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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 1.887,00
APORTE PERSONAL	$ 1.887,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 3.774,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.774,00**

SON PESOS: tres mil setecientos setenta y cuatro con 00/100

39411400533202023090000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 1.887,00
APORTE PERSONAL	$ 1.887,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 3.774,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.774,00**

SON PESOS: tres mil setecientos setenta y cuatro con 00/100

39411400533202023090000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
0039 A43192 06/10/2023 16:49:39 02FF331E
05332 E $$$$$$$$$3774,00
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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

39411400533202023090000000 9

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
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
☐ GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206300800593092023001311497190000050000177579 8
ID.: 7873993 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
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
☐ GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206300800593092023001311497190000050000177579 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATW UOM SEGURO DE VIDA
0036 A43192 06/10/2023 16:49:29 0CAEFC9C
30714352063 E $$$$$$$$17757,98
ATW ATW UOM 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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

13071435206300800593092023001311497190000050000177579 8

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
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	3508,5	09/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206308401093092023001483518240000050000177579 8
ID.: 7874198 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
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	3508,5	09/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206308401093092023001483518240000050000177579 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATW UOM SEGURO DE VIDA
0037 A43192 06/10/2023 16:49:26 8A451A29
30714352063 E $$$$$$$$17757,98
ATW ATW UOM 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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

13071435206308401093092023001483518240000050000177579 8

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 32.787,43
Intereses $ 402,74

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.190,17

treinta y tres mil ciento noventa con 17/100

23071435206300800593092023001311497190000050000331901 7

ID.: 7873980 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 32.787,43
Intereses $ 402,74

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.190,17

treinta y tres mil ciento noventa con 17/100

23071435206300800593092023001311497190000050000331901 7

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATX UOM UNION OBRERA METALURG
0036 A43192 06/10/2023 16:49:23 23456ECE
30714352063 E $$$$$$$$33190,17
ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU

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.

23071435206300800593092023001311497190000050000331901 7

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 18.226,65**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 18.226,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 18.226,65**

SON PESOS: dieciocho mil doscientos veintiseis con 65/100

38341400533202023090000000 2

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 18.226,65**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 18.226,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 18.226,65**

SON PESOS: dieciocho mil doscientos veintiseis con 65/100

38341400533202023090000000 2

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
0040 A43192 06/10/2023 16:49:58 623EF104
05332 E $$$$$$$$18226,65
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.

38341400533202023090000000 2

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 37.087,96
Intereses $ 455,56

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 37.543,52

treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres con 52/100

23071435206308401093092023001483518240000050000375435 2
ID.: 7874186 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 37.087,96
Intereses $ 455,56

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 37.543,52

treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres con 52/100

23071435206308401093092023001483518240000050000375435 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATX UOM UNION OBRERA METALURG
0035 A43192 06/10/2023 16:49:19 EFALE873
30714352063 E $$$$$$$$37543,52
ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU

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.

23071435206308401093092023001483518240000050000375435 2

$82503

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 1.887,00
APORTE PERSONAL	$ 1.887,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 3.774,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.774,00**

SON PESOS: tres mil setecientos setenta y cuatro con 00/100

39411400533202023090000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 1.887,00
APORTE PERSONAL	$ 1.887,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 3.774,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.774,00**

SON PESOS: tres mil setecientos setenta y cuatro con 00/100

39411400533202023090000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
0039 A43192 06/10/2023 16:49:39 02FF331E
05332 E $$$$$$$$$3774,00
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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

39411400533202023090000000 9

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
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
☐ GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206300800593092023001311497190000050000177579 8
ID.: 7873993 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
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
☐ GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206300800593092023001311497190000050000177579 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATW UOM SEGURO DE VIDA
0036 A43192 06/10/2023 16:49:29 0CAEFC9C
30714352063 E $$$$$$$$17757,98
ATW ATW UOM 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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

13071435206300800593092023001311497190000050000177579 8

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
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	3508,5	09/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206308401093092023001483518240000050000177579 8
ID.: 7874198 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
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	3508,5	09/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 17.542,50
Intereses $ 215,48

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.757,98

diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 98/100

13071435206308401093092023001483518240000050000177579 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATW UOM SEGURO DE VIDA
0037 A43192 06/10/2023 16:49:26 8A451A29
30714352063 E $$$$$$$$17757,98
ATW ATW UOM 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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

13071435206308401093092023001483518240000050000177579 8

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 32.787,43
Intereses $ 402,74

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.190,17

treinta y tres mil ciento noventa con 17/100

23071435206300800593092023001311497190000050000331901 7

ID.: 7873980 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERVCAMPANA S.A.	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.311.497,19	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 32.787,43
Intereses $ 402,74

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.190,17

treinta y tres mil ciento noventa con 17/100

23071435206300800593092023001311497190000050000331901 7

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATX UOM UNION OBRERA METALURG
0036 A43192 06/10/2023 16:49:23 23456ECE
30714352063 E $$$$$$$$33190,17
ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU

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.

23071435206300800593092023001311497190000050000331901 7

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 18.226,65**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 18.226,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 18.226,65**

SON PESOS: dieciocho mil doscientos veintiseis con 65/100

38341400533202023090000000 2

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
HIDROSERV CAMPANA SA	**30-71435206-3**	**14-005332-0**	**09**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 607.555,98

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 18.226,65**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 18.226,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 18.226,65**

SON PESOS: dieciocho mil doscientos veintiseis con 65/100

38341400533202023090000000 2

Código de Pago Electrónico: 14005332020230900 4

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
0040 A43192 06/10/2023 16:49:58 623EF104
05332 E $$$$$$$$18226,65
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.

38341400533202023090000000 2

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 37.087,96
Intereses $ 455,56

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 37.543,52

treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres con 52/100

23071435206308401093092023001483518240000050000375435 2
ID.: 7874186 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA S.A.	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 1.483.518,24	2,5 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 20/10/2023
Importe $ 37.087,96
Intereses $ 455,56

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 37.543,52

treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres con 52/100

23071435206308401093092023001483518240000050000375435 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: ATX UOM UNION OBRERA METALURG
0035 A43192 06/10/2023 16:49:19 EFALE873
30714352063 E $$$$$$$$37543,52
ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU

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.

23071435206308401093092023001483518240000050000375435 2

$82503