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
52	$158,036,937.53	2.5 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $3,950,923.44
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,950,923.44

Tres Millones Novecientos
Cincuenta Mil Novecientos
Veintitres con 44/100

2305750961110100292809202615803693753000052003950923 44

ID: 2079389 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
52	$158,036,937.53	2.5 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $3,950,923.44
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,950,923.44

Tres Millones Novecientos
Cincuenta Mil Novecientos
Veintitres con 44/100

2305750961110100292809202615803693753000052003950923 44

ID: 2079389 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA99dw429

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 3.950.923,44

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 09/10/2026 - 14:08

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	$101,916,894.08	2 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $2,038,337.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$2,038,337.88

Dos Millones Treinta y Ocho
Mil Trescientos Treinta y
Siete con 88/100

33057509611101002928092026101916894080000440020383788

ID: 2079390 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	$101,916,894.08	2 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $2,038,337.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$2,038,337.88

Dos Millones Treinta y Ocho
Mil Trescientos Treinta y
Siete con 88/100

33057509611101002928092026101916894080000440020383788

ID: 2079390 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA99eY396

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 2.038.337,88

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 09/10/2026 - 14:08

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
96	$259,953,831.61	16091,30	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $1,544,764.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,544,764.80

Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 80/100

13057509611101002928092026259953831610000960015447648 0

ID: 2079391 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
96	$259,953,831.61	16091,30	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $1,544,764.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,544,764.80

Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 80/100

13057509611101002928092026259953831610000960015447648 0

ID: 2079391 CBU: 0110599520000062818094 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
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
95	$211,350,125.55	16091,30	08/2026

Vencimiento 06/10/2026
Fecha 06/10/2026
Importe $58,795.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$58,795.50

Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco con 50/100

13057509611101002928082026211350125550000950000587955O

ID: 2079292 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	16091,30	08/2026

Vencimiento 06/10/2026
Fecha 06/10/2026
Importe $58,795.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$58,795.50

Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco con 50/100

13057509611101002928082026211350125550000950000587955O

ID: 2079292 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA99fB513

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 1.603.560,30

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 09/10/2026 - 14:08

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**	**2026**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 41.823.514,77

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.254.705,42**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.254.705,42**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.254.705,42**

SON PESOS: **un millon doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cinco con 42/100**



38340100487802026090000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260900 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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2026**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 41.823.514,77

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.254.705,42**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.254.705,42**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.254.705,42**

SON PESOS: **un millon doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cinco con 42/100**



38340100487802026090000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260900 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:	09/10/2026 13:47:28 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2257479465
Nro. de comprobante:	048782026090
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.254.705,42
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**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 31.273.767,19

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 625.475,34**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 625.475,34**
TOTAL A INGRESAR	**$ 625.475,34**

SON PESOS: **siescientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 34/100**



38340100487802026090100000 9

Código de Pago Electrónico: 01004878020260901 8

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**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 31.273.767,19

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 625.475,34**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 625.475,34**
TOTAL A INGRESAR	**$ 625.475,34**

SON PESOS: **siescientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 34/100**



38340100487802026090100000 9

Código de Pago Electrónico: 01004878020260901 8

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:	09/10/2026 13:47:28 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2257479464
Nro. de comprobante:	048782026091
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 625.475,34
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**	**2026**

TOTAL EMP.: 16

TOTAL REMUN.: $ 73.097.281,96

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 138.368,00**
APORTE PERSONAL	**$ 138.368,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 10.656,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 287.392,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 287.392,00**

SON PESOS: **doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y dos con 00/100**

39410100487802026090000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004878020260906 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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2026**

TOTAL EMP.: 16

TOTAL REMUN.: $ 73.097.281,96

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 138.368,00**
APORTE PERSONAL	**$ 138.368,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 10.656,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 287.392,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 287.392,00**

SON PESOS: **doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y dos con 00/100**

39410100487802026090000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004878020260906 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.

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:	09/10/2026 14:17:54 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2257479466
Nro. de comprobante:	048782026090
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 287.392,00
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
52	$158,036,937.53	2.5 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $3,950,923.44
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,950,923.44

Tres Millones Novecientos
Cincuenta Mil Novecientos
Veintitres con 44/100

2305750961110100292809202615803693753000052003950923 44

ID: 2079389 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
52	$158,036,937.53	2.5 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $3,950,923.44
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$3,950,923.44

Tres Millones Novecientos
Cincuenta Mil Novecientos
Veintitres con 44/100

2305750961110100292809202615803693753000052003950923 44

ID: 2079389 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA99dw429

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 3.950.923,44

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 09/10/2026 - 14:08

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	$101,916,894.08	2 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $2,038,337.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$2,038,337.88

Dos Millones Treinta y Ocho
Mil Trescientos Treinta y
Siete con 88/100

33057509611101002928092026101916894080000440020383788

ID: 2079390 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	$101,916,894.08	2 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $2,038,337.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$2,038,337.88

Dos Millones Treinta y Ocho
Mil Trescientos Treinta y
Siete con 88/100

33057509611101002928092026101916894080000440020383788

ID: 2079390 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA99eY396

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 2.038.337,88

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 09/10/2026 - 14:08

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
96	$259,953,831.61	16091,30	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $1,544,764.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,544,764.80

Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 80/100

13057509611101002928092026259953831610000960015447648 0

ID: 2079391 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
96	$259,953,831.61	16091,30	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $1,544,764.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,544,764.80

Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 80/100

13057509611101002928092026259953831610000960015447648 0

ID: 2079391 CBU: 0110599520000062818094 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
30-57509611-1	FUJITEC ARGENTINA SA	2928	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
95	$211,350,125.55	16091,30	08/2026

Vencimiento 06/10/2026
Fecha 06/10/2026
Importe $58,795.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$58,795.50

Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco con 50/100

13057509611101002928082026211350125550000950000587955O

ID: 2079292 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	16091,30	08/2026

Vencimiento 06/10/2026
Fecha 06/10/2026
Importe $58,795.50
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$58,795.50

Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco con 50/100

13057509611101002928082026211350125550000950000587955O

ID: 2079292 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA99fB513

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 1.603.560,30

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 09/10/2026 - 14:08

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**	**2026**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 41.823.514,77

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.254.705,42**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.254.705,42**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.254.705,42**

SON PESOS: **un millon doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cinco con 42/100**



38340100487802026090000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260900 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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2026**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 41.823.514,77

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.254.705,42**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.254.705,42**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.254.705,42**

SON PESOS: **un millon doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cinco con 42/100**



38340100487802026090000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004878020260900 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:	09/10/2026 13:47:28 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2257479465
Nro. de comprobante:	048782026090
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.254.705,42
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**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 31.273.767,19

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 625.475,34**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 625.475,34**
TOTAL A INGRESAR	**$ 625.475,34**

SON PESOS: **siescientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 34/100**



38340100487802026090100000 9

Código de Pago Electrónico: 01004878020260901 8

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**	**2026**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

TOTAL EMP.: 8

TOTAL REMUN.: $ 31.273.767,19

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO	**$ 625.475,34**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 625.475,34**
TOTAL A INGRESAR	**$ 625.475,34**

SON PESOS: **siescientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 34/100**



38340100487802026090100000 9

Código de Pago Electrónico: 01004878020260901 8

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:	09/10/2026 13:47:28 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2257479464
Nro. de comprobante:	048782026091
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 625.475,34
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**	**2026**

TOTAL EMP.: 16

TOTAL REMUN.: $ 73.097.281,96

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 138.368,00**
APORTE PERSONAL	**$ 138.368,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 10.656,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 287.392,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 287.392,00**

SON PESOS: **doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y dos con 00/100**

39410100487802026090000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004878020260906 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
FUJITEC ARGENTINA S.A.	**30-57509611-1**	**01-004878-0**	**09**	**2026**

TOTAL EMP.: 16

TOTAL REMUN.: $ 73.097.281,96

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 01/10/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 138.368,00**
APORTE PERSONAL	**$ 138.368,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 10.656,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 287.392,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 287.392,00**

SON PESOS: **doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y dos con 00/100**

39410100487802026090000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004878020260906 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.

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:	09/10/2026 14:17:54 hs.
Cuit empresa:	30575096111
Razón social:	FUJITEC ARGENTINA S.A.
Nro. de transferencia:	2257479466
Nro. de comprobante:	048782026090
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 287.392,00
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