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
51	$236,691,018.27	2.5 %	2026/06

Vencimiento 10/07/2026
Fecha 10/07/2026
Importe $5,917,275.46
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$5,917,275.46

Cinco Millones Novecientos Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Cinco con 46/100

2305750961110100292806202623669101827000051005917275 46

ID: 1967848 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
51	$236,691,018.27	2.5 %	2026/06

Vencimiento 10/07/2026
Fecha 10/07/2026
Importe $5,917,275.46
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$5,917,275.46

Cinco Millones Novecientos Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Cinco con 46/100

2305750961110100292806202623669101827000051005917275 46

ID: 1967848 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76Bt8217

Razon Social
Fujitec Argentina Sa

Importe
$ 5.917.275,46

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco Nación

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
44	$122,893,589.23	2 %	2026/06

Vencimiento 10/07/2026
Fecha 10/07/2026
Importe $2,457,871.78
Intereses $0.00

62814/97

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$2,457,871.78

Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Un con 78/100

33057509611101002928062026122893589230000440024578717 8

ID: 1967849 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
44	$122,893,589.23	2 %	2026/06

Vencimiento 10/07/2026
Fecha 10/07/2026
Importe $2,457,871.78
Intereses $0.00

62814/97

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$2,457,871.78

Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Un con 78/100

33057509611101002928062026122893589230000440024578717 8

ID: 1967849 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76Bu0408

Razon Social
Fujitec Argentina Sa

Importe
$ 2.457.871,78

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco Nación

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
95	$359,584,607.50	15472,40	2026/06

Vencimiento 10/07/2026
Fecha 10/07/2026
Importe $1,469,878.00
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,469,878.00

Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 00/100

13057509611101002928062026359584607500000950014698780 0

ID: 1967850 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
95	$359,584,607.50	15472,40	2026/06

Vencimiento 10/07/2026
Fecha 10/07/2026
Importe $1,469,878.00
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,469,878.00

Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 00/100

13057509611101002928062026359584607500000950014698780 0

ID: 1967850 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76Bue554

Razon Social
Fujitec Argentina Sa

Importe
$ 1.469.878,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco Nación

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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**	**06**	**2026**

TOTAL EMP.: 8

TOT

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/07/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.821.874,59**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.821.874,59**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.821.874,59**

SON PESOS: un millon ochocientos veintiun mil ochocientos setenta y cuatro con 59/100



38340100487802026060000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004878020260600 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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**06**	**2026**

TOTAL EMP.: 8

TOT

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/07/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.821.874,59**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.821.874,59**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.821.874,59**

SON PESOS: un millon ochocientos veintiun mil ochocientos setenta y cuatro con 59/100



38340100487802026060000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004878020260600 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.

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:	06/07/2026 12:35:34 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2218525521
Nro. de comprobante:	048782026060
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.821.874,59
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**	**06**	**2026**

TOTAL EMP.: 7

TOT

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/07/2026

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 1.004.150,43**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.004.150,43**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.004.150,43**

2,5%

SON PESOS: un millon cuatro mil ciento cincuenta con 43/100



38340100487802026060100000 6

Código de Pago Electrónico: 01004878020260601 5

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**	**06**	**2026**

TOTAL EMP.: 7

TOT

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/07/2026

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 1.004.150,43**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.004.150,43**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.004.150,43**

2,5%

SON PESOS: un millon cuatro mil ciento cincuenta con 43/100



38340100487802026060100000 6

Código de Pago Electrónico: 01004878020260601 5

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:	06/07/2026 12:46:34 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2218527488
Nro. de comprobante:	048782026061
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.004.150,43
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**	**06**	**2026**

TOTAL EMP.: 15

TOT

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/07/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 124.725,00**
APORTE PERSONAL	**$ 124.725,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 249.450,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 249.450,00**

SON PESOS: **doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100**

39410100487802026060000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004878020260606 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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**06**	**2026**

TOTAL EMP.: 15

TOT

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/07/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 124.725,00**
APORTE PERSONAL	**$ 124.725,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 249.450,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 249.450,00**

SON PESOS: **doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100**

39410100487802026060000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004878020260606 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.

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:	06/07/2026 12:26:47 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2218495968
Nro. de comprobante:	048782026060
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 249.450,00
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