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 | $45,596,933.68 | 2.5 % | 2025/07 |

Vencimiento 13/08/2025
**Fecha** 13/08/2025
Importe $1,139,923.34
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $1,139,923.34 |

Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Veintitres con 34/100

2336024133790530240407202504559693368000021001139923 34

ID: 1514043 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 | $45,596,933.68 | 2.5 % | 2025/07 |

Vencimiento 13/08/2025
**Fecha** 13/08/2025
Importe $1,139,923.34
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $1,139,923.34 |

Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Veintitres con 34/100

2336024133790530240407202504559693368000021001139923 34

ID: 1514043 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 | $49,504,766.87 | 2 % | 2025/07 |

Vencimiento 13/08/2025
**Fecha** 13/08/2025
Importe $990,095.34
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $990,095.34 |

Novecientos Noventa Mil
Noventa y Cinco con 34/100

33360241337905302404072025049504766870000300009900953 4

ID: 1514044 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 | $49,504,766.87 | 2 % | 2025/07 |

Vencimiento 13/08/2025
**Fecha** 13/08/2025
Importe $990,095.34
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $990,095.34 |

Novecientos Noventa Mil
Noventa y Cinco con 34/100

33360241337905302404072025049504766870000300009900953 4

ID: 1514044 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 | $95,101,700.55 | 13028,19 | 2025/07 |

Vencimiento 13/08/2025
**Fecha** 13/08/2025
Importe $664,437.69
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $664,437.69 |

Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 69/100

13360241337905302404072025095101700550000510006644 3769

ID: 1514045 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 | $95,101,700.55 | 13028,19 | 2025/07 |

Vencimiento 13/08/2025
**Fecha** 13/08/2025
Importe $664,437.69
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $664,437.69 |

Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 69/100

13360241337905302404072025095101700550000510006644 3769

ID: 1514045 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 1.139.923,34

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 990.095,34

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 1.139.923,34

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**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** | **07** | **2025** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO:** ********

**CHEQUE Nº:** ********

**TOTAL EMP.: 5**

**TOTAL REMUN.: $ 17.031.412,81**

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 11/08/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 35.010,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 35.010,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 70.020,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 70.020,00** |

**SON PESOS: setenta mil veinte con 00/100**

39410300295002025070000000 6

Código de Pago Electrónico: 03002950020250706 1

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** | **07** | **2025** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO:** ********

**CHEQUE Nº:** ********

**TOTAL EMP.: 5**

**TOTAL REMUN.: $ 17.031.412,81**

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 11/08/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 35.010,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 35.010,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 70.020,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 70.020,00** |

**SON PESOS: setenta mil veinte con 00/100**

39410300295002025070000000 6

Código de Pago Electrónico: 03002950020250706 1

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.

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transferencia B To B

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| 13/08/2025 | Débito | **$ 70.020,00** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0000021-5 705-5**

Leyendas adicionales

**ASIMRA SEGURO DE VIDA**

**30536802793**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**8188737**

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 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 | $95,101,700.55 | 823,39 | 07/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $41,992.89
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $41,992.89 |

Cuarenta y Un Mil Novecientos Noventa y Dos con 89/100

13360241337905302404072025095101700550000510000419928 9

ID: 1514086 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 | $95,101,700.55 | 823,39 | 07/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $41,992.89
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $41,992.89 |

Cuarenta y Un Mil Novecientos Noventa y Dos con 89/100

13360241337905302404072025095101700550000510000419928 9

ID: 1514086 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 41.992,89

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 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 | 694,40 | 06/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $35,414.40
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

62818/09

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $35,414.40 |

Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce con 40/100

13360241337905302404062025144039212100005100003541440

ID: 1514084 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 | 694,40 | 06/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $35,414.40
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

62818/09

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $35,414.40 |

Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce con 40/100

13360241337905302404062025144039212100005100003541440

ID: 1514084 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 35.414,40

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 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 |
|---|---|---|---|
| 52 | $89,224,895.79 | 554,05 | 05/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $28,810.60
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

C/ BANCO

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $28,810.60 |

Veintiocho Mil Ochocientos
Diez con 60/100

13360241337905302404052025089224895790000520000288106O

ID: 1514081 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 |
|---|---|---|---|
| 52 | $89,224,895.79 | 554,05 | 05/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $28,810.60
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

C/ BANCO

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $28,810.60 |

Veintiocho Mil Ochocientos
Diez con 60/100

13360241337905302404052025089224895790000520000288106O

ID: 1514081 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 28.810,60

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 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 |
|---|---|---|---|
| 52 | $86,385,532.75 | 402,76 | 04/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $20,943.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $20,943.52 |

Veinte Mil Novecientos
Cuarenta y Tres con 52/100

13360241337905302404042025086385532750000520000209435 2

ID: 1514073 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 |
|---|---|---|---|
| 52 | $86,385,532.75 | 402,76 | 04/2025 |

Vencimiento 11/09/2025
**Fecha** 11/09/2025
Importe $20,943.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $20,943.52 |

Veinte Mil Novecientos
Cuarenta y Tres con 52/100

13360241337905302404042025086385532750000520000209435 2

ID: 1514073 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
13/08/2025

Número de operación
LQ8D9tw383

Razon Social
Mirbla Sa

Importe
$ 20.943,52

Motivo
Cuota

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**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** | **07** | **2025** |

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**TOTAL EMP.: 5**

**TOTAL REMUN.: $ 17.031.412,81**

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

**FECHA EMI.: 11/08/2025**

**SON PESOS: quinientos diez mil novecientos cuarenta y dos con 36/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 510.942,36** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 510.942,36** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 510.942,36** |

38340300295002025070000000 9

Código de Pago Electrónico: 03002950020250700 5

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** | **07** | **2025** |

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**TOTAL EMP.: 5**

**TOTAL REMUN.: $ 17.031.412,81**

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

**FECHA EMI.: 11/08/2025**

**SON PESOS: quinientos diez mil novecientos cuarenta y dos con 36/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 510.942,36** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 510.942,36** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 510.942,36** |

38340300295002025070000000 9

Código de Pago Electrónico: 03002950020250700 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.

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transferencia B To B

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|---|---|---|
| 13/08/2025 | Débito | **$ 510.942,36** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0000021-5 705-5**

Leyendas adicionales

**ASIMRA-RECAUDACION-GREMIAL**

**30536802793**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Número de comprobante

**8188736**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

| Nro Docume | Tipo | Nombre | Apellido | Sexo | Situacion r | Categoria | Es jub | Es jera | Sueldo bruto | CUIL | Tipo de afiliado | Es afilia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27239201 | DU | VANESA CARINA | AMAN | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 3526799,14 | 27272392019 | Sindical | NO |
| 32639260 | DU | ADOLFO MARTIN | AYALA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1386779,8 | 20326392600 | Sindical | NO |
| 32649379 | DU | GASTON DIEGO | AYALA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 3246518,66 | 20326493792 | Sindical | NO |
| 45461071 | DU | LAUTARO | BARRIOS | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1132931,62 | 20454610718 | Resolucion 227 C | NO |
| 43626483 | DU | LEANDRO | BAUS | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1465471,6 | 20436264837 | Resolucion 227 C | NO |
| 27226156 | DU | ROBERTO | BENITEZ | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2403082,1 | 20272261564 | Resolucion 227 C | NO |
| 30781046 | DU | BRUNO ALEJANI | CASTAÑO | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1717673,2 | 20307810469 | Sindical | NO |
| 31550525 | DU | ROMAN GABRIE | COLANGELO | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2120673,98 | 23315505259 | Sindical | NO |
| 41332246 | DU | GIULIANO | DAVINI | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1751017,41 | 20413322465 | Resolucion 227 C | NO |
| 42321300 | DU | THOMAS | FAGINA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2175581,97 | 20423213001 | Resolucion 227 C | NO |
| 41768856 | DU | LAUTARO EZEQU | FARIAS | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1233133,01 | 20417688561 | Resolucion 227 C | NO |
| 25654203 | DU | DARIO CELSO | FERNANDEZ | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1844599,25 | 20256542030 | Resolucion 227 C | NO |
| 39354197 | DU | DIEGO | FERNANDEZ | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2008273,02 | 20393541971 | Resolucion 227 C | NO |
| 26621196 | DU | ANA LORENA | GARCIA | F | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1559484,24 | 27266211967 | Resolucion 227 C | NO |
| 18113555 | DU | JUAN CARLOS | GARCIA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2258084,89 | 20181135558 | Sindical | NO |
| 40471900 | DU | JUAN IGNACIO | GUEVARA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2517276,74 | 23404719009 | Resolucion 227 C | NO |
| 42119683 | DU | CESAR NAHUEL | LECCE | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2538466,35 | 20421196835 | Resolucion 227 C | NO |
| 28140117 | DU | DIEGO MARTIN | LECCE | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1949044,46 | 20281401174 | Resolucion 227 C | NO |
| 32696699 | DU | MAURICIO | LEDESMA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2051559,79 | 20326966992 | Sindical | NO |
| 16175077 | DU | ANGEL MIGUEL | LENCINA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2348621,29 | 20161750779 | Sindical | NO |
| 41139575 | DU | MALVINA AYELE | LEYES | F | Normal | Administrativo d | NO | NO | 977851,8 | 27411395753 | Resolucion 227 C | NO |
| 27704355 | DU | FERNANDO JAVI | LUNA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2864685,82 | 20277043557 | Sindical | NO |
| 28281766 | DU | CARLOS FABIAN | LUQUES | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2946486,5 | 20282817668 | Sindical | NO |
| 40464207 | DU | AGUSTIN BRIAN | MACHUT | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2846729,62 | 20404642074 | Sindical | NO |
|  | DU | NAHUEL DIEGO | MARCARIAN BL | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 887696,1 | 20458190500 | Resolucion 227 C | NO |
| 27823512 | DU | PAOLA | MAZZEO | F | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 620224,5 | 27278235128 | Resolucion 227 C | NO |
| 44559666 | DU | MARCOS LOREN | MENENDEZ | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1340272,5 | 20445596664 | Resolucion 227 C | NO |
| 40850852 | DU | MARIANO | MERNES | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1950935,46 | 20408508526 | Resolucion 227 C | NO |
| 30264683 | DU | YANINA | MOSCA | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 537321,63 | 27302646835 | Sindical | NO |
| 45628277 | DU | VENECIA | ORNELA | F | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1452029,48 | 27456282771 | Resolucion 227 C | NO |
| 46011639 | DU | MARTIN LEANDI | OSORIO | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1010064,45 | 20460116393 | Resolucion 227 C | NO |
| 33780695 | DU | ADRIAN JORGE | PALERMO | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1814206,68 | 20337806954 | Sindical | NO |
| 26273706 | DU | ROBERTO ADRIA | PANDIANI | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2802978,49 | 20262737064 | Sindical | NO |
| 36821191 | DU | MATIAS MAURIC | PEREZ | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 2189559,03 | 20368211916 | Resolucion 227 C | NO |
| 43598552 | DU | ARTMANN AGUS | PITTONI | M | Normal | NO INFORMADO | NO | NO | 1017717,99 | 20435985522 | Resolucion 227 C | NO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21480262 | DU | GUSTAVO | PRESTE | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1606484,36 | 20214802628 | Sindical | NO |
| 45465044 | DU | ADRIEL EZEQUIE | PRYMACZOK | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1243147,51 | 20454650442 | Resolucion 227 C | NO |
| 40378638 | DU | MARIA BELEN | ROLDAN | F | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1869352,82 | 27403786387 | Resolucion 227 C | NO |
| 36699130 | DU | ARIEL | ROMERO | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1398385,27 | 20366991302 | Resolucion 227 C | NO |
| 42588670 | DU | KEVIN ALEXIS | ROMERO | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1733878,31 | 20425886704 | Resolucion 227 C | NO |
| 37504396 | DU | MARIANO | SANABRIA | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 2087428,53 | 20375043964 | Resolucion 227 C | NO |
| 24821981 | DU | PABLO GERMAN | SIERRO | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1062946,47 | 20248219816 | Sindical | NO |
| 32357960 | DU | JONATAN DAMI/ | SOTO | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1460602,14 | 20323579602 | Sindical | NO |
| 36088969 | DU | ALEJANDRO JAV | VACCARO | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 2671892,06 | 20360889697 | Sindical | NO |
| 26472771 | DU | MARCELA | VASAPOLLO | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1861327,96 | 27264727710 | Resolucion 227 C | NO |
| 30340651 | DU | GUILLERMO | VAZQUEZ | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 2058585,81 | 20303406515 | Resolucion 227 C | NO |
| 44560040 | DU | OSCAR NICOLAS | VENECIA | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1513461,71 | 20445600408 | Resolucion 227 C | NO |
| 27790287 | DU | LUIS SAVERIO | VERDUCCI | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 2218621,28 | 20277902878 | Sindical | NO |
| 16289381 | DU | INOCENCIO MIG | VERON | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 2509535,99 | 20162893816 | Sindical | NO |
| 37480971 | DU | MATIAS | VERON | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1714485,87 | 20374809718 | Resolucion 227 C | NO |
| 36740472 | DU | ELIAS NICOLAS | ZALAZAR | M | Normal | NO | INFORMADO | NO | NO | 1597731,89 | 20367404729 | Sindical | NO |

ado social

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. | $ 3287053.( | X |
| ☑ | 20292653019 | DIAZ DIEGO FERNANDO | 16 - MECANICA-ELECTROMEC/ | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 3818205.7 | X |
| ☑ | 20314228910 | FARACHE ISMAEL | 16 - MECANICA-ELECTROMEC/ | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 3626327.( | X |
| ☑ | 20360742637 | QUINTANA DIEGUE ALEJANDRO | 16 - MECANICA-ELECTROMEC/ | 13 - 246/94 | 02 - Sup.Tecnico de 3ra. | $ 3587205.1 | X |
| ☑ | 20226356941 | VENECIA ORLANDO RAUL | 16 - MECANICA-ELECTROMEC/ | 13 - 246/94 | 04 - Sup.Tecnico de 2da. | $ 2712621.8 | X |
| | | | | **TOTAL** | **5 personas** | **$ 17031412.81** | |

Confirmar cambios