PAGO Fácil

No. Op.: U50O-CCW8-8ZN9

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 20.000,00

Tipo de operación	Débito
Número de operación	U50O-CCW8-8ZN9
Fecha	11-09-2024
Hora	19:40:37
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
Código de barras	38341400533202024080 0000002

COMPROBANTE DE PAGO DE AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7310 L40003 11/09/2024 19:40:38 05332 $$$$$$$$20000,00 D1397971 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. 38341400533202024080000002

PAGO Fácil

No. Op.: TCOU-GVJY-CWLX

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 50.565,00

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCOU-GVJY-CWLX
Fecha	10-09-2024
Hora	16:52:57
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206300800593 05202400270590111000005000005056500

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0991 L40003 10/09/2024 16:52:57 30714352063 $$$$$$$$50565,00 6B120940 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. 13071435206300800593052024002705901110000050000505650 0

PAGO Fácil

No. Op.: TCZM-BFQK-DPIY

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 113.363,96

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCZM-BFQK-DPIY
Fecha	10-09-2024
Hora	17:09:56
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
Código de barras	38341400533202024080 0000002

COMPROBANTE DE PAGO DE AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3976 L40003 10/09/2024 17:09:56 05332 $$$$$$$113363,96 05C85DAB 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. 38341400533202024080000002

PAGO Fácil

No. Op.: TCVI-S4FB-I4GK

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 22.240,00

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCVI-S4FB-I4GK
Fecha	10-09-2024
Hora	17:03:28
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Código de barras	39411400533202024080 0000009

COMPROBANTE DE PAGO DE AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2834 L40003 10/09/2024 17:03:28 05332 $$$$$$$$22240,00 877C616D 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. 39411400533202024080000009

PAGO Fácil

No. Op.: TCUD-SBA3-KNG8

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 54.041,51

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCUD-SBA3-KNG8
Fecha	10-09-2024
Hora	17:01:40
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206308401093 08202400622315334000005000005404151

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2515 L40003 10/09/2024 17:01:41 30714352063 $$$$$$$$54041,51 00C6E8A2 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. 13071435206308401093082024006223153334000005000005404151

PAGO Fácil

No. Op.: TCTU-N9PJ-HFA8

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 162.559,65

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCTU-N9PJ-HFA8
Fecha	10-09-2024
Hora	17:00:50
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206308401093 08202400622315334000005000162559 65

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2375 L40003
10/09/2024 17:00:51 30714352063 $$$$$$$162559,65 3E1FB8AC 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. 23071435206308401093082024006223153340000050001625596 5

PAGO Fácil

No. Op.: TCSI-6WH1-9CU8

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 187.628,12

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCSI-6WH1-9CU8
Fecha	10-09-2024
Hora	16:58:43
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206300800593 08202400718283100000009000018762812

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2030 L40004
10/09/2024 16:58:43 30714352063 $$$$$$$187628,12 29942E01 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. 2307143520630080059308202400718283100000009000018762812

PAGO Fácil

No. Op.: TCPR-SICE-FJL8

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 97.274,72

Tipo de operación	Débito
Número de operación	TCPR-SICE-FJL8
Fecha	10-09-2024
Hora	16:54:24
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206300800593 08202400718283100000009000097274 72

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1273 L40003 10/09/2024 16:54:25 30714352063 $$$$$$$$97274,72 33A22AA4 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. 13071435206300800593082024007182831000000090000 9727472

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	$7,182,831.00	2.5 %	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $179,570.78
Intereses $8,057.34

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$187,628.12

Ciento Ochenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho con 12/100

2307143520630080059308202400718283100000090001876 2812

ID: 1045889 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
9	$7,182,831.00	2.5 %	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $179,570.78
Intereses $8,057.34

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$187,628.12

Ciento Ochenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho con 12/100

2307143520630080059308202400718283100000090001876 2812

ID: 1045889 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$7,182,831.00	10344,16	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $93,097.44
Intereses $4,177.28

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$97,274.72

Noventa y Siete Mil
Doscientos Setenta y Cuatro
con 72/100

13071435206300800593082024007182831000000900009727472

ID: 1045890 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	593	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$7,182,831.00	10344,16	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $93,097.44
Intereses $4,177.28

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$97,274.72

Noventa y Siete Mil
Doscientos Setenta y Cuatro
con 72/100

13071435206300800593082024007182831000000900009727472

ID: 1045890 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.454.532,12

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: ciento treinta y tres mil siescientos treinta y cinco con 96/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 133.635,96**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 133.635,96**
TOTAL A INGRESAR	**$ 133.635,96**

38341400533202024080000000 2

Código de Pago Electrónico: 14005332020240800 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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.454.532,12

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: ciento treinta y tres mil siescientos treinta y cinco con 96/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 133.635,96**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 133.635,96**
TOTAL A INGRESAR	**$ 133.635,96**

38341400533202024080000000 2

Código de Pago Electrónico: 14005332020240800 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.

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.454.532,12

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 11.120,00**
APORTE PERSONAL	**$ 11.120,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 22.240,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 22.240,00**

SON PESOS: veintidos mil doscientos cuarenta con 00/100



39411400533202024080000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020240806 0

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.454.532,12

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 11.120,00**
APORTE PERSONAL	**$ 11.120,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 22.240,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 22.240,00**

SON PESOS: veintidos mil doscientos cuarenta con 00/100



39411400533202024080000000 9

Código de Pago Electrónico: 14005332020240806 0

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 - 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
5	$6,223,153.34	2.5 %	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $155,578.83
Intereses $6,980.82

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$162,559.65

Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 65/100

2307143520630840109308202400622315334000005000162559 65

ID: 1045945 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
5	$6,223,153.34	2.5 %	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $155,578.83
Intereses $6,980.82

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$162,559.65

Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 65/100

2307143520630840109308202400622315334000005000162559 65

ID: 1045945 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
5	$6,223,153.34	10344,16	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $51,720.80
Intereses $2,320.71

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$54,041.51

Cincuenta y Cuatro Mil
Cuarenta y Un con 51/100

13071435206308401093082024006223153340000050000 5404151

ID: 1045946 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
5	$6,223,153.34	10344,16	2024/08

Vencimiento 09/09/2024
Fecha 30/09/2024
Importe $51,720.80
Intereses $2,320.71

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$54,041.51

Cincuenta y Cuatro Mil
Cuarenta y Un con 51/100

13071435206308401093082024006223153340000050000 5404151

ID: 1045946 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA