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	$9,690,894.09	2 %	2026/04

Vencimiento 13/05/2026
Fecha 13/05/2026
Importe $193,817.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$193,817.88

Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Diecisiete con 88/100

33071661256901600668042026009690894090000050001938178 8

ID: 1907686 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	$9,690,894.09	2 %	2026/04

Vencimiento 13/05/2026
Fecha 13/05/2026
Importe $193,817.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$193,817.88

Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Diecisiete con 88/100

33071661256901600668042026009690894090000050001938178 8

ID: 1907686 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	$9,690,894.09	15472,40	2026/04

Vencimiento 13/05/2026
Fecha 13/05/2026
Importe $77,362.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$77,362.00

Setenta y Siete Mil
Trescientos Sesenta y Dos
con 00/100

13071661256901600668042026009690894090000050000773620 0

ID: 1907687 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	$9,690,894.09	15472,40	2026/04

Vencimiento 13/05/2026
Fecha 13/05/2026
Importe $77,362.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$77,362.00

Setenta y Siete Mil
Trescientos Sesenta y Dos
con 00/100

13071661256901600668042026009690894090000050000773620 0

ID: 1907687 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: **13/05/2026**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **04 /2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	9,690,894.00	96,908.95

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO con 95

Total a pagar: 96,908.95

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00059690895010000000004202630716612569969089580

(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: **13/05/2026**

C.U.I.T.: **30716612569** Periodo a liquidar: **04 /2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	5	9,690,894.00	96,908.95

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO con 95

Total a pagar: 96,908.95

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00059690895010000000004202630716612569969089580

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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00105129
Nro. de Boleta:	4379176
Vencimiento:	15/05/2026

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: 202604 - FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 8 - REMUNERACIÓN TOTAL: $18486503.27 - X-00105129	147.892,03	0,00	0,00	147.892,03

TOTAL A PAGAR	$ 147.892,03

Son: PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 3/100

03110600000000000437917620260515000000000147892038 1

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:	96.908,95
Motivo:	4
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50089420005260514

Fecha
14/05/2026

Hora
11:36:00

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	10038860005260514
Titularidad:	METALURGICA PEDRO CA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71661256-9	14/05/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000062814979	11:35:00
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5	
Importe:	93.817,88	
Motivo:	4	
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:	0110599520000062818094
Titularidad:	FIDEICO UNION OBRERA METAL DE LA R A
CUIT / CUIL / CDI:	30-71781058-5
Importe:	77.362,00
Motivo:	4
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50088056005260514

Fecha
14/05/2026

Hora
11:33:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 14/05/2026 Hora: 11:39:48

Código de Operación: 6a05deb4e2f2005b0c52f6bb

Empresa: 2952 DGR CHUBUT

Importe: $147,892.03

Cliente: 0000000000004379176

Referencia factura:
03110600000000004379176202605150000000001478920381

Nro.Op:190610581803567

Cod.Seg:6AC7B78598

Forma de Pago	Importe
TRANSFERENCIA INTERBANKING	$147,892.03
** TOTAL **	$147,892.03

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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