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	$45,706,359.43	2.5 %	2025/01

Vencimiento 12/02/2025
Fecha 12/02/2025
Importe $1,142,658.99
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,142,658.99

Un Millón Ciento Cuarenta y
Dos Mil Seiscientos
Cincuenta y Ocho con 99/100

2336024133790530240401202504570635943000021001142658 99

ID: 1227518 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	$45,706,359.43	2.5 %	2025/01

Vencimiento 12/02/2025
Fecha 12/02/2025
Importe $1,142,658.99
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,142,658.99

Un Millón Ciento Cuarenta y
Dos Mil Seiscientos
Cincuenta y Ocho con 99/100

2336024133790530240401202504570635943000021001142658 99

ID: 1227518 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	$47,211,574.46	2 %	2025/01

Vencimiento 12/02/2025
Fecha 12/02/2025
Importe $944,231.49
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$944,231.49

Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un con 49/100

33360241337905302404012025047211574460000290009442314 9

ID: 1227519 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	$47,211,574.46	2 %	2025/01

Vencimiento 12/02/2025
Fecha 12/02/2025
Importe $944,231.49
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$944,231.49

Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Un con 49/100

33360241337905302404012025047211574460000290009442314 9

ID: 1227519 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	$92,917,933.89	10867,83	2025/01

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 12/02/2025
Fecha 12/02/2025
Importe $543,391.50
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$543,391.50

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

13360241337905302404012025092917933890000500005433915 0

ID: 1227520 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	$92,917,933.89	10867,83	2025/01

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 12/02/2025
Fecha 12/02/2025
Importe $543,391.50
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$543,391.50

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

13360241337905302404012025092917933890000500005433915 0

ID: 1227520 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia Más

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: MIRBLA S.A.

CUIT Originante: 33-60241337-9

Cuenta origen: CC ARS 1160003784

Importe: ARS 944231.49

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 55326566

Fecha de ejecución: 12/02/2025 15:20:13

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: 55326582

Fecha de ejecución: 12/02/2025 15:20:13

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 1142658.99

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 55326547

Fecha de ejecución: 12/02/2025 15:25:08

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

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**	**01**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 16.616.816,31

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/02/2025

SON PESOS: cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuatro con 48/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 498.504,48**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 498.504,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 498.504,48**



38340300295002025010000000 3

Código de Pago Electrónico: 03002950020250100 9

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**	**01**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 16.616.816,31

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/02/2025

SON PESOS: cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuatro con 48/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 498.504,48**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 498.504,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 498.504,48**



38340300295002025010000000 3

Código de Pago Electrónico: 03002950020250100 9

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**	**01**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 16.616.816,31

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 31.990,00**
APORTE PERSONAL	**$ 31.990,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 63.980,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 63.980,00**

SON PESOS: sesenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100

39410300295002025010000000 0

Código de Pago Electrónico: 03002950020250106 5

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**	**01**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 16.616.816,31

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 31.990,00**
APORTE PERSONAL	**$ 31.990,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 63.980,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 63.980,00**

SON PESOS: sesenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100

39410300295002025010000000 0

Código de Pago Electrónico: 03002950020250106 5

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:	12/02/2025 14:33:37 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	2002699884
Nro. de comprobante:	029502025010
Banco débito:	150 - Galicia Más
Importe:	$ 63.980,00
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:	12/02/2025 14:33:37 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	2002699885
Nro. de comprobante:	029502025010
Banco débito:	150 - Galicia Más
Importe:	$ 498.504,48
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

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**	**01**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 16.616.816,31

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 31.990,00**
APORTE PERSONAL	**$ 31.990,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 63.980,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 63.980,00**

SON PESOS: sesenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100

39410300295002025010000000 0

Código de Pago Electrónico: 03002950020250106 5

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**	**01**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 16.616.816,31

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ******

CHEQUE Nº: ******

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 31.990,00**
APORTE PERSONAL	**$ 31.990,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 63.980,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 63.980,00**

SON PESOS: sesenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100

39410300295002025010000000 0

Código de Pago Electrónico: 03002950020250106 5

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.

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/02/2025 03:13:35 p. m.

C.U.I.T.: 33602413379
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRBLA S.A.
Domicilio: CORONEL BRANDSEN 795
Actividad: 282909-Fabricaci??n de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

Período: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004858741

Contribución Adicional y Solidaria	**16,500.00**

TOTAL A PAGAR: **16,500.00**

30204858741886602413370165000033250193

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/02/2025 03:13:35 p. m.

C.U.I.T.: 33602413379
Apellido y Nombre o Razón Social: MIRBLA S.A.
Domicilio: CORONEL BRANDSEN 795
Actividad: 282909-Fabricaci??n de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

Período: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004858741

Contribución Adicional y Solidaria	**16,500.00**

TOTAL A PAGAR: **16,500.00**

30204858741886602413370165000033250193

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.	$ 3483207.(	X
☑	20292653019	DIAZ DIEGO FERNANDO	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 3407389.'	X
☑	20314228910	FARACHE ISMAEL	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 3925338.(	X
☑	20360742637	QUINTANA DIEGUE ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 2968104.'	X
☑	20226356941	VENECIA ORLANDO RAUL	16 - MECANICA-ELECTROMEC.	13 - 246/94	04 - Sup.Tecnico de 2da.	$ 2832777.3	X
				TOTAL	**5 personas**	**$ 16616816.31**	

Confirmar cambios

Nro Documento	Tipo Documento	Nombre	Apellido	Sexo	CP	Situacion r	Categoria
27239201	DNI	VANESA CARINA	AMAN	M		Normal	NO INFORMADO
32639260	DNI	ADOLFO MARTII	AYALA	M		Normal	NO INFORMADO
32649379	DNI	GASTON DIEGO	AYALA	M		Normal	NO INFORMADO
45461071	DNI	LAUTARO	BARRIOS	M		Normal	NO INFORMADO
43626483	DNI	LEANDRO	BAUS	M		Normal	NO INFORMADO
27226156	DNI	ROBERTO	BENITEZ	M		Normal	NO INFORMADO
30781046	DNI	BRUNO ALEJANI	CASTAÑO	M		Normal	NO INFORMADO
31550525	DNI	ROMAN GABRIE	COLANGELO	M		Normal	NO INFORMADO
41550435	DNI	LOMAQUIS THO	CORREA	M		Normal	NO INFORMADO
41332246	DNI	GIULIANO	DAVINI	M		Normal	NO INFORMADO
42321300	DNI	THOMAS	FAGINA	M		Normal	NO INFORMADO
41768856	DNI	LAUTARO EZEQ	FARIAS			Normal	NO INFORMADO
25654203	DNI	DARIO CELSO	FERNANDEZ	M		Normal	NO INFORMADO
39354197	DNI	DIEGO	FERNANDEZ	M		Normal	NO INFORMADO
26621196	DNI	ANA LORENA	GARCIA	F		Normal	NO INFORMADO
18113555	DNI	JUAN CARLOS	GARCIA	M		Normal	NO INFORMADO
40471900	DNI	JUAN IGNACIO	GUEVARA	M		Normal	NO INFORMADO
42119683	DNI	CESAR NAHUEL	LECCE	M		Normal	NO INFORMADO
28140117	DNI	DIEGO MARTIN	LECCE	M		Normal	NO INFORMADO
32696699	DNI	MAURICIO	LEDESMA	M		Normal	NO INFORMADO
16175077	DNI	ANGEL MIGUEL	LENCINA	M		Normal	NO INFORMADO
27704355	DNI	FERNANDO JAVI	LUNA	M		Normal	NO INFORMADO
28281766	DNI	CARLOS FABIAN	LUQUES	M		Normal	NO INFORMADO
40464207	DNI	AGUSTIN BRIAN	MACHUT	M		Normal	NO INFORMADO
27823512	DNI	PAOLA	MAZZEO	F		Normal	NO INFORMADO
44559666	DNI	MARCOS LOREN	MENENDEZ	M		Normal	NO INFORMADO
40850852	DNI	MARIANO	MERNES	M		Normal	NO INFORMADO
30264683	DNI	YANINA	MOSCA	M		Normal	NO INFORMADO
45628277	DNI	VENECIA	ORNELA	F		Normal	NO INFORMADO
46011639	DNI	MARTIN LEANDI	OSORIO	M		Normal	NO INFORMADO
33780695	DNI	ADRIAN JORGE	PALERMO	M		Normal	NO INFORMADO
26273706	DNI	ROBERTO ADRIA	PANDIANI	M		Normal	NO INFORMADO
36821191	DNI	MATIAS MAURI	PEREZ	M		Normal	NO INFORMADO
43598552	DNI	ARTMANN AGU	PITTONI	M		Normal	NO INFORMADO
21480262	DNI	GUSTAVO	PRESTE	M		Normal	NO INFORMADO
45465044	DNI	ADRIEL EZEQUIE	PRYMACZOK	M		Normal	NO INFORMADO
40378638	DNI	MARIA BELEN	ROLDAN	F		Normal	NO INFORMADO
36699130	DNI	ARIEL	ROMERO	M		Normal	NO INFORMADO
42588670	DNI	KEVIN ALEXIS	ROMERO	M		Normal	NO INFORMADO
37504396	DNI	MARIANO	SANABRIA	M		Normal	NO INFORMADO
24821981	DNI	PABLO GERMAN	SIERRO	M		Normal	NO INFORMADO
32357960	DNI	JONATAN DAMI	SOTO	M		Normal	NO INFORMADO
36088969	DNI	ALEJANDRO JAV	VACCARO	M		Normal	NO INFORMADO
26472771	DNI	MARCELA	VASAPOLLO	M		Normal	NO INFORMADO
30340651	DNI	GUILLERMO	VAZQUEZ	M		Normal	NO INFORMADO
44560040	DNI	OSCAR NICOLAS	VENECIA	M		Normal	NO INFORMADO
27790287	DNI	LUIS SAVERIO	VERDUCCI	M		Normal	NO INFORMADO
16289381	DNI	INOCENCIO MIG	VERON	M		Normal	NO INFORMADO

37480971	DNI	MATIAS	VERON	M	Normal	NO INFORMADO
36740472	DNI	ELIAS NICOLAS	ZALAZAR	M	Normal	NO INFORMADO

Es jub	Es jera	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	Es afiliado social
NO	NO	3013470,43	27272392019	Sindical	NO
NO	NO	1430820,47	20326392600	Sindical	NO
NO	NO	3048842,86	20326493792	Sindical	NO
NO	NO	965606,02	20454610718	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1468434,24	20436264837	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2399838,84	20272261564	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1724465,16	20307810469	Sindical	NO
NO	NO	2158668,13	23315505259	Sindical	NO
NO	NO	1923609,3	20415504358	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1755138,54	20413322465	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1966047,81	20423213001	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1247168,89	20417688561	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1914834,04	20256542030	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2037953,59	20393541971	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1508861	27266211967	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2325742,57	20181135558	Sindical	NO
NO	NO	2547588,05	23404719009	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2610148,81	20421196835	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1969152,48	20281401174	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2101896,56	20326966992	Sindical	NO
NO	NO	2354162,32	20161750779	Sindical	NO
NO	NO	2917503,23	20277043557	Sindical	NO
NO	NO	2822574,43	20282817668	Sindical	NO
NO	NO	2928855,88	20404642074	Sindical	NO
NO	NO	644192,36	27278235128	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1275759,5	20445596664	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2040996,81	20408508526	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	554532,76	27302646835	Sindical	NO
NO	NO	1227102,72	27456282771	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1060481,87	20460116393	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1823789,8	20337806954	Sindical	NO
NO	NO	3029294,52	20262737064	Sindical	NO
NO	NO	1903502,27	20368211916	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1131649,38	20435985522	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1814108,09	20214802628	Sindical	NO
NO	NO	1252078,36	20454650442	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1963350,76	27403786387	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1276015,02	20366991302	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1507996,07	20425886704	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1958654,3	20375043964	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1143856,48	20248219816	Sindical	NO
NO	NO	1507015,54	20323579602	Sindical	NO
NO	NO	2833961,88	20360889697	Sindical	NO
NO	NO	1708044,94	27264727710	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	931265,05	20303406515	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1308369,06	20445600408	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	2292859,4	20277902878	Sindical	NO
NO	NO	2282818,57	20162893816	Sindical	NO

NO	NO	1707734,38	20374809718	Resolucion 227 (	NO
NO	NO	1597120,35	20367404729	Sindical	NO

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:	13/02/2025 08:55:58 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	2002876711
Nro. de comprobante:	004858741
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 16.500,00
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