO		M	
41550435	DNI	LOMAQUIS THO	CORREA		M	
41332246	DNI	GIULIANO	DAVINI		M	
42321300	DNI	THOMAS	FAGINA		M	
41768856	DNI	LAUTARO EZEQU	FARIAS			
25654203	DNI	DARIO CELSO	FERNANDEZ		M	
39354197	DNI	DIEGO	FERNANDEZ		M	
26621196	DNI	ANA LORENA	GARCIA	ARGENTINO	F	30-05-1978
18113555	DNI	JUAN CARLOS	GARCIA		M	
40471900	DNI	JUAN IGNACIO	GUEVARA		M	
42119683	DNI	CESAR NAHUEL	LECCE		M	
28140117	DNI	DIEGO MARTIN	LECCE		M	
32696699	DNI	MAURICIO	LEDESMA		M	
16175077	DNI	ANGEL MIGUEL	LENCINA		M	
27704355	DNI	FERNANDO JAVI	LUNA		M	
28281766	DNI	CARLOS FABIAN	LUQUES		M	
40464207	DNI	AGUSTIN BRIAN	MACHUT		M	
27823512	DNI	PAOLA	MAZZEO		F	
44559666	DNI	MARCOS LOREN	MENENDEZ		M	
40850852	DNI	MARIANO	MERNES		M	
42341496	DNI	JORGE GABRIEL	MORAN			
30264683	DNI	YANINA	MOSCA		M	
45628277	DNI	VENECIA	ORNELA	ARGENTINO	F	06-06-2004
46011639	DNI	MARTIN LEANDR	OSORIO	ARGENTINO	M	
33780695	DNI	ADRIAN JORGE	PALERMO		M	
26273706	DNI	ROBERTO ADRIA	PANDIANI		M	
36821191	DNI	MATIAS MAURIC	PEREZ		M	
43598552	DNI	ARTMANN AGUS	PITTONI		M	
21480262	DNI	GUSTAVO	PRESTE		M	
45465044	DNI	ADRIEL EZEQUIE	PRYMACZOK	ARGENTINO	M	
40378638	DNI	MARIA BELEN	ROLDAN		F	
36699130	DNI	ARIEL	ROMERO		M	
42588670	DNI	KEVIN ALEXIS	ROMERO		M	
37504396	DNI	MARIANO	SANABRIA		M	
24821981	DNI	PABLO GERMAN	SIERRO		M	
32357960	DNI	JONATAN DAMI	SOTO		M	
36088969	DNI	ALEJANDRO JAV	VACCARO		M	
26472771	DNI	MARCELA	VASAPOLLO		M	
44560040	DNI	OSCAR NICOLAS	VENECIA		M	
27790287	DNI	LUIS SAVERIO	VERDUCCI		M	
16289381	DNI	INOCENCIO MIG	VERON		M	

37480971	DNI	MATIAS	VERON	M
36740472	DNI	ELIAS NICOLAS	ZALAZAR	M

Direccion	CP	Situacion revista	Categoria	Es jubilado	Es jerarquico
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO

Normal	NO INFORMADO	NO	NO
Normal	NO INFORMADO	NO	NO

Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	Es afiliado social	Telefono
3696803,28	27272392019	Sindical	NO	
1739860,29	20326392600	Sindical	NO	
3380418	20326493792	Sindical	NO	
1322720,22	20454610718	Resolucion 227 C	NO	
1812117,56	20436264837	Resolucion 227 C	NO	
3034027,11	20272261564	Resolucion 227 C	NO	
2270531,32	20307810469	Sindical	NO	
2724889,22	23315505259	Sindical	NO	
2346059,13	20415504358	Resolucion 227 C	NO	
2152198,91	20413322465	Resolucion 227 C	NO	
2455320,23	20423213001	Resolucion 227 C	NO	
1307711,03	20417688561	Resolucion 227 C	NO	
2070303,06	20256542030	Resolucion 227 C	NO	
2601037,68	20393541971	Resolucion 227 C	NO	
1427466,5	27266211967	Resolucion 227 C	NO	
2660963,71	20181135558	Sindical	NO	
3278747,17	23404719009	Resolucion 227 C	NO	
3111812,57	20421196835	Resolucion 227 C	NO	
2475789,33	20281401174	Resolucion 227 C	NO	
2530559,97	20326966992	Sindical	NO	
1277828,78	20161750779	Sindical	NO	
3585759,98	20277043557	Sindical	NO	
3429687,98	20282817668	Sindical	NO	
3423141,12	20404642074	Sindical	NO	
759946,66	27278235128	Resolucion 227 C	NO	
1534834,29	20445596664	Resolucion 227 C	NO	
2383608,22	20408508526	Resolucion 227 C	NO	
489261,35	20423414961	Resolucion 227 C	NO	
673826,95	27302646835	Sindical	NO	
1400507,08	27456282771	Resolucion 227 C	NO	
1116179,68	20460116393	Resolucion 227 C	NO	
2334597,9	20337806954	Sindical	NO	
3802166,39	20262737064	Sindical	NO	
2530905,17	20368211916	Resolucion 227 C	NO	
1399803,99	20435985522	Resolucion 227 C	NO	
2273473,7	20214802628	Sindical	NO	
1573565,91	20454650442	Resolucion 227 C	NO	
2427477,99	27403786387	Resolucion 227 C	NO	
1323710,18	20366991302	Resolucion 227 C	NO	
1854325,09	20425886704	Resolucion 227 C	NO	
2355871,67	20375043964	Resolucion 227 C	NO	
1292220,75	20248219816	Sindical	NO	
1798331,73	20323579602	Sindical	NO	
3327024,21	20360889697	Sindical	NO	
2100557,55	27264727710	Resolucion 227 C	NO	
1619767,08	20445600408	Resolucion 227 C	NO	
2799331,43	20277902878	Sindical	NO	
1221630,2	20162893816	Sindical	NO	

2090306,5	20374809718	Resolucion 227 C	NO
2094020,91	20367404729	Sindical	NO

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:	13/01/2025 09:41:54 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1990032460
Nro. de comprobante:	029502024120
Banco débito:	150 - Galicia Más
Importe:	$ 58.420,00
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:	13/01/2025 09:41:54 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1990032461
Nro. de comprobante:	029502024120
Banco débito:	150 - Galicia Más
Importe:	$ 609.131,55
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:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	13/01/2025 09:39:07 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	1990007429
Nro. de comprobante:	004725444
Banco débito:	150 - Galicia Más
Importe:	$ 12.000,00
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

Galicia Más

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 1308426.70

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 54821863

Fecha de ejecución: 13/01/2025 09:38:43

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

Galicia Más

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 543391.50

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 54821970

Fecha de ejecución: 13/01/2025 09:42:40

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

Galicia Más

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 1127118.78

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 54821908

Fecha de ejecución: 13/01/2025 09:37:49

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas