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	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$6,948,477.07	9656,38	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 23/08/2024
Importe $86,907.42
Intereses $2,599.69

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$89,507.11

Ochenta y Nueve Mil Quinientos Siete con 11/100

1307143520630080059307202400694847707000009000089507 11

ID: 969649 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

PAGO Fácil

No. Op.: 5VUZ-KROY-ZG6M

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 89.507,11

Tipo de operación	Débito
Número de operación	5VUZ-KROY-ZG6M
Fecha	08-08-2024
Hora	09:47:59
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 00000772001325014835 91
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206300800593 07202400694847707000090000 8950711

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
9	$6,948,477.07	2.5 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Fecha 23/08/2024
Importe $173,711.93
Intereses $5,196.30

TOTAL DEPOSITADO
$178,908.23

Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Ocho con 23/100

2307143520630080059307202400694847707000009000017890823

ID: 969648 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

PAGO Fácil

No. Op.: 5VUI-C6I1-8MW6

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 178.908,23

Tipo de operación	Débito
Número de operación	5VUI-C6I1-8MW6
Fecha	08-08-2024
Hora	09:47:14
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206300800593 07202400694847707000009000017890823

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3482 L40003 08/08/2024 09:47:14 30714352063 $$$$$$$178908,23 094E53D0 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 23071435206 00800593072024006948477 0700009000017890823

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
7	$5,390,145.16	9656,38	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 23/08/2024
Importe $67,594.66
Intereses $2,021.98

TOTAL DEPOSITADO
$69,616.64

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Dieciseis con 64/100

1307143520630840109307202400539014516000007000006961664

ID: 969872 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

PAGO Fácil

No. Op.: 5VXO-O2XW-H9LV

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 69.616,64

Tipo de operación	Débito
Número de operación	5VXO-O2XW-H9LV
Fecha	08-08-2024
Hora	09:52:14
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 00000772001325014835 91
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206308401093 07202400539014516000007000069616 64

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4323 L40003 02/08/2024 09:52:15 30714352063 $$$$$$$$69616.64 76C77FA7 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA LLAMANDO AL 0800-444-3224 O INGRESANDO A www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071435206308401093072024005390145160000070000696166 4

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
7	$5,390,145.16	2.5 %	2024/07

Vencimiento 09/08/2024
Fecha 23/08/2024
Importe $134,753.63
Intereses $4,030.93

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$138,784.56

Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 56/100

23071435206308401093072024005390145160000700013878456

ID: 969871 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

PAGO Fácil

No. Op.: 5VTN-8AJK-0FFG

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 138.784,56

Tipo de operación	Débito
Numero de operación	5VTN-8AJK-0FFG
Fecha	08-08-2024
Hora	09:45:52
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206308401093 07202400539014516000007000138784 56

COMPROBANTE DE PAGO DE ATM UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA / PAGO FACIL *** 5291 L4 0008 08/08/2024 09:45:52 307 1512068 $$$$$$$138784,56 270EE524 ATM AT 5 UOM UNION OBRERA METALU LLAMANDO AL 0800-444-5324 O INGRESANDO A WWW.PAGOFACIL.COM ESTE COMPROBANTE ES VALIDO S TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA 23071435206308401093 07202400539014516000007000138784 56

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**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.997.965,31

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 89.938,95**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 89.938,95**
TOTAL A INGRESAR	**$ 89.938,95**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/08/2024

SON PESOS: ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 95/100

38341400533202024070000000 1

Código de Pago Electrónico: 14005332020240700 3

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

PAGO Fácil

No. Op.: 5VT6-XWJU-3CZ4

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 89.938,95

Tipo de operación	Débito
Número de operación	5VT6-XWJU-3CZ4
Fecha	08-08-2024
Hora	09:45:09
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
Código de barras	38341400533202024070 0000001

COMPROBANTE DE PAGO DE AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3154 L40003 08/08/2024 09:45:00 05332 $$$$$$$$89953,95 86694EIE 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. 38341400533202024070000001

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**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.997.965,31

X **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 10.380,00**
APORTE PERSONAL	**$ 10.380,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 20.760,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 20.760,00**

SON PESOS: veinte mil setecientos sesenta con 00/100

394114005332020240700000008

Código de Pago Electrónico: 14005332020240706 9

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

SELLAR AL DORSO

1 - PARA EL BANCO

PAGO Fácil

No. Op.: 5VS0-B8BC-2KWV

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 20.760,00

Tipo de operación	Débito
Número de operación	5VS0-B8BC-2KWV
Fecha	08-08-2024
Hora	09:43:17
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 00000772001325014835 91
Empresa	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Código de barras	39411400533202024070 0000008