**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** | **11** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 967.003,17**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 07/12/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 4.372,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 4.372,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 8.744,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 8.744,00** |

**SON PESOS: ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con 00/100**

39410100498102023110000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004981020231106 8

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** | **11** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 967.003,17**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 07/12/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 4.372,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 4.372,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 8.744,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 8.744,00** |

**SON PESOS: ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con 00/100**

39410100498102023110000000 7

Código de Pago Electrónico: 01004981020231106 8

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.

Pagaste a

# ASIMRA SEGURO DE VIDA

Total pagado

# $ 8.744,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 8.744,00 |
| Total pagado | $ 8.744,00 |

Código de barras
39410100498102023110000000 7

Número de transacción
5695822436486

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| CARLOS | 14/12/2023 10:34:51 |

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.

COMPROBANTE DE PAGO DE AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8924 L26001 14/12/2023 10:34:51 04981 E $$$$$$$$$8744,00 D52CB74A 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. 39410100498102023110000000 7

**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** | **11** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 967.003,17**

X **FORMA DE PAGO**
**EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 07/12/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 29.010,09** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 29.010,09** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 29.010,09** |

**SON PESOS: veintinueve mil diez con 09/100**

38340100498102023110000000 0

Código de Pago Electrónico: 01004981020231100 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 APORTE LEY 23.551

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **ASCENSORES LENZ S.R.L.** | **30-71524478-7** | **01-004981-0** | **11** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 967.003,17**

X **FORMA DE PAGO**
**EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 07/12/2023**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 29.010,09** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 29.010,09** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 29.010,09** |

**SON PESOS: veintinueve mil diez con 09/100**

38340100498102023110000000 0

Código de Pago Electrónico: 01004981020231100 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.

Pagaste a

# ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

# $ 29.010,09

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 29.010,09 |
| Total pagado | $ 29.010,09 |

Código de barras
38340100498102023110000000O

Número de transacción
5695822435255

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| CARLOS | 14/12/2023 10:33:11 |

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.

COMPROBANTE DE PAGO DE AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8806 L26001 14/12/2023 10:33:12 04981 E $$$$$$$$29010,09 2F894D7C AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

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 | $ 1.999.890,41 | 4065,68 | 11/2023 |

Vencimiento 13/12/2023
**Fecha** 31/12/2023
Importe $ 24.394,08
Intereses $ 865,01

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 25.259,09 |

veinticinco mil doscientos cincuenta y nueve con 9/100

13071524478701012552112023001999890410000060000252590 9
ID.: 7973770 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 | $ 1.999.890,41 | 4065,68 | 11/2023 |

Vencimiento 13/12/2023
**Fecha** 31/12/2023
Importe $ 24.394,08
Intereses $ 865,01

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 25.259,09 |

veinticinco mil doscientos cincuenta y nueve con 9/100

13071524478701012552112023001999890410000060000252590 9
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BancoCiudad

# Comprobante de transferencia

| | |
|---|---|
| N° de transacción | 101202422 |
| Tipo de transferencia | Inmediata |
| Fecha de carga | 13/12/2023 |
| Fecha y hora de envío | 13/12/2023 10:56 |
| 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 | 0110599520000062818094 |
| Importe | $ 25.259,09 |
| Estado | Acreditado |
| Motivo | Varios |
| Concepto | Aportes y contrib seg de vida colectivo |
| Referencia | |
| Solicitante | Carlos Alberto Reyes |
| Fecha y hora de consulta | 13/12/2023 10:56 |

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 | $ 1.999.890,41 | 2,5 % | 11/2023 |

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 31/12/2023
Importe $ 49.997,26
Intereses $ 1.772,90

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 51.770,16 |

cincuenta y un mil setecientos setenta con 16/100

23071524478701012552112023001999890410000060000517701 6
ID.: 7973743 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 | $ 1.999.890,41 | 2,5 % | 11/2023 |

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 31/12/2023
Importe $ 49.997,26
Intereses $ 1.772,90

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 51.770,16 |

cincuenta y un mil setecientos setenta con 16/100

23071524478701012552112023001999890410000060000517701 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71524478-7 | ASCENSORES LENZ SRL | 12552 | 10 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 6 | $ 1.999.890,41 | 2,5 % | 11/2023 |

Vencimiento 13/12/2023
**Fecha** 31/12/2023
Importe $ 49.997,26
Intereses $ 1.772,90

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 51.770,16 |

cincuenta y un mil setecientos
setenta con 16/100

23071524478701012552112023001999890410000060000 5177016
ID.: 7973743 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 | $ 1.999.890,41 | 2,5 % | 11/2023 |

Vencimiento 13/12/2023
**Fecha** 31/12/2023
Importe $ 49.997,26
Intereses $ 1.772,90

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 51.770,16 |

cincuenta y un mil setecientos
setenta con 16/100

23071524478701012552112023001999890410000060000 5177016
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA