BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-319504/8
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110599520000050121438
Titularidad:	ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS
CUIT / CUIL / CDI:	33-52531486-9
Importe:	80.015,36
Motivo:	7
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10151133004250813

Fecha
13/08/2025

Hora
17:39:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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
30-71661256-9	METALURGICA PEDRO CASAS SRL	668	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
5	$8,001,535.86	2 %	2025/07

Vencimiento 13/08/2025
Fecha 13/08/2025
Importe $160,030.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$160,030.72

Ciento Sesenta Mil Treinta con 72/100

33071661256901600668072025008001535860000050001600307 2

ID: 1497686 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
30-71661256-9	METALURGICA PEDRO CASAS SRL	668	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
5	$8,001,535.86	2 %	2025/07

Vencimiento 13/08/2025
Fecha 13/08/2025
Importe $160,030.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$160,030.72

Ciento Sesenta Mil Treinta con 72/100

33071661256901600668072025008001535860000050001600307 2

ID: 1497686 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
30-71661256-9	METALURGICA PEDRO CASAS SRL	668	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$8,001,535.86	13028,19	2025/07

Vencimiento 13/08/2025
Fecha 13/08/2025
Importe $65,140.95
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$65,140.95

Sesenta y Cinco Mil Ciento
Cuarenta con 95/100

13071661256901600668072025008001535860000050000651409 5

ID: 1497687 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
30-71661256-9	METALURGICA PEDRO CASAS SRL	668	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$8,001,535.86	13028,19	2025/07

Vencimiento 13/08/2025
Fecha 13/08/2025
Importe $65,140.95
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$65,140.95

Sesenta y Cinco Mil Ciento
Cuarenta con 95/100

13071661256901600668072025008001535860000050000651409 5

ID: 1497687 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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: **METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L** Fecha de Depósito: **13/08/2025**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **07 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	8,001,536.00	80,015.36

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: OCHENTA MIL QUINCE con 36 centavos.

Total a pagar: 80,015.36

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00058001536010000000007202530716612569800153699

(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: **METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L** Fecha de Depósito: **13/08/2025**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **07 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	8,001,536.00	80,015.36

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: OCHENTA MIL QUINCE con 36 centavos.

Total a pagar: 80,015.36

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00058001536010000000007202530716612569800153699

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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00045143
Nro. de Boleta:	4042326
Vencimiento:	15/08/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30716612569 - Razón social: METALURGICA PEDRO CASAS S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202507 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 8 - REMUNERACIÓN TOTAL: $14877859.82 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00045143	119.022,88	0,00	0,00	119.022,88

TOTAL A PAGAR	$ 119.022,88

Son: PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTIDOS CON 88/100

03110600000000000404232620250815000000000119022884 2

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41957

Fecha: 14/08/2025 Hora: 09:48:16

Código de Operación: 689ddb10b6e5366be8497b09

Empresa: 2952 DGR CHUBUT

Importe: $119,022.88

Cliente: 00000000004042326

Referencia factura:

03110600000000004042326202508150000000001190228842

Nro.Op:3334641389813

Cod.Seg:9C234E8590

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$119,022.88
** TOTAL **	$119,022.88

VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-319504/8
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110599520000062814979
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5
Importe:	160.030,72
Motivo:	7
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50150063004250813

Fecha
13/08/2025

Hora
17:37:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0097-319504/8	10151017004250813
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9	13/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000062818094	17:38:00
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5	
Importe:	65.040,95	
Motivo:	7	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash