Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33679177
Número de Operación	101653563
Fecha y hora	01:28 PM 14/03/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

MENENDEZ Y CIA SRL

GRAL LAS HERAS 4192 CP:3000 SANTA FE

CUIT/CUIL 30648243495

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 331000000030752
Importe	$ 24,337.93
CBU/CVU destino	0110599520000050121438
Banco	011
Titular de la cuenta	ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS
CUIT / CUIL	33525314869
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	43169
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 24,337.93
Importe total	$ 24,337.93

S.E.U.O

Macro



COMPROBANTE DE PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
1772 L28998 15/03/2023 12:40:11
04715 E $$$$$$$$10228,11
130218FF AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM
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.

PAGO CON TARJETA DÉBITO

38340400471512023020000009



COMPROBANTE DE PAGO DE
AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
6517 L28998 15/03/2023 12:42:29
04715 E $$$$$$$$12600,00
F730D30D 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.

PAGO CON TARJETA DÉBITO

3941040047151202302000000006

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2023 11:30:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1066079390

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1706297996
NRO. CONTROL	887537
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30648243495
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.083.241,80
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	923.534,71
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	325.303,95
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	176.119,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	307.686,02
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.265,14

TOTAL PAGADO	2.817.150,85
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5CCC40B3C96190D4B192C60DFC1ECCC504F2D7E6

Nivel de Seguridad Confidencial

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33679222
Número de Operación	101654224
Fecha y hora	01:29 PM 14/03/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

MENENDEZ Y CIA SRL

GRAL LAS HERAS 4192 CP:3000 SANTA FE

CUIT/CUIL 30648243495

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 331000000030752
Importe	$ 35,782.33
CBU/CVU destino	0070103320000037753597
Banco	007
Titular de la cuenta	FEDERACION ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE
CUIT / CUIL	30677492232
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	faeni
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 35,782.33
Importe total	$ 35,782.33

S.E.U.O

Macro

PlusPagos

SIND.OB.EST.SERV.GPLA ROS

Fecha:	14/03/2023
Hora:	12:35:30
Nro. trans:	394014624
Nro. comp:	191003057
Identificación:	00006112000306482434950220230307423754880201916483
Por un importe de:	$ 201.916,48

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO

[REIMPRESIÓN]

Descargá nuestra app
PlusPagos desde el PlayStore
y pagá todo desde un solo lugar

PlusPagos

DISPONIBLE EN Google Play

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33679247
Número de Operación	101654699
Fecha y hora	01:29 PM 14/03/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

MENENDEZ Y CIA SRL

GRAL LAS HERAS 4192 CP:3000 SANTA FE

CUIT/CUIL 30648243495

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 331000000030752
Importe	$ 5,859.24
CBU/CVU destino	0110599520000062818094
Banco	011
Titular de la cuenta	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CUIT / CUIL	30717810585
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	uom seg sf
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,859.24
Importe total	$ 5,859.24

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33679282
Número de Operación	101654836
Fecha y hora	01:30 PM 14/03/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

MENENDEZ Y CIA SRL

GRAL LAS HERAS 4192 CP:3000 SANTA FE

CUIT/CUIL 30648243495

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 331000000030752
Importe	$ 21,483.88
CBU/CVU destino	0110599520000062818094
Banco	011
Titular de la cuenta	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CUIT / CUIL	30717810585
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	uom seg sm
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 21,483.88
Importe total	$ 21,483.88

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33679299
Número de Operación	101654981
Fecha y hora	01:31 PM 14/03/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

MENENDEZ Y CIA SRL

GRAL LAS HERAS 4192 CP:3000 SANTA FE

CUIT/CUIL 30648243495

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 331000000030752
Importe	$ 12,828.35
CBU/CVU destino	0110599520000062814979
Banco	011
Titular de la cuenta	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CUIT / CUIL	30717810585
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	uom sind sf
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 12,828.35
Importe total	$ 12,828.35

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	33679443
Número de Operación	101655145
Fecha y hora	01:32 PM 14/03/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

MENENDEZ Y CIA SRL

GRAL LAS HERAS 4192 CP:3000 SANTA FE

CUIT/CUIL 30648243495

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 331000000030752
Importe	$ 48,016.47
CBU/CVU destino	0110599520000062814979
Banco	011
Titular de la cuenta	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CUIT / CUIL	30717810585
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	uom sind sm
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,016.47
Importe total	$ 48,016.47

S.E.U.O

Macro

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 340.937,80

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 10.228,11**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 10.228,11**
TOTAL A INGRESAR	**$ 10.228,11**

SON PESOS: diez mil doscientos veitiocho con 11/100

38340400471512023020000000 9

Código de Pago Electrónico: 04004715120230200 1

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 340.937,80

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 10.228,11**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 10.228,11**
TOTAL A INGRESAR	**$ 10.228,11**

SON PESOS: diez mil doscientos veitiocho con 11/100

38340400471512023020000000 9

Código de Pago Electrónico: 04004715120230200 1

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.

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.565.396,27

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.300,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.300,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.600,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.600,00**

SON PESOS: doce mil siescientos con 00/100

39410400471512023020000000 6

Código de Pago Electrónico: 04004715120230200 1

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.565.396,27

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.300,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.300,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.600,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.600,00**

SON PESOS: doce mil siescientos con 00/100

39410400471512023020000000 6

Código de Pago Electrónico: 04004715120230200 1

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.

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.224.458,47

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/03/2023

SON PESOS: treinta mil siescientos once con 45/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 30.611,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.611,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 30.611,45**

2,5%

38340400471512023020100000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120230201 2

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2023**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.224.458,47

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/03/2023

SON PESOS: treinta mil siescientos once con 45/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 30.611,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.611,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 30.611,45**

2,5%

38340400471512023020100000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120230201 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.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64824349-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	284785
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación: 2023-03-07 Hora: 10:34:56
Nro. de Transacción: 914556568
Código de Control: bRUTqR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27107155118

[F931.cuit.30648243495.fecha.20230307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[640336834f77c0962fc9182484a589e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130648243495000301022 32
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-64824349-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	6.986.636,24
Suma de Rem. 2:	6.986.636,24
Suma de Rem. 3:	6.986.636,24
Suma de Rem. 4:	6.986.636,24
Suma de Rem. 5:	6.986.636,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.986.636,24
Suma de Rem. 9:	6.986.636,24
Suma de Rem. 10:	6.170.945,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

MENENDEZ Y CIA SRL

Nro. Verificador: 284785

Domicilio Fiscal: GRAL. LAS HERAS 4192 SANTA FE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	923.534,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**923.534,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.172.929,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.172.929,89
	Retenciones	89.688,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.083.241,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	176.119,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**176.119,23**
b1 -	Total de contribuciones	352.238,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	352.238,47
	Retenciones	26.934,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**325.303,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	116.622,61
Total retenciones	116.622,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.688,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.934,52
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	34	6.562,00	
Remun. con ART	6.986.636,24	301.124,02	
L.R.T. total a pagar			**307.686,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 1.265,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.265,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 203.732,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.083.241,80**	302 - Aportes de Obra Social	**176.119,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**923.534,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**307.686,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**325.303,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.265,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

FEDERACION ARGENTINA DE
EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR
C.C.T 345/2002 - Articulo N°34
CUIT: 30-67749223-2
Cochabamba 1515, Rosario, Provincia de Santa Fe.
Tel.: (0341) 481-2475 - Línea Gratuita: 0800 888 8995

CUIT:30648243495
Razón Social:MENENDEZ Y CIA SRL
Localidad:SANTA FE
Cantidad de Personal: 10

Período:02/2023
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 2375488.47
Aporte: $ 35632.33
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): 150
Total : $ 35782.33

Para abonar en:
Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Santa Fe,
Sante Fe Servicios, Red Link, Mercado Pago, Plus Pagos

0552015153064824349520230200000000000000035782330000108

Con las apps de mercado pago mercado libre

Talón para el depositante

FEDERACION ARGENTINA DE
EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR
C.C.T 345/2002 - Articulo N°34
CUIT: 30-67749223-2
Cochabamba 1515, Rosario, Provincia de Santa Fe.
Tel.: (0341) 481-2475 - Línea Gratuita: 0800 888 8995

CUIT:30648243495
Razón Social:MENENDEZ Y CIA SRL
Localidad:SANTA FE
Cantidad de Personal: 10

Período:02/2023
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 2375488.47
Aporte: $ 35632.33
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): 150
Total : $ 35782.33

Para abonar en:
Banco de la Nación Argentina, Nuevo Banco de Santa Fe,
Sante Fe Servicios, Red Link, Mercado Pago, Plus Pagos

0552015153064824349520230200000000000000035782330000108

Con las apps de mercado pago mercado libre

Talón para el banco

SINDICATO OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ARTICULOS 31, 32, 33, 34 Y 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 345/2002

Código Pago link: 30648243495

Vencimiento: 15/03/2023 **Periodo depositado:** 02/2023

C.U.I.T: 30648243495

Empleador: MENENDEZ Y CIA S.R.L. **Numero:** 61007

Domicilio: AV. A. DEL VALLE 5621 **Telefono:** 4699588

Localidad: SANTA FE **Cod.Postal:** 3000

Cantidad personal: 10 **Total remuneraciones:** 2375488.00

ART.31: 47509.76 **ART.32:** 118774.40 **ART.33:** 11877.44 **ART.34:** 23754.88

Cantidad personal cuota sindical: 0 **ART.35(Cuota Sind.):** 0.00

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 201916.48

00006112000306482434950220230307423754880201916483

SINDICATO OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ARTICULOS 31, 32, 33, 34 Y 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 345/2002

Código Pago link: 30648243495

Vencimiento: 15/03/2023 **Periodo depositado:** 02/2023

C.U.I.T: 30648243495

Empleador: MENENDEZ Y CIA S.R.L. **Numero:** 61007

Domicilio: AV. A. DEL VALLE 5621 **Telefono:** 4699588

Localidad: SANTA FE **Cod.Postal:** 3000

Cantidad personal: 10 **Total remuneraciones:** 2375488.00

ART.31: 47509.76 **ART.32:** 118774.40 **ART.33:** 11877.44 **ART.34:** 23754.88

Cantidad personal cuota sindical: 0 **ART.35(Cuota Sind.):** 0.00

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 201916.48

00006112000306482434950220230307423754880201916483

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
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	1115	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 513.133,80	1953,08	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 5.859,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.859,24

cinco mil ochocientos cincuenta
y nueve con 24/100

13064824349508701115022023000513133800000030000058592 4
ID.: 7564271 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
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	1115	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 513.133,80	1953,08	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 5.859,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.859,24

cinco mil ochocientos cincuenta
y nueve con 24/100

13064824349508701115022023000513133800000030000058592 4
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
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	5848	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 1.920.658,94	1953,08	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 21.483,88
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 21.483,88

veintiun mil cuatroscientos ochenta y tres con 88/100

13064824349508005848022023001920658940000110000214838 8
ID.: 7564150 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
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	5848	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 1.920.658,94	1953,08	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 21.483,88
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 21.483,88

veintiun mil cuatroscientos ochenta y tres con 88/100

13064824349508005848022023001920658940000110000214838 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	1115	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 513.133,80	2,5 %	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 12.828,35
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.828,35

doce mil ochocientos veintiocho con 35/100

23064824349508701115022023000513133800000030000128283 5
ID.: 7564235 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
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	1115	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 513.133,80	2,5 %	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 12.828,35
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.828,35

doce mil ochocientos veintiocho con 35/100

23064824349508701115022023000513133800000030000128283 5
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	5848	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 1.920.658,94	2,5 %	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 48.016,47
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 48.016,47

cuarenta y ocho mil dieciseis con 47/100

2306482434950800584802202300192065894000011000048016 47
ID.: 7564079 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
30-64824349-5	MENENDEZ Y CIA SRL	5848	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 1.920.658,94	2,5 %	02/2023

Vencimiento 11/03/2023
Fecha 10/03/2023
Importe $ 48.016,47
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 48.016,47

cuarenta y ocho mil dieciseis con 47/100

2306482434950800584802202300192065894000011000048016 47
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1066079390
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914556568
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2023-03-07 Hora: 10:37:04
Día de Expiración:	2023-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.083.241,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$923.534,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$325.303,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$176.119,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$307.686,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.265,14
Importe total a pagar	**$2.817.150,85**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de $24337.93 para el CUIT 30648243495 es:

43169

POR FAVOR COPIELO EN EL CAMPO REFERENCIA CUANDO REALICE LA TRANSFERENCIA A:

CBU: **0110599520000050121438**

TITULAR: **ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA - A.D.I.M.R.A.**

CUIT: **33-52531486-9**

TIPO DE CUENTA: **CUENTA CORRIENTE EN PESOS**

BANCO: **BANCO NACIÓN, Sucursal Plaza de Mayo**

CUENTA NRO: **0005012143**

Luego de realizada la transferencia favor enviar el comprobante de la misma por correo electrónico a pagos@adimra.org.ar a efectos de identificar e imputar el pago. Puede incluir también el número de referencia de pago generado (43169) en el asunto o en el cuerpo del mail si no le fue posible ingresarlo en el comprobante de la transferencia o descargar y adjuntar el comprobante de generación del mismo haciendo click aquí. Para probar otro medio de pago, haga click aquí

Adolfo Alsina 1609

0810 345 9060

adimra@adimra.org.ar

@redadimra

Privacidad - Términos