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	$3,799,159.33	2.5 %	2024/10

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $94,978.98
Intereses $2,232.32

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$97,211.30

Noventa y Siete Mil
Doscientos Once con 30/100

23071435206300800593102024003799159330000050000972113 0

ID: 1115516 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	$3,799,159.33	2.5 %	2024/10

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $94,978.98
Intereses $2,232.32

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$97,211.30

Noventa y Siete Mil
Doscientos Once con 30/100

23071435206300800593102024003799159330000050000972113 0

ID: 1115516 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
5	$3,799,159.33	10867,83	2024/10

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $54,339.15
Intereses $1,277.15

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$55,616.30

Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Dieciseis con 30/100

13071435206300800593102024003799159330000050000556163O

ID: 1115517 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
5	$3,799,159.33	10867,83	2024/10

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $54,339.15
Intereses $1,277.15

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$55,616.30

Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Dieciseis con 30/100

13071435206300800593102024003799159330000050000556163O

ID: 1115517 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71435206-3	HIDROSERV CAMPANA SA	1093	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
4	$4,338,563.21	2.5 %	2024/10

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $108,464.08
Intereses $2,549.27

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$111,013.35

Ciento Once Mil Trece con 35/100

2307143520630840109310202400433856321000004000011101335

ID: 1115483 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	$4,338,563.21	2.5 %	2024/10

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $108,464.08
Intereses $2,549.27

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$111,013.35

Ciento Once Mil Trece con 35/100

2307143520630840109310202400433856321000004000011101335

ID: 1115483 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
4	$4,338,563.21	10867,83	2024/10

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $43,471.32
Intereses $1,021.72

TOTAL DEPOSITADO
$44,493.04

Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 04/100

13071435206308401093102024004338563210000040000 4449304

ID: 1115484 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	$4,338,563.21	10867,83	2024/10

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 11/11/2024
Fecha 22/11/2024
Importe $43,471.32
Intereses $1,021.72

TOTAL DEPOSITADO
$44,493.04

Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 04/100

13071435206308401093102024004338563210000040000 4449304

ID: 1115484 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

PAGO Fácil

No. Op.: V7OT-MPP9-0TE2

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 97.211,30

Tipo de operación	Débito
Número de operación	V7OT-MPP9-0TE2
Fecha	11-11-2024
Hora	12:55:54
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206300800593 10202400379915933000005000009721130

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6202 L40003 11/11/2024 12:55:54 30714352063 $$$$$$$$97211,30 724219A1 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. 23071435206300800593102024003799159330000050000972113 0

30000500009721130

PAGO Fácil

No. Op.: V7OA-V5I8-T2I7

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 55.616,30

Tipo de operación	Débito
Número de operación	V7OA-V5I8-T2I7
Fecha	11-11-2024
Hora	12:56:43
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206300800593 10202400379915933000005000005561630

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6504 L40004 11/11/2024 12:56:44 30714352063 $$$$$$$$55616,30 7E7ADB0E 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. 13071435206300800593102024003799159330000050000556163O

PAGO Fácil

No. Op.: V7NS-JNF7-H0RD

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 111.013,35

Tipo de operación	Débito
Número de operación	V7NS-JNF7-H0RD
Fecha	11-11-2024
Hora	12:57:32
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM UNION OBRERA METALURG
Código de barras	23071435206308401093 10202400433856321000004000111013335

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6753 L40004 11/11/2024 12:57:32 30714352063 $$$$$$$111013,35 E4F96551 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. 23071435206308401093102024004338563 10000040001110133 5

PAGO Fácil

No. Op.: V7NB-YIPN-JYNQ

Tipo de Servicio

Pago de servicio

Monto total de la operación

$ 44.493,04

Tipo de operación	Débito
Número de operación	V7NB-YIPN-JYNQ
Fecha	11-11-2024
Hora	12:58:15
Estado de operación	Aprobado
Medio de pago	Saldo en billetera - 0000077200132501483591
Empresa	UOM SEGURO DE VIDA
Código de barras	13071435206308401093 10202400433856321000004000004449304

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6989 L40003 11/11/2024 12:58:15 30714352063 $$$$$$$$44493,04 8C765AB3 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. 13071435206308401093102024004338563210000040000444930 4

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**	**10**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.306.808,73

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/11/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 11.684,00**
APORTE PERSONAL	**$ 11.684,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 23.368,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 23.368,00**

SON PESOS: veintitres mil trescientos sesenta y ocho con 00/100

39411400533202024100000000 1

Codigo de Pago Electrónico: 14005332020241006 3

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**	**10**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.306.808,73

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/11/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 11.684,00**
APORTE PERSONAL	**$ 11.684,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 23.368,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 23.368,00**

SON PESOS: veintitres mil trescientos sesenta y ocho con 00/100

39411400533202024100000000 1

Código de Pago Electrónico: 14005332020241006 3

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
0035 A43192 11/11/2024 16:52:12 C598DC1A
05332 $$$$$$$$23368,00
AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA

[illegible] EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
[illegible] 444 3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

[illegible] COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS
[illegible] CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

39411400533202024100000000 1

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**	**10**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.306.808,73

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 69.204,24**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 69.204,24**
TOTAL A INGRESAR	**$ 69.204,24**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/11/2024

SON PESOS: sesenta y nueve mil doscientos cuatro con 24/100

38341400533202024100000000 4

Código de Pago Electrónico: 14005332020241000 7

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**	**10**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.306.808,73

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 69.204,24**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 69.204,24**
TOTAL A INGRESAR	**$ 69.204,24**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/11/2024

SON PESOS: sesenta y nueve mil doscientos cuatro con 24/100

38341400533202024100000000 4

Código de Pago Electrónico: 14005332020241000 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.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0036 A43192 11/11/2024 16:52:25 F2D4C798
05332 $$$$$$$$69204,24
AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0600 444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS PUNTOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

38341400533202024100000000 4