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 SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$2,705,901.11	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 24/06/2024
Importe $67,647.53
Intereses $3,538.19

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$71,185.72

Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cinco con 72/100

23071435206300800593052024002705901110000050000711 8572

ID: 860725 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 SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
5	$2,705,901.11	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 24/06/2024
Importe $67,647.53
Intereses $3,538.19

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$71,185.72

Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cinco con 72/100

23071435206300800593052024002705901110000050000711 8572

ID: 860725 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

PAGO Fácil No. Op.: 1ATU-OWX5-VGI3

Tipo de Servicio
Pago de servicio

Monto total de la operación
$ 71.185,72

Tipo de operación	Débito
Número de operación	1ATU-OWX5-VGI3
Fecha	11-06-2024
Hora	19:52:55
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206300800593 05202400270590111000005000007118572

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7458 L40003
11/06/2024 19:52:56 30714352063 $$$$$$$$71185,72 69EB078B ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 23071435206300800593052024002705901110000050000711 8572

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 SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$2,439,175.53	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 24/06/2024
Importe $32,697.20
Intereses $1,710.17

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$34,407.37

Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100

13071435206308401093052024002439175530000040000 3440737

ID: 860689 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 SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$2,439,175.53	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 24/06/2024
Importe $32,697.20
Intereses $1,710.17

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$34,407.37

Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete con 37/100

13071435206308401093052024002439175530000040000 3440737

ID: 860689 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

PAGO Fácil

No. Op.: 1ASL-398A-P7Z7

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 34.407,37

Tipo de operación	Débito
Número de operación	1ASL-398A-P7Z7
Fecha	11-06-2024
Hora	19:50:55
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206308401093 052024002439175530000040000 3440737

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7203 L40003 11/06/2024 19:50:55 30714352063 $$$$$$$$34407,37 D67C64AC ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071435206308401093052024002439175530000040000 3440737

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 SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
4	$2,439,175.53	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 24/06/2024
Importe $60,979.39
Intereses $3,189.43

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$64,168.82

Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho con 82/100

2307143520630840109305202400243917553000004000006416882

ID: 860688 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 SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
4	$2,439,175.53	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 24/06/2024
Importe $60,979.39
Intereses $3,189.43

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$64,168.82

Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho con 82/100

2307143520630840109305202400243917553000004000006416882

ID: 860688 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

PAGO Fácil No. Op.: 13KK-3N5X-Q1GQ

Tipo de Servicio
Pago de servicio

Monto total de la operación
$ 64.168,82

Tipo de operación	Débito
Número de operación	13KK-3N5X-Q1GQ
Fecha	11-06-2024
Hora	13:01:00
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206308401093 05202400243917553000004000006416882

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0421 L40003
11/06/2024 13:01:11 307143520 63 $$$$$$$$64168,82 FAC0F89F ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 2307143520630840109305202400243917553000004000006416882

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.072.075,03

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 8.790,00**
APORTE PERSONAL	**$ 8.790,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 17.580,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 17.580,00**

SON PESOS: diecisiete mil quinientos ochenta con 00/100

39411400533202024050000000 6

Código de Pago Electrónico: 14005332020240506 7

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.072.075,03

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 8.790,00**
APORTE PERSONAL	**$ 8.790,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 17.580,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 17.580,00**

SON PESOS: diecisiete mil quinientos ochenta con 00/100

39411400533202024050000000 6

Código de Pago Electrónico: 14005332020240506 7

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.

PAGO Fácil

No. Op.: KZZA-FYSX-I8I9

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 17.580,00

Tipo de operación	Débito
Número de operación	KZZA-FYSX-I8I9
Fecha	10-06-2024
Hora	19:27:03
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Código de barras	39411400533202024050 0000006

COMPROBANTE DE PAGO DE AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4661 L40003 10/06/2024 19:27:03 05332 $$$$$$$$17580,00 A39D7C9F AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 39411400533202024050000000 6

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.072.075,03

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/06/2024

SON PESOS: sesenta y dos mil ciento sesenta y dos con 25/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 62.162,25**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 62.162,25**
TOTAL A INGRESAR	**$ 62.162,25**



38341400533202024050000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020240500 1

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.072.075,03

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/06/2024

SON PESOS: sesenta y dos mil ciento sesenta y dos con 25/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 62.162,25**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 62.162,25**
TOTAL A INGRESAR	**$ 62.162,25**



38341400533202024050000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020240500 1

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.

PAGO FÁCIL No. Op.: 13JS-TTED-3H3G

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 62.162,25

Tipo de operación	Débito
Número de operación	13JS-TTED-3H3G
Fecha	11-06-2024
Hora	12:59:49
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
Código de barras	38341400533202024050 0000009

COMPROBANTE DE PAGO DE AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0268 L40003 11/06/2024 12:59:49 05332 $$$$$$$$62162,25 AEF332B0 AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 38341400533202024050000000 9