Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de $30659.01 para el CUIT 30648243495 es:

45789

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 (45789) 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

Privacidad - Términos

ADIMRA

Adolfo Alsina 1609,
2do piso
(C1088AAO) Capital
Federal
República Argentina

0810 345 9060



COMPROBANTE DE PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
8868 L28998 16/05/2023 09:51:22
04715 E $$$$$$$$39690,03
E33101B3 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

3834040047151202304010000002

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**	**04**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 397.761,00

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/05/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 11.932,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 11.932,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 11.932,83**

SON PESOS: once mil novecientos treinta y dos con 83/100

38340400471512023040000000 1

Código de Pago Electrónico: 04004715120230400 3

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**	**04**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 397.761,00

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/05/2023

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 11.932,83**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 11.932,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 11.932,83**

SON PESOS: once mil novecientos treinta y dos con 83/100

38340400471512023040000000 1

Código de Pago Electrónico: 04004715120230400 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 PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
4002 L28998 12/05/2023 12:56:14
04715 E $$$$$$$$11932,83
771E3310 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.

PAGADO CON TARJETA DE DÉBITO

38340400471512023040000001

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**	**04**	**2023**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.985.362,79

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/05/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 7.350,00**
APORTE PERSONAL	**$ 7.350,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 14.700,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 14.700,00**

SON PESOS: catorce mil setecientos con 00/100

39410400471512023040000000 8

Código de Pago Electrónico: 04004715120230400 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**04**	**2023**

TOTAL EMP.: 6

TOTAL REMUN.: $ 1.985.362,79

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/05/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 7.350,00**
APORTE PERSONAL	**$ 7.350,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 14.700,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 14.700,00**

SON PESOS: catorce mil setecientos con 00/100

39410400471512023040000000 8

Código de Pago Electrónico: 04004715120230400 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 PAGO DE
AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
4937 L28998 12/05/2023 12:51:00
04715 E $$$$$$$$14700,00
277257D7 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

3941040047151202304000000008

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**	**04**	**2023**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.587.601,79

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 39.690,03**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 39.690,03**
TOTAL A INGRESAR	**$ 39.690,03**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

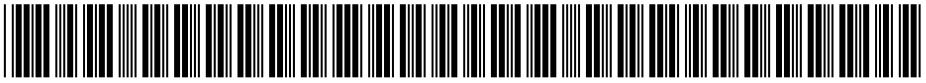
CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/05/2023

SON PESOS: treinta y nueve mil siescientos noventa con 03/100

2,5%



38340400471512023040100000 2

Código de Pago Electrónico: 04004715120230401 4

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**04**	**2023**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 1.587.601,79

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 39.690,03**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 39.690,03**
TOTAL A INGRESAR	**$ 39.690,03**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/05/2023

SON PESOS: treinta y nueve mil siescientos noventa con 03/100

2,5%



38340400471512023040100000 2

Código de Pago Electrónico: 04004715120230401 4

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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:04/2023
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 2726277.61
Aporte: $ 40894.16
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): 150
Total : $ 41044.16

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

0552015153064824349520230400000000000000041044160001 09

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:04/2023
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 2726277.61
Aporte: $ 40894.16
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): 150
Total : $ 41044.16

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

0552015153064824349520230400000000000000041044160001 09

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: 15/05/2023 **Periodo depositado:** 04/2023

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:** 2726278.00

ART.31: 54525.56 **ART.32:** 136313.90 **ART.33:** 13631.39 **ART.34:** 27262.78

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

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 231733.63

00006112000306482434950420230313527262780231733633

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: 15/05/2023 **Periodo depositado:** 04/2023

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:** 2726278.00

ART.31: 54525.56 **ART.32:** 136313.90 **ART.33:** 13631.39 **ART.34:** 27262.78

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

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 231733.63

00006112000306482434950420230313527262780231733633

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	35668026
Número de Operación	107330426
Fecha y hora	12:17 PM 12/05/2023

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	$ 9,114.32
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	$ 9,114.32
Importe total	$ 9,114.32

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	35667962
Número de Operación	107330187
Fecha y hora	12:16 PM 12/05/2023

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	$ 25,064.38
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	$ 25,064.38
Importe total	$ 25,064.38

S.E.U.O

Macro

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
4	$ 677.534,49	2278,58	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 9.114,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.114,32

nueve mil ciento catorce con 32/100

13064824349508701115042023000677534490000040000091143 2
ID.: 7661975 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
4	$ 677.534,49	2278,58	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 9.114,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.114,32

nueve mil ciento catorce con 32/100

13064824349508701115042023000677534490000040000091143 2
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	$ 2.363.366,90	2278,58	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 25.064,38
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.064,38

veinticinco mil sesenta y cuatro
con 38/100

13064824349508005848042023002363366900000110000250643 8
ID.: 7661903 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	$ 2.363.366,90	2278,58	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 25.064,38
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.064,38

veinticinco mil sesenta y cuatro
con 38/100

13064824349508005848042023002363366900000110000250643 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	35667732
Número de Operación	107329625
Fecha y hora	12:14 PM 12/05/2023

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	$ 16,938.36
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	$ 16,938.36
Importe total	$ 16,938.36

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	35667902
Número de Operación	107329914
Fecha y hora	12:15 PM 12/05/2023

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	$ 59,084.17
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	$ 59,084.17
Importe total	$ 59,084.17

S.E.U.O



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
4	$ 677.534,49	2,5 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 16.938,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.938,36

dieciseis mil novecientos treinta
y ocho con 36/100

23064824349508701115042023000677534490000040000169383 6
ID.: 7661965 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
4	$ 677.534,49	2,5 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 16.938,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.938,36

dieciseis mil novecientos treinta
y ocho con 36/100

23064824349508701115042023000677534490000040000169383 6
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	$ 2.363.366,90	2,5 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 59.084,17
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 59.084,17

cincuenta y nueve mil ochenta y cuatro con 17/100

23064824349508005848042023002363366900000110000590841 7
ID.: 7661888 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	$ 2.363.366,90	2,5 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 59.084,17
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 59.084,17

cincuenta y nueve mil ochenta y cuatro con 17/100

23064824349508005848042023002363366900000110000590841 7
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	35667617
Número de Operación	107329355
Fecha y hora	12:14 PM 12/05/2023

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	$ 41,044.16
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 abr 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 41,044.16
Importe total	$ 41,044.16

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	35667508
Número de Operación	107329088
Fecha y hora	12:13 PM 12/05/2023

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	$ 30,659.01
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	45789
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 30,659.01
Importe total	$ 30,659.01

S.E.U.O

Macro