Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
07/10/2025

Número de operación
LQA7BiA466

Razon Social
Fujitec Argentina Sa

Importe
$ 3.154.406,55

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
53	$126,176,261.81	2.5 %	2025/09

Vencimiento 09/10/2025
Fecha 09/10/2025
Importe $3,154,406.55
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,154,406.55

Tres Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis con 55/100

2305750961110100292809202512617626181000053003154406 55

ID: 1613150 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
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
53	$126,176,261.81	2.5 %	2025/09

Vencimiento 09/10/2025
Fecha 09/10/2025
Importe $3,154,406.55
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,154,406.55

Tres Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis con 55/100

2305750961110100292809202512617626181000053003154406 55

ID: 1613150 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
07/10/2025

Número de operación
LQA7BjE260

Razon Social
Fujitec Argentina Sa

Importe
$ 1.098.157,42

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
33	$54,907,871.14	2 %	2025/09

Vencimiento 09/10/2025
Fecha 09/10/2025
Importe $1,098,157.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,098,157.42

Un Millón Noventa y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Siete con 42/100

33057509611101002928092025054907871140000330010981574 2

ID: 1613151 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
33	$54,907,871.14	2 %	2025/09

Vencimiento 09/10/2025
Fecha 09/10/2025
Importe $1,098,157.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,098,157.42

Un Millón Noventa y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Siete con 42/100

33057509611101002928092025054907871140000330010981574 2

ID: 1613151 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
07/10/2025

Número de operación
LQA7BkS731

Razon Social
Fujitec Argentina Sa

Importe
$ 1.131.628,42

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
86	$181,084,132.95	13158,47	2025/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/10/2025
Fecha 09/10/2025
Importe $1,131,628.42
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$1,131,628.42

Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Veintiocho con 42/100

13057509611101002928092025181084132950000860011316284 2

ID: 1613152 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
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
86	$181,084,132.95	13158,47	2025/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 09/10/2025
Fecha 09/10/2025
Importe $1,131,628.42
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$1,131,628.42

Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Veintiocho con 42/100

13057509611101002928092025181084132950000860011316284 2

ID: 1613152 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	07/10/2025 14:19:56 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2103894203
Nro. de comprobante:	048782025090
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.117.215,48
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2025**

TOTAL EMP.: 9

TOTAL REMUN.: $ 37.240.516,01

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.117.215,48**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.117.215,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.117.215,48**

SON PESOS: **un millon ciento diecisiete mil doscientos quince con 48/100**

38340100487802025090000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004878020250900 6

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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2025**

TOTAL EMP.: 9

TOTAL REMUN.: $ 37.240.516,01

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.117.215,48**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.117.215,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.117.215,48**

SON PESOS: **un millon ciento diecisiete mil doscientos quince con 48/100**

38340100487802025090000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004878020250900 6

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.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	07/10/2025 14:30:01 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2103894201
Nro. de comprobante:	048782025091
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 482.241,90
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2025**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 19.289.676,27

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/10/2025

SON PESOS: **cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y uno con 90/100**

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 482.241,90**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 482.241,90**
TOTAL A INGRESAR	**$ 482.241,90**

2,5%

38340100487802025090100000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020250901 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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2025**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 19.289.676,27

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/10/2025

SON PESOS: **cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y uno con 90/100**

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 482.241,90**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 482.241,90**
TOTAL A INGRESAR	**$ 482.241,90**

2,5%

38340100487802025090100000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020250901 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.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	07/10/2025 14:19:55 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2103894202
Nro. de comprobante:	048782025090
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 212.160,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2025**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 56.530.192,28

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 106.080,00**
APORTE PERSONAL	**$ 106.080,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 212.160,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 212.160,00**

SON PESOS: doscientos doce mil ciento sesenta con 00/100

394101004878020250900000000 4

Código de Pago Electrónico: 01004878020250906 2

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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2025**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 56.530.192,28

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 106.080,00**
APORTE PERSONAL	**$ 106.080,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 212.160,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 212.160,00**

SON PESOS: doscientos doce mil ciento sesenta con 00/100

394101004878020250900000000 4

Código de Pago Electrónico: 01004878020250906 2

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.