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**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.396.015,55

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 41.880,45
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 41.880,45
TOTAL A INGRESAR	**$ 41.880,45**

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/02/2024

SON PESOS: cuarenta y un mil ochocientos ochenta con 45/100



3834010049810202401000000 0 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020240100 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**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.396.015,55

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 41.880,45
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 41.880,45
TOTAL A INGRESAR	**$ 41.880,45**

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/02/2024

SON PESOS: cuarenta y un mil ochocientos ochenta con 45/100



3834010049810202401000000 0 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020240100 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#71768526105

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 41.880,45

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 41.880,45
Total pagado	$ 41.880,45

Código de barras
38340100498102024010000000 1

Número de transacción
5695850487113

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	07/02/2024 10:49:30

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 *** 4862 L26001 07/02/2024 10:49:32 04981 E $$$$$$$$41880,45 AEB66565 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. 38340100498102024010000000 1

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner

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	$ 2.871.038,57	2,5 %	01/2024

Vencimiento 14/02/2024
Fecha 29/02/2024
Importe $ 71.775,96
Intereses $ 2.120,98

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 73.896,94

setenta y tres mil ochocientos
noventa y seis con 94/100

2307152447870101255201202400287103857000006000007389694
ID.: 8066278 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	$ 2.871.038,57	2,5 %	01/2024

Vencimiento 14/02/2024
Fecha 29/02/2024
Importe $ 71.775,96
Intereses $ 2.120,98

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 73.896,94

setenta y tres mil ochocientos
noventa y seis con 94/100

2307152447870101255201202400287103857000006000007389694
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104492701
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	06/02/2024
Fecha y hora de envío	06/02/2024 17:45
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	Fidelcomiso Union Obrera Metalurgica De
CUIT destinatario	30-71781058-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110599520000062814979
Importe	$ 73.896,94
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Cuota sindical
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	06/02/2024 17:46

Escaneado con CamScanner

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	$ 2.871.038,57	5755,53	01/2024

Vencimiento 14/02/2024
Fecha 29/02/2024
Importe $ 34.533,18
Intereses $ 1.020,46

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$ 35.553,64

treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres con 64/100

13071524478701012552012024002871038570000006000003555364

ID.: 8066288 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	$ 2.871.038,57	5755,53	01/2024

Vencimiento 14/02/2024
Fecha 29/02/2024
Importe $ 34.533,18
Intereses $ 1.020,46

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$ 35.553,64

treinta y cinco mil quinientos cincuenta y tres con 64/100

13071524478701012552012024002871038570000006000003555364

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	104492465
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	06/02/2024
Fecha y hora de envío	06/02/2024 17:42
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	$ 35.553,64
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Aportes y contrib seg de V colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	06/02/2024 17:42

Escaneado con CamScanner

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	01	2024

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.396.015,55

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 6.190,00
APORTE PERSONAL	$ 6.190,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 12.380,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.380,00**

SON PESOS: doce mil trescientos ochenta con 00/100

39410100498102024010000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004981020240106 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 ASCENSORES LENZ S.R.L. | CUIT 30-71524478-7 | NºEMPRESA 01-004981-0 | MES 01 | AÑO 2024

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.396.015,55

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/02/2024

CONCEPTO / IMPORTE

CONTRIBUCION EMPLEADOR $ 6.190,00

APORTE PERSONAL $ 6.190,00

INTERESES $ 0,00

OTROS CONCEPTOS $ 0,00

TOTAL A PAGAR $ 12.380,00

TOTAL A INGRESAR $ 12.380,00

SON PESOS: doce mil trescientos ochenta con 00/100

39410100498102024010000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004981020240106 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 línea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#71832157201

Pagaste a

ASIMRA SEGURO DE VIDA

Total pagado

$ 12.380,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 12.380,00
Total pagado	$ 12.380,00

Código de barras
39410100498102024010000000 8

Número de transacción
5695851321710

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	08/02/2024 09:30:38

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 *** 2556 L26001 08/02/2024 09:30:39 04981 E $$$$$$$$12380,00 77A349D0 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. 39410100498102024010000000 8

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner