# Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de **$47182.03** para el CUIT **30648243495** es:

**53615**

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 (53615) 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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42514079 |
| Número de Operación | 129007649 |
| Fecha y hora | 11:02 AM 17/11/2023 |

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 | $ 47,182.03 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000050121438 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS |
| CUIT / CUIL | 33525314869 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | adimra |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 47,182.03 |
| Importe total | $ 47,182.03 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

**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**: 11

**Período**:10/2023
**Domicilio**:Av. A. del Valle 5621
**Código Postal**: 3000
**Total Remuneraciones**: $ 4016961.32
**Aporte**: $ 60254.42
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): 150
**Total : $ 60404.42**

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

0552015153064824349520231000000000000000060404420001 16

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**: 11

**Período**:10/2023
**Domicilio**:Av. A. del Valle 5621
**Código Postal**: 3000
**Total Remuneraciones**: $ 4016961.32
**Aporte**: $ 60254.42
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): 150
**Total : $ 60404.42**

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

0552015153064824349520231000000000000000060404420001 16

Con las apps de mercado pago mercado libre

Talón para el banco

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42514156 |
| Número de Operación | 129008291 |
| Fecha y hora | 11:03 AM 17/11/2023 |

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 | $ 60,404.42 |
| CBU/CVU destino | 0070103320000037753597 |
| Banco | 007 |
| Titular de la cuenta | FEDERACION ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE |
| CUIT / CUIL | 30677492232 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | faeni oct 23 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 60,404.42 |
| Importe total | $ 60,404.42 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

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 | 5848 | 80 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 11 | $ 3.743.628,20 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 41.294,88
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 41.294,88 |

cuarenta y un mil doscientos
noventa y cuatro con 88/100

13064824349508005848102023003743628200000110000412948 8
ID.: 7916010 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 | $ 3.743.628,20 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 41.294,88
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 41.294,88 |

cuarenta y un mil doscientos
noventa y cuatro con 88/100

13064824349508005848102023003743628200000110000412948 8
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 | 1115 | 87 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 3 | $ 974.574,90 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 11.262,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 11.262,24 |

once mil doscientos sesenta y dos con 24/100

13064824349508701115102023000974574900000030000112622 4
ID.: 7915978 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 | $ 974.574,90 | 3754,08 | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 11.262,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 11.262,24 |

once mil doscientos sesenta y dos con 24/100

13064824349508701115102023000974574900000030000112622 4
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42514309 |
| Número de Operación | 129009208 |
| Fecha y hora | 11:04 AM 17/11/2023 |

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 | $ 11,262.24 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000062818094 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| CUIT / CUIL | 30717810585 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | uom seg sf |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 11,262.24 |
| Importe total | $ 11,262.24 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42514242 |
| Número de Operación | 129008689 |
| Fecha y hora | 11:03 AM 17/11/2023 |

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 | $ 41,294.88 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000062818094 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| CUIT / CUIL | 30717810585 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | uom seg sm |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 41,294.88 |
| Importe total | $ 41,294.88 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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 | $ 3.743.628,20 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 93.590,71
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 93.590,71 |

noventa y tres mil quinientos
noventa con 71/100

23064824349508005848102023003743628200000110000935907 1
ID.: 7916004 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 | $ 3.743.628,20 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 93.590,71
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 93.590,71 |

noventa y tres mil quinientos
noventa con 71/100

23064824349508005848102023003743628200000110000935907 1
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 | 1115 | 87 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 3 | $ 974.574,90 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 24.364,37
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 24.364,37 |

veinticuatro mil trescientos
sesenta y cuatro con 37/100

23064824349508701115102023000974574900000030000243643 7
ID.: 7915943 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 | $ 974.574,90 | 2,5 % | 10/2023 |

Vencimiento 10/11/2023
**Fecha** 10/11/2023
Importe $ 24.364,37
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 24.364,37 |

veinticuatro mil trescientos
sesenta y cuatro con 37/100

23064824349508701115102023000974574900000030000243643 7
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42514447 |
| Número de Operación | 129009918 |
| Fecha y hora | 11:05 AM 17/11/2023 |

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 | $ 24,364.37 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000062814979 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| CUIT / CUIL | 30717810585 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | uom sind sf |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 24,364.37 |
| Importe total | $ 24,364.37 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42514387 |
| Número de Operación | 129009557 |
| Fecha y hora | 11:05 AM 17/11/2023 |

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 | $ 93,590.71 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000062814979 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| CUIT / CUIL | 30717810585 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | uom sind sm |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 93,590.71 |
| Importe total | $ 93,590.71 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

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** | **10** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 660.740,70**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 06/11/2023**

**SON PESOS: diecinueve mil ochocientos veintidos con 20/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 19.822,20** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 19.822,20** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 19.822,20** |



38340400471512023100000000 7

Código de Pago Electrónico: 04004715120231000 0

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** | **10** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 660.740,70**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 06/11/2023**

**SON PESOS: diecinueve mil ochocientos veintidos con 20/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 19.822,20** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 19.822,20** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 19.822,20** |



38340400471512023100000000 7

Código de Pago Electrónico: 04004715120231000 0

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** | **10** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 5**

**TOTAL REMUN.: $ 2.136.288,55**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 06/11/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 10.095,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 10.095,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 20.190,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 20.190,00** |

**SON PESOS: veinte mil ciento noventa con 00/100**



39410400471512023100000000 4

Código de Pago Electrónico: 04004715120231006 6

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** | **10** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 5**

**TOTAL REMUN.: $ 2.136.288,55**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 06/11/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 10.095,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 10.095,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 20.190,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 20.190,00** |

**SON PESOS: veinte mil ciento noventa con 00/100**



39410400471512023100000000 4

Código de Pago Electrónico: 04004715120231006 6

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** | **10** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 3**

**TOTAL REMUN.: $ 1.475.547,85**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 06/11/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 36.888,68** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 36.888,68** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 36.888,68** |

**2,5%**

**SON PESOS: treinta y seis mil ochocientos ochenta y ocho con 68/100**

38340400471512023100100000 8

Código de Pago Electrónico: 04004715120231001 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

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **MENENDEZ & CIA S.R.L.** | **30-64824349-5** | **04-004715-1** | **10** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 3**

**TOTAL REMUN.: $ 1.475.547,85**

**FORMA DE PAGO**

**X** **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 06/11/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 36.888,68** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 36.888,68** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 36.888,68** |

**2,5%**

**SON PESOS: treinta y seis mil ochocientos ochenta y ocho con 68/100**

38340400471512023100100000 8

Código de Pago Electrónico: 04004715120231001 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.

COMPROBANTE DE PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
4273 L28998 21/11/2023 13:16:58
04715 E $$$$$$$$36888,68
B91E57AF 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

38340400471512023100100000 8

COMPROBANTE DE PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
2231 L28998 17/11/2023 12:10:08
04715 E $$$$$$$$19822,20
7D1148E4 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

38340400471512023100000007



COMPROBANTE DE PAGO DE
AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
2238 L28998 17/11/2023 12:12:09
04715 E $$$$$$$$20190,00
8B1ADC50 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.

PAGADO CON TARJETA DE DÉBITO

3941040047151202310000000004