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	$70,132,835.16	2.5 %	2025/06

Vencimiento 14/07/2025
Fecha 14/07/2025
Importe $1,753,320.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,753,320.88

Un Millón Setecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veinte con 88/100

2336024133790530240406202507013283516000021 00175332088

ID: 1460558 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	$70,132,835.16	2.5 %	2025/06

Vencimiento 14/07/2025
Fecha 14/07/2025
Importe $1,753,320.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,753,320.88

Un Millón Setecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veinte con 88/100

2336024133790530240406202507013283516000021 00175332088

ID: 1460558 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
30	$74,271,086.05	2 %	2025/06

Vencimiento 14/07/2025
Fecha 14/07/2025
Importe $1,485,421.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,485,421.72

Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiun con 72/100

33360241337905302404062025074271086050000300014854217 2

ID: 1460559 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
30	$74,271,086.05	2 %	2025/06

Vencimiento 14/07/2025
Fecha 14/07/2025
Importe $1,485,421.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,485,421.72

Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiun con 72/100

33360241337905302404062025074271086050000300014854217 2

ID: 1460559 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
51	$144,403,921.21	12204,80	2025/06

Vencimiento 14/07/2025
Fecha 14/07/2025
Importe $622,444.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$622,444.80

Seiscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 80/100

13360241337905302404062025144039212100051000622444 80

ID: 1460560 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
51	$144,403,921.21	12204,80	2025/06

Vencimiento 14/07/2025
Fecha 14/07/2025
Importe $622,444.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$622,444.80

Seiscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 80/100

13360241337905302404062025144039212100051000622444 80

ID: 1460560 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/07/2025	**Débito**	**$ 1.753.320,88**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0018646-1 042-2

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0242383761

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

242383761

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/07/2025	**Débito**	**$ 1.485.421,72**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0018646-1 042-2

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0242391865

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

242391865

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/07/2025	**Débito**	**$ 622.444,80**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0018646-1 042-2

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0242392184

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

242392184

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

	IMPORTE DECLARADO	BOLETA	PERIODO
	$1,456,800.00	Social	04-2025

Vencimiento 11/11/9999
Fecha 14/07/2025
Importe $131,112.00
Intereses $0.00

62815/00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$131,112.00

Ciento Treinta y Un Mil
Ciento Doce con 00/100

83360241337905302404042025001456800000000000013111200

ID: 1460625 CBU: 0110599520000062815002 30-71781060-7 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

	IMPORTE DECLARADO	BOLETA	PERIODO
	$1,456,800.00	Social	04-2025

Vencimiento 11/11/9999
Fecha 14/07/2025
Importe $131,112.00
Intereses $0.00

62815/00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$131,112.00

Ciento Treinta y Un Mil
Ciento Doce con 00/100

83360241337905302404042025001456800000000000013111200

ID: 1460625 CBU: 0110599520000062815002 30-71781060-7 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/07/2025	**Débito**	**$ 131.112,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0018646-1 042-2

Leyendas adicionales

FID OBRA SOC UNION OBR MET DE LA REP ARG

30717810607

0242393050

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

242393050

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

	IMPORTE DECLARADO	BOLETA	PERIODO
	$1,243,250.00	Social	05-2025

Vencimiento 11/11/9999
Fecha 14/07/2025
Importe $111,892.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62815/00

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$111,892.50

Ciento Once Mil Ochocientos
Noventa y Dos con 50/100

83360241337905302404052025001243250000000000011189250

ID: 1460641 CBU: 0110599520000062815002 30-71781060-7 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
33-60241337-9	MIRBLA SA	2404	53

	IMPORTE DECLARADO	BOLETA	PERIODO
	$1,243,250.00	Social	05-2025

Vencimiento 11/11/9999
Fecha 14/07/2025
Importe $111,892.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62815/00

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$111,892.50

Ciento Once Mil Ochocientos
Noventa y Dos con 50/100

83360241337905302404052025001243250000000000011189250

ID: 1460641 CBU: 0110599520000062815002 30-71781060-7 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/07/2025	Débito	**$ 111.892,50**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0018646-1 042-2

Leyendas adicionales

FID OBRA SOC UNION OBR MET DE LA REP ARG

30717810607

0242392768

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

242392768

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Nro Documento	Tipo Documento	Nombre	Apellido	Nacionalidad	Sexo	Fecha Nac
27239201	DU	VANESA CARINA	AMAN		M	
32639260	DU	ADOLFO MARTIN	AYALA		M	
32649379	DU	GASTON DIEGO	AYALA		M	
45461071	DU	LAUTARO	BARRIOS		M	
43626483	DU	LEANDRO	BAUS		M	
27226156	DU	ROBERTO	BENITEZ		M	
30781046	DU	BRUNO ALEJAND	CASTAÑO		M	
31550525	DU	ROMAN GABRIEL	COLANGELO		M	
41332246	DU	GIULIANO	DAVINI		M	
42321300	DU	THOMAS	FAGINA		M	
41768856	DU	LAUTARO EZEQU	FARIAS		M	
25654203	DU	DARIO CELSO	FERNANDEZ		M	
39354197	DU	DIEGO	FERNANDEZ		M	22-01-1996
26621196	DU	ANA LORENA	GARCIA	ARGENTINO	F	30-05-1978
18113555	DU	JUAN CARLOS	GARCIA		M	
40471900	DU	JUAN IGNACIO	GUEVARA		M	
42119683	DU	CESAR NAHUEL	LECCE		M	
28140117	DU	DIEGO MARTIN	LECCE		M	
32696699	DU	MAURICIO	LEDESMA		M	
16175077	DU	ANGEL MIGUEL	LENCINA		M	
41139575	DU	MALVINA AYELE	LEYES		F	04-06-1998
27704355	DU	FERNANDO JAVI	LUNA		M	
28281766	DU	CARLOS FABIAN	LUQUES		M	
40464207	DU	AGUSTIN BRIAN	MACHUT		M	
	DU	NAHUEL DIEGO	MARCARIAN BLA	ARGENTINO	M	
27823512	DU	PAOLA	MAZZEO		F	
44559666	DU	MARCOS LOREN	MENENDEZ		M	
40850852	DU	MARIANO	MERNES		M	
30264683	DU	YANINA	MOSCA		M	
45628277	DU	VENECIA	ORNELA		F	06-06-2004
46011639	DU	MARTIN LEANDR	OSORIO	ARGENTINO	M	
33780695	DU	ADRIAN JORGE	PALERMO		M	
26273706	DU	ROBERTO ADRIA	PANDIANI		M	
36821191	DU	MATIAS MAURIC	PEREZ		M	
43598552	DU	ARTMANN AGUS	PITTONI		M	
21480262	DU	GUSTAVO	PRESTE		M	
45465044	DU	ADRIEL EZEQUIE	PRYMACZOK		M	10-02-2004
40378638	DU	MARIA BELEN	ROLDAN		F	
36699130	DU	ARIEL	ROMERO		M	
42588670	DU	KEVIN ALEXIS	ROMERO		M	
37504396	DU	MARIANO	SANABRIA		M	
24821981	DU	PABLO GERMAN	SIERRO		M	
32357960	DU	JONATAN DAMIA	SOTO		M	
36088969	DU	ALEJANDRO JAV	VACCARO		M	
26472771	DU	MARCELA	VASAPOLLO		M	
30340651	DU	GUILLERMO	VAZQUEZ	ARGENTINO	M	28-06-1983
44560040	DU	OSCAR NICOLAS	VENECIA		M	
27790287	DU	LUIS SAVERIO	VERDUCCI		M	

16289381	DU	INOCENCIO MIG	VERON	M
37480971	DU	MATIAS	VERON	M
36740472	DU	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
		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
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
AV BLUMETTI 550	8303	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
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
CNEL M LARRAZABAL 52 76	1754	Normal	Administrativo d	NO	NO
		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
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
FLORA 1051	1706	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
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
		Normal	NO INFORMADO	NO	NO
DE LA AMISTAD 1751	1761	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
		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
		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
4940885,55	27272392019	Sindical	NO	
2099214,51	20326392600	Sindical	NO	
4564153,03	20326493792	Sindical	NO	
1745420,3	20454610718	Resolucion 227 C	NO	
2242546,51	20436264837	Resolucion 227 C	NO	
3691326,74	20272261564	Resolucion 227 C	NO	
2759588,54	20307810469	Sindical	NO	
3248625,71	23315505259	Sindical	NO	
2679527,57	20413322465	Resolucion 227 C	NO	
3108111,68	20423213001	Resolucion 227 C	NO	
1819971,19	20417688561	Resolucion 227 C	NO	
2661300,15	20256542030	Resolucion 227 C	NO	
3073204,12	20393541971	Resolucion 227 C	NO	
2362354,6	27266211967	Resolucion 227 C	NO	
3455706,99	20181135558	Sindical	NO	
4107713,8	23404719009	Resolucion 227 C	NO	
3883416,99	20421196835	Resolucion 227 C	NO	
3004185,19	20281401174	Resolucion 227 C	NO	
3101697,12	20326966992	Sindical	NO	
3518003,4	20161750779	Sindical	NO	
1245513,2	27411395753	Resolucion 227 C	NO	
4587638,16	20277043557	Sindical	NO	
4290123,64	20282817668	Sindical	NO	
4377922,33	20404642074	Sindical	NO	
1093329	20458190500	Resolucion 227 C	NO	
949114,98	27278235128	Resolucion 227 C	NO	
1940502,11	20445596664	Resolucion 227 C	NO	
2810937,61	20408508526	Resolucion 227 C	NO	
899302,74	27302646835	Sindical	NO	
2062121,31	27456282771	Resolucion 227 C	NO	
1549102,51	20460116393	Resolucion 227 C	NO	
2753254,74	20337806954	Sindical	NO	
5322025,05	20262737064	Sindical	NO	
4009409,62	20368211916	Resolucion 227 C	NO	
1656515,19	20435985522	Resolucion 227 C	NO	
2761913,33	20214802628	Sindical	NO	
1940640,22	20454650442	Resolucion 227 C	NO	
3001983,24	27403786387	Resolucion 227 C	NO	
1935357,96	20366991302	Resolucion 227 C	NO	
2460729,18	20425886704	Resolucion 227 C	NO	
2756521,98	20375043964	Resolucion 227 C	NO	
1502762,04	20248219816	Sindical	NO	
2251319,86	20323579602	Sindical	NO	
4088836,02	20360889697	Sindical	NO	
2607655,59	27264727710	Resolucion 227 C	NO	
3114080,68	20303406515	Resolucion 227 C	NO	
2204873,08	20445600408	Resolucion 227 C	NO	
3405017,93	20277902878	Sindical	NO	

3821318,67	20162893816	Sindical	NO
2553619,75	20374809718	Resolucion 227 C	NO
2383525,8	20367404729	Sindical	NO

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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 26.351.620,65

X **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

ACUERDO NO REMUNERATIVO AGOSTO 2020

FECHA EMI.: 11/07/2025

SON PESOS: cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE	**$ 34.875,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 14.625,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 49.500,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 49.500,00**



38340300295002025060300000 1

Código de Pago Electrónico: 03002950020250603 7

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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 26.351.620,65

X **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

ACUERDO NO REMUNERATIVO AGOSTO 2020

FECHA EMI.: 11/07/2025

SON PESOS: cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE	**$ 34.875,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 14.625,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 49.500,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 49.500,00**



38340300295002025060300000 1

Código de Pago Electrónico: 03002950020250603 7

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 GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	14/07/2025 14:16:16 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	2066757921
Nro. de comprobante:	029502025063
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 49.500,00
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

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:	14/07/2025 14:17:55 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	2066756780
Nro. de comprobante:	029502025060
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 69.320,00
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:	14/07/2025 14:17:55 hs.
Cuit empresa:	33602413379
Razón social:	MIRBLA SA
Nro. de transferencia:	2066756779
Nro. de comprobante:	029502025060
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 790.548,60
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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 26.351.620,65

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/07/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 34.660,00**
APORTE PERSONAL	**$ 34.660,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 69.320,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 69.320,00**

SON PESOS: sesenta y nueve mil trescientos veinte con 00/100

394103002950020250606000000 5

Código de Pago Electrónico: 03002950020250606 0

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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 26.351.620,65

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/07/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 34.660,00**
APORTE PERSONAL	**$ 34.660,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 69.320,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 69.320,00**

SON PESOS: sesenta y nueve mil trescientos veinte con 00/100

394103002950020250606000000 5

Código de Pago Electrónico: 03002950020250606 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 **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**	**06**	**2025**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 26.351.620,65

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/07/2025

SON PESOS: **setecientos noventa mil quinientos cuarenta y ocho con 60/100**

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 790.548,60**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 790.548,60**
TOTAL A INGRESAR	**$ 790.548,60**

38340300295002025060000000 8

Código de Pago Electrónico: 03002950020250600 4

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**	**06**	**2025**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 26.351.620,65

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/07/2025

SON PESOS: **setecientos noventa mil quinientos cuarenta y ocho con 60/100**

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 790.548,60**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 790.548,60**
TOTAL A INGRESAR	**$ 790.548,60**

38340300295002025060000000 8

Código de Pago Electrónico: 03002950020250600 4

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.

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.	$ 5140082.9	X
☑	20292653019	DIAZ DIEGO FERNANDO	16 - MECANICA-ELECTROMEC/	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 5695142.2	X
☑	20314228910	FARACHE ISMAEL	16 - MECANICA-ELECTROMEC/	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 5750152.9	X
☑	20360742637	QUINTANA DIEGUE ALEJANDRO	16 - MECANICA-ELECTROMEC/	13 - 246/94	02 - Sup.Tecnico de 3ra.	$ 5536947.0	X
☑	20226356941	VENECIA ORLANDO RAUL	16 - MECANICA-ELECTROMEC/	13 - 246/94	04 - Sup.Tecnico de 2da.	$ 4229295.4	X
				TOTAL	**5 personas**	**$ 26351620.65**	

Confirmar cambios