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
50	$127,354,911.48	2.5 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $3,183,872.79
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,183,872.79

Tres Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos con 79/100

2305750961110100292808202612735491148000050003183872 79

ID: 2039363 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
50	$127,354,911.48	2.5 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $3,183,872.79
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,183,872.79

Tres Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos con 79/100

2305750961110100292808202612735491148000050003183872 79

ID: 2039363 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR99A6i170

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/09/2026

Monto
$ 3.183.872,79

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30575096111

Razón Social
FUJITEC ARGENTINA SA

Cuenta a debitar
CC$ 60392436

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30717810585

Razón social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110599520000062814979

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/09/2026 - 11:16

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
45	$83,995,214.07	2 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,679,904.28
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,679,904.28

Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Cuatro con 28/100

33057509611101002928082026083995214070000450016799042 8

ID: 2039364 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
45	$83,995,214.07	2 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,679,904.28
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,679,904.28

Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Cuatro con 28/100

33057509611101002928082026083995214070000450016799042 8

ID: 2039364 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR99A7O353

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/09/2026

Monto
$ 1.679.904,28

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30575096111

Razón Social
FUJITEC ARGENTINA SA

Cuenta a debitar
CC$ 60392436

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30717810585

Razón social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110599520000062814979

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/09/2026 - 11:16

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	$211,350,125.55	15472,40	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,469,878.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ 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

13057509611101002928082026211350125550000950014698780 0

ID: 2039365 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	$211,350,125.55	15472,40	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,469,878.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ 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

13057509611101002928082026211350125550000950014698780 0

ID: 2039365 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR99A84328

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/09/2026

Monto
$ 1.469.878,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30575096111

Razón Social
FUJITEC ARGENTINA SA

Cuenta a debitar
CC$ 60392436

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30717810585

Razón social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110599520000062818094

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/09/2026 - 11:16

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**	**08**	**2026**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 38.695.461,90

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.160.863,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.160.863,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.160.863,83**

SON PESOS: **un millon ciento sesenta mil ochocientos sesenta y tres con 83/100**

38340100487802026080000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004878020260800 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**	**08**	**2026**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 38.695.461,90

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.160.863,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.160.863,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.160.863,83**

SON PESOS: **un millon ciento sesenta mil ochocientos sesenta y tres con 83/100**

38340100487802026080000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004878020260800 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:	09/09/2026 11:04:09 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2245011527
Nro. de comprobante:	048782026080
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.160.863,83
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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 29.938.274,01

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 598.765,48**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 598.765,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 598.765,48**

SON PESOS: **quinientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco con 48/100**

38340100487802026080100000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260801 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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 29.938.274,01

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 598.765,48**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 598.765,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 598.765,48**

SON PESOS: **quinientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco con 48/100**

38340100487802026080100000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260801 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 GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	09/09/2026 11:15:11 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2245011528
Nro. de comprobante:	048782026081
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 598.765,48
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 **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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 68.633.735,91

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 129.720,00**
APORTE PERSONAL	**$ 129.720,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ -9.990,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 249.450,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 249.450,00**

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

394101004878020260800000004

Código de Pago Electrónico: 01004878020260806 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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 68.633.735,91

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 129.720,00**
APORTE PERSONAL	**$ 129.720,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ -9.990,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 249.450,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 249.450,00**

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

394101004878020260800000004

Código de Pago Electrónico: 01004878020260806 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.

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:	09/09/2026 11:05:10 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2244978870
Nro. de comprobante:	048782026080
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

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
50	$127,354,911.48	2.5 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $3,183,872.79
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,183,872.79

Tres Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos con 79/100

2305750961110100292808202612735491148000050003183872 79

ID: 2039363 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
50	$127,354,911.48	2.5 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $3,183,872.79
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,183,872.79

Tres Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos con 79/100

2305750961110100292808202612735491148000050003183872 79

ID: 2039363 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR99A6i170

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/09/2026

Monto
$ 3.183.872,79

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30575096111

Razón Social
FUJITEC ARGENTINA SA

Cuenta a debitar
CC$ 60392436

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30717810585

Razón social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110599520000062814979

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/09/2026 - 11:16

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
45	$83,995,214.07	2 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,679,904.28
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,679,904.28

Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Cuatro con 28/100

33057509611101002928082026083995214070000450016799042 8

ID: 2039364 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
45	$83,995,214.07	2 %	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,679,904.28
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,679,904.28

Un Millón Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Cuatro con 28/100

33057509611101002928082026083995214070000450016799042 8

ID: 2039364 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR99A7O353

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/09/2026

Monto
$ 1.679.904,28

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30575096111

Razón Social
FUJITEC ARGENTINA SA

Cuenta a debitar
CC$ 60392436

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30717810585

Razón social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110599520000062814979

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/09/2026 - 11:16

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	$211,350,125.55	15472,40	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,469,878.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ 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

13057509611101002928082026211350125550000950014698780 0

ID: 2039365 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	$211,350,125.55	15472,40	2026/08

Vencimiento 09/09/2026
Fecha 09/09/2026
Importe $1,469,878.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ 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

13057509611101002928082026211350125550000950014698780 0

ID: 2039365 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR99A84328

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/09/2026

Monto
$ 1.469.878,00

Concepto
Varios

Descripción
-

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30575096111

Razón Social
FUJITEC ARGENTINA SA

Cuenta a debitar
CC$ 60392436

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30717810585

Razón social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110599520000062818094

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/09/2026 - 11:16

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**	**08**	**2026**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 38.695.461,90

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.160.863,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.160.863,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.160.863,83**

SON PESOS: **un millon ciento sesenta mil ochocientos sesenta y tres con 83/100**

38340100487802026080000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004878020260800 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**	**08**	**2026**

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 38.695.461,90

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.160.863,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.160.863,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.160.863,83**

SON PESOS: **un millon ciento sesenta mil ochocientos sesenta y tres con 83/100**

38340100487802026080000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004878020260800 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:	09/09/2026 11:04:09 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2245011527
Nro. de comprobante:	048782026080
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.160.863,83
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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 29.938.274,01

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 598.765,48**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 598.765,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 598.765,48**

SON PESOS: **quinientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco con 48/100**

38340100487802026080100000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260801 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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 7

TOTAL REMUN.: $ 29.938.274,01

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 598.765,48**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 598.765,48**
TOTAL A INGRESAR	**$ 598.765,48**

SON PESOS: **quinientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco con 48/100**

38340100487802026080100000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260801 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 GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	09/09/2026 11:15:11 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2245011528
Nro. de comprobante:	048782026081
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 598.765,48
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 **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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 68.633.735,91

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 129.720,00**
APORTE PERSONAL	**$ 129.720,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ -9.990,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 249.450,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 249.450,00**

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

394101004878020260800000004

Código de Pago Electrónico: 01004878020260806 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**	**08**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 15

TOTAL REMUN.: $ 68.633.735,91

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/09/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 129.720,00**
APORTE PERSONAL	**$ 129.720,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ -9.990,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 249.450,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 249.450,00**

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

394101004878020260800000004

Código de Pago Electrónico: 01004878020260806 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.

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:	09/09/2026 11:05:10 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2244978870
Nro. de comprobante:	048782026080
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