ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00065216
Nro. de Boleta:	4161999
Vencimiento:	17/11/2025

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: 202510 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 8 - REMUNERACIÓN TOTAL: $14726293.9 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00065216	117.810,35	0,00	0,00	117.810,35

TOTAL A PAGAR	$ 117.810,35

Son: PESOS CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 35/100



03110600000000000416199920251117000000000117810358 1

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	$7,764,254.89	2 %	2025/10

Vencimiento 12/11/2025
Fecha 12/11/2025
Importe $155,285.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$155,285.10

Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 10/100

3307166125690160066810202500776425489000005000015528510

ID: 1656072 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	$7,764,254.89	2 %	2025/10

Vencimiento 12/11/2025
Fecha 12/11/2025
Importe $155,285.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$155,285.10

Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 10/100

3307166125690160066810202500776425489000005000015528510

ID: 1656072 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	$7,764,254.89	13158,47	2025/10

Vencimiento 12/11/2025
Fecha 12/11/2025
Importe $65,792.35
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$65,792.35

Sesenta y Cinco Mil
Setecientos Noventa y Dos
con 35/100

13071661256901600668102025007764254890000050000657923 5

ID: 1656073 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	$7,764,254.89	13158,47	2025/10

Vencimiento 12/11/2025
Fecha 12/11/2025
Importe $65,792.35
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$65,792.35

Sesenta y Cinco Mil
Setecientos Noventa y Dos
con 35/100

13071661256901600668102025007764254890000050000657923 5

ID: 1656073 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: **12/11/2025**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **10 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	7,764,255.00	77,642.55

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Total a pagar: 77,642.55

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00057764255010000000001020253071661256977642550 4

(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: **12/11/2025**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **10 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	7,764,255.00	77,642.55

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Total a pagar: 77,642.55

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00057764255010000000001020253071661256977642550 4

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

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:	77.642,55
Motivo:	10
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10154812005251111

Fecha
11/11/2025

Hora
16:45:00

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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:	0110599520000062818094
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5
Importe:	65.792,35
Motivo:	10
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50183985005251111

Fecha
11/11/2025

Hora
16:44:00

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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	10154062005251111
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9	11/11/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000062814979	16:41:00
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5	
Importe:	155.285,10	
Motivo:	10	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 12/11/2025 Hora: 15:35:41

Código de Operación: 6914d37d3d7ddd06cd63d475

Empresa: 2952 DGR CHUBUT

Importe: $117,810.35

Cliente: 0000000000004161999

Referencia factura: 03110600000000000041619992025111700000

Nro.Op:196397701098591

Cod.Seg:DB34F19578

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$117,810.35
** TOTAL **	$117,810.35

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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