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: **11/12/2025**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **11 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	7,981,875.00	79,818.75

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO con 75

Total a pagar: 79,818.75

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00057981875010000000001120253071661256979818757 3

(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: **11/12/2025**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **11 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	7,981,875.00	79,818.75

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO con 75

Total a pagar: 79,818.75

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00057981875010000000001120253071661256979818757 3

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

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	$7,981,875.29	2 %	2025/11

Vencimiento 11/12/2025
Fecha 11/12/2025
Importe $159,637.51
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$159,637.51

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Siete con 51/100

33071661256901600668112025007981875290000050001596375 1

ID: 1698068 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	$7,981,875.29	2 %	2025/11

Vencimiento 11/12/2025
Fecha 11/12/2025
Importe $159,637.51
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$159,637.51

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Siete con 51/100

33071661256901600668112025007981875290000050001596375 1

ID: 1698068 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	$7,981,875.29	13158,47	2025/11

Vencimiento 11/12/2025
Fecha 11/12/2025
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

13071661256901600668112025007981875290000050000657923 5

ID: 1698069 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	$7,981,875.29	13158,47	2025/11

Vencimiento 11/12/2025
Fecha 11/12/2025
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

13071661256901600668112025007981875290000050000657923 5

ID: 1698069 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00072698
Nro. de Boleta:	4201666
Vencimiento:	15/12/2025

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: 202511 - FECHA VENCIMIENTO: 15/12/2025 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 8 - REMUNERACIÓN TOTAL: $15165226.18 - X-00072698	121.321,81	0,00	0,00	121.321,81

TOTAL A PAGAR	$ 121.321,81

Son: PESOS CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON 81/100

03110600000000000420166620251215000000000121321818 7

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 11/12/2025 Hora: 10:35:23

Código de Operación: 693ac89b451c5e544b865ae3

Empresa: 2952 DGR CHUBUT

Importe: $121,321.81

Cliente: 0000000000004201666

Referencia factura:
03110600000000004201666202512150000000001213218187

Nro.Op:174799459694357

Cod.Seg:5E10A5A988

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$121,321.81
** TOTAL **	$121,321.81

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:	0110599520000050121438
Titularidad:	ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS
CUIT / CUIL / CDI:	33-52531486-9
Importe:	79.818,75
Motivo:	11
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10050615005251211

Fecha
11/12/2025

Hora
10:33:00

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	10050203005251211
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9	11/12/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000062818094	10:32:00
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5	
Importe:	65.792,35	
Motivo:	11	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

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:	0110599520000062814979
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5
Importe:	159.637,51
Motivo:	11
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10049813005251211

Fecha
11/12/2025

Hora
10:30:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash