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	$ 3.344.747,51	2,5 %	12/2023

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 31/01/2024
Importe $ 83.618,69
Intereses $ 2.470,93

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 86.089,62

ochenta y seis mil ochenta y nueve con 62/100

2307152447870101255212202300334474751000006000086089 62
ID.: 8022354 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	$ 3.344.747,51	2,5 %	12/2023

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 31/01/2024
Importe $ 83.618,69
Intereses $ 2.470,93

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 86.089,62

ochenta y seis mil ochenta y nueve con 62/100

2307152447870101255212202300334474751000006000086089 62
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103054390
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/01/2024
Fecha y hora de envío	11/01/2024 13:20
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	$ 86.089,62
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Cuota Sindical
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	11/01/2024 13:20

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	$ 3.344.747,51	4586,08	12/2023

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 31/01/2024
Importe $ 27.516,48
Intereses $ 813,11

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.329,59

veintiocho mil trescientos veintinueve con 59/100

13071524478701012552122023003344747510000600002832959
ID.: 8022357 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	$ 3.344.747,51	4586,08	12/2023

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 31/01/2024
Importe $ 27.516,48
Intereses $ 813,11

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.329,59

veintiocho mil trescientos veintinueve con 59/100

13071524478701012552122023003344747510000600002832959
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	103053848
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/01/2024
Fecha y hora de envío	11/01/2024 13:15
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	$ 28.329,59
Estado	Acreditado
Motivo	Seguros
Concepto	Aportes y contrib Seg de V Colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	11/01/2024 13:15

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**	**12**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.691.921,05

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 50.757,63**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 50.757,63**
TOTAL A INGRESAR	**$ 50.757,63**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/01/2024

SON PESOS: cincuenta mil setecientos cincuenta y siete con 63/100



38340100498102023120000000 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020231200 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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**12**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.691.921,05

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 50.757,63**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 50.757,63**
TOTAL A INGRESAR	**$ 50.757,63**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/01/2024

SON PESOS: cincuenta mil setecientos cincuenta y siete con 63/100



38340100498102023120000000 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020231200 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.

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 50.757,63

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 50.757,63
Total pagado	$ 50.757,63

Código de barras
38340100498102023120000001

Número de transacción
5695836938343

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	11/01/2024 14:17:09

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 *** 6461 L26001 11/01/2024 14:17:10 04981 E $$$$$$$$50757,63 93E9CAC2 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 - 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**	**12**	**2023**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.691.921,05

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/01/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 4.932,00
APORTE PERSONAL	$ 4.932,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 9.864,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.864,00**

SON PESOS: nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100

39410100498102023120000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004981020231206 9

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	12	2023

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.691.921,05

FORMA DE PAGO

[X] EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/01/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 4.932,00
APORTE PERSONAL	$ 4.932,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 9.864,00
TOTAL A INGRESAR	$ 9.864,00

SON PESOS: nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100

39410100498102023120000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004981020231206 9

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

$ 9.864,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 9.864,00
Total pagado	$ 9.864,00

Código de barras
39410100498102023120000008

Número de transacción
5695836937356

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	11/01/2024 14:15:31

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 *** 6582 L26001 11/01/2024 14:15:31 04981 E $$$$$$$$$9864,00 2AC6F75A 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. 39410100498102023120000008