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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**07**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 554.845,66

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/08/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 2.646,00**
APORTE PERSONAL	**$ 2.646,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 5.292,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 5.292,00**

SON PESOS: cinco mil doscientos noventa y dos con 00/100

39410100498102023070000000 3

Código de Pago Electrónico: 01004981020230700 7

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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**07**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 554.845,66

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/08/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 2.646,00**
APORTE PERSONAL	**$ 2.646,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 5.292,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 5.292,00**

SON PESOS: cinco mil doscientos noventa y dos con 00/100

39410100498102023070000000 3

Código de Pago Electrónico: 01004981020230700 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.

mercado pago

Comprobante de pago
#62298277292

Pagaste a

ASIMRA SEGURO DE VIDA

Total pagado

$ 5.292,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.292,00
Total pagado	$ 5.292,00

Código de barras
39410100498102023070000003

Número de transacción
5695759648457

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	16/08/2023 15:58:46

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

Con el apoyo de

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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**07**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 554.845,66

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/08/2023

SON PESOS: dieciseis mil siescientos cuarenta y cinco con 35/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 16.645,35**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 16.645,35**
TOTAL A INGRESAR	**$ 16.645,35**

38340100498102023070000000 6

Código de Pago Electrónico: 01004981020230700 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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**07**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 554.845,66

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/08/2023

SON PESOS: dieciseis mil siescientos cuarenta y cinco con 35/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 16.645,35**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 16.645,35**
TOTAL A INGRESAR	**$ 16.645,35**

38340100498102023070000000 6

Código de Pago Electrónico: 01004981020230700 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.

mercado pago

Comprobante de pago
#62298392446

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMI-AL

Total pagado

$ 16.645,35

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 16.645,35
Total pagado	$ 16.645,35

Código de barras
38340100498102023070000006

Número de transacción
5695759649253

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	16/08/2023 16:00:29

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empres
ar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la s
Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu p
0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

Con el apoyo de

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.446.599,51	2,5 %	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 36.164,99
Intereses $ 686,53

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.851,52

treinta y seis mil ochocientos cincuenta y uno con 52/100

23071524478701012552072023001446599510000060000 3685152
ID.: 7789006 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
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.446.599,51	2,5 %	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 36.164,99
Intereses $ 686,53

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.851,52

treinta y seis mil ochocientos cincuenta y uno con 52/100

23071524478701012552072023001446599510000060000 3685152
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	93696654
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/08/2023
Fecha y hora de envío	16/08/2023 15:28
Ordenante	Ascensores Lenz Srl
CUIT ordenante	30-71524478-7
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000400000013703
Destinatario	Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De
CUIT destinatario	30-71781058-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110599520000062814979
Importe	$ 36.851,52
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	CUOTA SINDICAL
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	16/08/2023 15:28

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
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.446.599,51	2953,04	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 17.718,24
Intereses $ 336,35

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.054,59

dieciocho mil cincuenta y cuatro con 59/100

13071524478701012552072023001446599510000060000180545 9
ID.: 7789012 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
30-71524478-7	ASCENSORES LENZ SRL	12552	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.446.599,51	2953,04	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 17.718,24
Intereses $ 336,35

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.054,59

dieciocho mil cincuenta y cuatro con 59/100

13071524478701012552072023001446599510000060000180545 9
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	93697238
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/08/2023
Fecha y hora de envío	16/08/2023 15:34
Ordenante	Ascensores Lenz Srl
CUIT ordenante	30-71524478-7
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000000400000013703
Destinatario	Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De
CUIT destinatario	30-71781058-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110599520000062818094
Importe	$ 18.054,59
Estado	Acreditado
Motivo	Seguros
Concepto	APORTE Y CONTR SEG DE V COLECTIVO
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	16/08/2023 15:34