BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
SAHILICES HNOS. SRL	**30-68552297-3**	**18-007185-0**	**07**	**2022**

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 3.197.014,21

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 95.910,42**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 95.910,42**
TOTAL A INGRESAR	**$ 95.910,42**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/08/2022

SON PESOS: noventa y cinco mil novecientos diez con 42/100

38341800718502022070000000 6

Código de Pago Electrónico: 18007185020220700 3

Orig. (0) Rect. (1/9):

SELLAR AL DORSO

2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0005 A54916 11/08/2022 10:37:47 C0827ABC
07185 E $$$$$$$$95910.42
AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

38341800718502022070000000 6

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
SAHILICES HNOS. SRL	**30-68552297-3**	**18-007185-0**	**07**	**2022**

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 3.197.014,21

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/08/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 10.575,00**
APORTE PERSONAL	**$ 10.575,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 21.150,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 21.150,00**

SON PESOS: veintiun mil ciento cincuenta con 00/100

39411800718502022070000000 3

Código de Pago Electrónico: 18007185020220700 3

Orig. (0) Rect. (1/9):

SELLAR AL DORSO

2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
0002 A54916 11/08/2022 10:36:28 D47192FA
07185 E $$$$$$$21150,00
AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0600-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

39411800718502022070000000 3

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-68552297-3	SAHILICES HNOS SRL	292	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 3.829.955,46	2,5 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 09/08/2022
Importe $ 95.748,89
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 95.748,89

noventa y cinco mil setecientos cuarenta y ocho con 89/100

23068552297309900292072022003829955460000280000957 4889

ID.: 7256954 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

✂

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-68552297-3	SAHILICES HNOS SRL	292	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 3.829.955,46	2,5 %	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 09/08/2022
Importe $ 95.748,89
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 95.748,89

noventa y cinco mil setecientos cuarenta y ocho con 89/100

23068552297309900292072022003829955460000280000957 4889

CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 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
30-68552297-3	SAHILICES HNOS SRL	292	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 3.829.955,46	1311,92	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 09/08/2022
Importe $ 36.733,76
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.733,76

treinta y seis mil setecientos
treinta y tres con 76/100

13068552297309900292072022003829955460000280000367337 6
ID.: 7256961 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-68552297-3	SAHILICES HNOS SRL	292	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 3.829.955,46	1311,92	07/2022

Vencimiento 10/08/2022
Fecha 09/08/2022
Importe $ 36.733,76
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.733,76

treinta y seis mil setecientos
treinta y tres con 76/100

13068552297309900292072022003829955460000280000367337 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/08/2022 - 11:45:44	259809483

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-001182/8**
Fecha de Pago:	**09/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000051440802**
Importe de la transferencia:	**$95.748,89**
Beneficiario:	**UOM**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO BOLETA 7256954 APORTE GREMIAL JUL 22 HNOS**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/08/2022 - 11:47:16	259810098

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-237-001182/8**
Fecha de Pago:	**09/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000051439983**
Importe de la transferencia:	**$36.733,76**
Beneficiario:	**UOM SEGURO DE VIDA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO BOLETA 7256961 SEG DE VIDA JUL 22 HNOS**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA**