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:	89.157,13
Motivo:	3
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50191241005260413

Fecha
13/04/2026

Hora
16:31:00

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	10185776005260413
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9	13/04/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000062818094	16:30:00
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5	
Importe:	73.678,05	
Motivo:	3	
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

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:	178.314,27
Motivo:	3
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50190648005260413

Fecha
13/04/2026

Hora
16:28:00

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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 12/03/2026 Hora: 13:57:53

Código de Operación: 69b2f0913f8201237fe3fa07

Empresa: 2952 DGR CHUBUT

Importe: $139,540.93

Cliente: 0000000000004308980

Referencia factura:
03110600000000000430898020260316000000001395409395

Nro.Op:146471482523453

Cod.Seg:E322AB054D

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$139,540.93
** TOTAL **	$139,540.93

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

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	$8,915,713.33	2 %	2026/03

Vencimiento 13/04/2026
Fecha 13/04/2026
Importe $178,314.27
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$178,314.27

Ciento Setenta y Ocho Mil Trescientos Catorce con 27/100

33071661256901600668032026008915713330000050001783142 7

ID: 1874917 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	$8,915,713.33	2 %	2026/03

Vencimiento 13/04/2026
Fecha 13/04/2026
Importe $178,314.27
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$178,314.27

Ciento Setenta y Ocho Mil Trescientos Catorce con 27/100

33071661256901600668032026008915713330000050001783142 7

ID: 1874917 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	$8,915,713.33	14735,61	2026/03

Vencimiento 13/04/2026
Fecha 13/04/2026
Importe $73,678.05
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$73,678.05

Setenta y Tres Mil
Seiscientos Setenta y Ocho
con 05/100

13071661256901600668032026008915713330000050000 7367805

ID: 1874918 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	$8,915,713.33	14735,61	2026/03

Vencimiento 13/04/2026
Fecha 13/04/2026
Importe $73,678.05
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$73,678.05

Setenta y Tres Mil
Seiscientos Setenta y Ocho
con 05/100

13071661256901600668032026008915713330000050000 7367805

ID: 1874918 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: **13/04/2026**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **03 /2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	8,915,713.00	89,157.13

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE con **Total a pagar:** 89,157.13

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00058915713010000000003202630716612569891571398

(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: **13/04/2026**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **03 /2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	8,915,713.00	89,157.13

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE con **Total a pagar:** 89,157.13

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00058915713010000000003202630716612569891571398

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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00099423
Nro. de Boleta:	4346109
Vencimiento:	15/04/2026

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: 202603 - FECHA VENCIMIENTO: 15/04/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 8 - REMUNERACIÓN TOTAL: $17324499.73 - X-00099423	138.596,00	0,00	0,00	138.596,00

TOTAL A PAGAR	$ 138.596,00

Son: PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

03110600000000000434610920260415000000000138596002 4