BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.65**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VI

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**08**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 267.181,64

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/09/2022

CONCEPTO	IM
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$
APORTE PERSONAL	$
INTERESES	
OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR	$
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.0**

SON PESOS: tres mil setenta y seis con 00/100

394101004981020220800000000 3

Código de Pago Electrónico: 01004981020220800 7

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.65**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**08**	**2022**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 267.181,64

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 1.538,00**
APORTE PERSONAL	**$ 1.538,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.076,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.076,00**

SON PESOS: tres mil setenta y seis con 00/100

394101004981020220800000000 3

Código de Pago Electrónico: 01004981020220800 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.

Transaccion: 1153056982
Agencia: 42566
P24 Corrientes
Corrientes 1674, San Nicolas, Ciudad Autonom

Pago Servicio

Producto: Cobro de Servicios
Importe: 3.076,00 (ARS)
ASIMRA SEGURO DE VIDA

Barras: 394101004981020220800000003
Validacion: 5695493651690
Cobro por cuenta y orden de SEPSA - PAGO FACIL
Estado: Confirmada
Confirmacion: 5695493651690

COMPROBANTE DE PAGO DE
AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
1172 L34354 09/09/2022 16:01:14
04981 E $$$$$$$$$3076,00
53E427D8 AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.pagofacil.com.ar
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
394101004981020220800000003

---

www.telerecargas.com.ar

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGI
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQU
7	$ 790.272,24	2,5 %	08/202

Vencim
Fecha
Impor
Intere

TOT

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

veinte mil

23071524478701012552082022000790272240000070000200877 4
ID.: 7296796 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-

Fecha: 09/09/2022 16:00:58

Transaccion: 1153056981
Agencia: 42566
P24 Corrientes
Corrientes 1674, San Nicolas, Ciudad Autonom

Pago Servicio

Producto: Cobro de Servicios
Importe: 20.087,74 (ARS)
UOM UNION OBRERA METALURG
Barras: 230715244787010125520820220
00790272240000070000200877 4
Validacion: 5695493651640
Cobro por cuenta y orden
de SEPSA - PAGO FACIL
Estado: Confirmada
Confirmacion: 5695493651640

COMPROBANTE DE PAGO DE
ATX UOM UNION OBRERA METALURG
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
1171 L34354 09/09/2022 16:01:09
30715244787 E $$$$$$$$20087,74
B1C96538 ATX ATX UOM UNION OBRERA META
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.pagofacil.com.ar
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.
230715244787010125520820220007902722
400000700002008774

www.telerecargas.com.ar
TELERECARGAS

Fecha: 09/09/2022 16:00:58

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALU
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	S
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 790.272,24	2,5 %	08/2022

Vencimiento 15/09/2022
Fecha 30/09/2022
Importe $ 19.756,81
Intereses $ 330,93

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.087,74

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

veinte mil ochenta y siete con 74/100

23071524478701012552082022000790272240000070000200877 4
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIO
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDA
7	$ 790.272,24	1430,28	08/2022

Vencimient
Fecha
Importe
Intereses

TOTAL DI
$ 10.

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

diez mil ciento set

13071524478701012552082022000790272240000070000101796 6
ID.: 7296802 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5

Transaccion: 1153056980
Agencia: 42566
P24 Corrientes
Corrientes 1674, San Nicolas, Ciudad Autonom

Pago Servicio
Producto: Cobro de Servicios
Importe: 10.179,66 (ARS)
UOM SEGURO DE VIDA
Barras: 13071524478701012552082022000790272240000070000101796 6
Validacion: 5695493651624
Cobro por cuenta y orden
de SEPSA - PAGO FACIL
Estado: Confirmada
Confirmacion: 5695493651624

COMPROBANTE DE PAGO DE
ATW UOM SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
1170 L34354 09/09/2022 16:01:05
30715244787 E $$$$$$$$10179,6

2518D7F8 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.pagofacil.com.ar
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.
13071524478701012552082022000790272240000070000101796 6

www.telerecargas.com.ar
TELERECARGAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA D
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCION
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 790.272,24	1430,28	08/2022

Vencimiento 15/09/2022
Fecha 30/09/2022
Importe $ 10.011,96
Intereses $ 167,70

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.179,66

diez mil ciento setenta y nueve
con 66/100

13071524478701012552082022000790272240000070000101796 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.39**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**08**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 267.181,64

[X] **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/09/2022

CONCEPTO	IM
APORTE PERSONAL 3%	$
INTERESES	
OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR	$
TOTAL A INGRESAR	**$ 8**

SON PESOS: ocho mil quince con 43/100

38340100498102022080000000 6

Código de Pago Electrónico: 01004981020220800 7

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANIC DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.5

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	N
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 267.181,64

[X] **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/09/2022

CONCEPTO	
APORTE PERSONAL 3%	
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 8.015,43**
TOTAL A INGRESAR	**$ 8.015,43**

SON PESOS: ocho mil quince con 43/100

38340100498102022080000000 6

Código de Pago Electrónico: 01004981020220800 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.

TELERECARGAS

Fecha: 09/09/2022 16:00:58

Transaccion: 1153056979
Agencia: 42566
P24 Corrientes
Corrientes 1674, San Nicolas, Ciudad Autónom

Pago Servicio

Producto: Cobro de Servicios
Importe: 8.015,43 (ARS)
ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
Barras: 38340100498102
0220800000006
Validacion: 5695493651591
Cobro por cuenta y orden
de SEPSA - PAGO FACIL
Estado: Confirmada
Confirmacion: 5695493651591

COMPROBANTE DE PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
1196 L34354 09/09/2022 16:01:01
04981 E $$$$$$$$$8015,43
217992A6 AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GR
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.pagofacil.com.ar
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.
38340100498102022080000000 6

www.telerecargas.com.ar

TELERECARGAS

Fecha: 09/09/2022 16:00:58