**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** | **09** | **2022** |

TOTAL EMP.: 15
TOTAL REMUN.: $ 3.384.136,91

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 101.524,08** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 101.524,08** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 101.524,08** |

**FORMA DE PAGO**
[X] **EFECTIVO**
**BANCO:** ********
**CHEQUE Nº:** ********

CTA. Nº 34.396-33
(RECAUDADORA GREMIAL)
**FECHA EMI.:** 11/10/2022

**SON PESOS:** ciento un mil quinientos veinticuatro con 08/100

38341800718502022090000000 8

Código de Pago Electrónico: 18007185020220900 5

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

---

**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** | **09** | **2022** |

TOTAL EMP.: 15
TOTAL REMUN.: $ 3.384.136,91

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 101.524,08** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 101.524,08** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 101.524,08** |

**FORMA DE PAGO**
[X] **EFECTIVO**
**BANCO:** ********
**CHEQUE Nº:** ********

CTA. Nº 34.396-33
(RECAUDADORA GREMIAL)
**FECHA EMI.:** 11/10/2022

**SON PESOS:** ciento un mil quinientos veinticuatro con 08/100

38341800718502022090000000 8

Código de Pago Electrónico: 18007185020220900 5

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
0016 A54916 11/10/2022 12:15:37 1BB536A3
07185 E $$$$$$$101524,08
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.

38341800718502022090000000 8

**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** | **09** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 15**

**TOTAL REMUN.: $ 3.384.136,91**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 11/10/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 101.524,08** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 101.524,08** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 101.524,08** |

**SON PESOS: ciento un mil quinientos veinticuatro con 08/100**

38341800718502022090000000 8

Código de Pago Electrónico: 18007185020220900 5

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

SELLAR AL DORSO

1 - PARA EL BANCO

---

**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** | **09** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 15**

**TOTAL REMUN.: $ 3.384.136,91**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 11/10/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 101.524,08** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 101.524,08** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 101.524,08** |

**SON PESOS: ciento un mil quinientos veinticuatro con 08/100**

38341800718502022090000000 8

Código de Pago Electrónico: 18007185020220900 5

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.

**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** | **09** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 15**

**TOTAL REMUN.: $ 3.384.136,91**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 11/10/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 11.535,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 11.535,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 23.070,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 23.070,00** |

**SON PESOS: veintitres mil setenta con 00/100**

39411800718502022090000000 5

Código de Pago Electrónico: 18007185020220900 5

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

---

**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** | **09** | **2022** |

**TOTAL EMP.: 15**

**TOTAL REMUN.: $ 3.384.136,91**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 11/10/2022**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 11.535,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 11.535,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 23.070,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 23.070,00** |

**SON PESOS: veintitres mil setenta con 00/100**

39411800718502022090000000 5

Código de Pago Electrónico: 18007185020220900 5

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.



COMPROBANTE DE PAGO DE
AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
7714 L28998 11/10/2022 17:26:31
07185 E $$$$$$$$23070,00
502476F3 AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
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 CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

39411800718502022090000005

PAGO CON TARJETA DÉBITO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 12/10/2022 - 13:07:16 | 268705865 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-237-001182/8 |
| **Fecha de Pago:** | 12/10/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01105995-20000051439983 |
| **Importe de la transferencia:** | $38.617,56 |
| **Beneficiario:** | UOM SEGURO DE VIDA |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | PAGO BOLETA 7345962 CUOTA SEGURO SEPTIEMBRE 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 |
|---|---|
| 12/10/2022 - 13:06:15 | 268706502 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-237-001182/8 |
| **Fecha de Pago:** | 12/10/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01105995-20000051440802 |
| **Importe de la transferencia:** | $107.489,99 |
| **Beneficiario:** | UOM |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | PAGO DE BOLETA 7345952 CUOTA SINDICAL SEPTIEMBRE 22 HNOS |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG DE LA |

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 |
|---|---|---|---|
| 27 | $ 4.299.599,68 | 1430,28 | 09/2022 |

Vencimiento 12/10/2022
**Fecha** 11/10/2022
Importe $ 38.617,56
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 38.617,56 |

treinta y ocho mil seiscientos
diecisiete con 56/100

13068552297309900292092022004299599680000270000386175 6
ID.: 7345962 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 |
|---|---|---|---|
| 27 | $ 4.299.599,68 | 1430,28 | 09/2022 |

Vencimiento 12/10/2022
**Fecha** 11/10/2022
Importe $ 38.617,56
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51439/98**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 38.617,56 |

treinta y ocho mil seiscientos
diecisiete con 56/100

13068552297309900292092022004299599680000270000386175 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

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 |
|---|---|---|---|
| 27 | $ 4.299.599,68 | 2,5 % | 09/2022 |

Vencimiento 12/10/2022
**Fecha** 11/10/2022
Importe $ 107.489,99
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 107.489,99 |

ciento siete mil cuatroscientos ochenta y nueve con 99/100

23068552297309900292092022004299599680000270001074899 9
ID.: 7345952 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 |
|---|---|---|---|
| 27 | $ 4.299.599,68 | 2,5 % | 09/2022 |

Vencimiento 12/10/2022
**Fecha** 11/10/2022
Importe $ 107.489,99
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**51440/80**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 107.489,99 |

ciento siete mil cuatroscientos ochenta y nueve con 99/100

23068552297309900292092022004299599680000270001074899 9
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA