Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	45790857
Número de Operación	139624893
Fecha y hora	01:42 PM 19/02/2024

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	$ 74,837.14
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	58100
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 74,837.14
Importe total	$ 74,837.14

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

Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de $74837.14 para el CUIT 30648243495 es:

58100

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 (58100) 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

Privacidad - Condiciones

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

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.123.538,45

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.706,14**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.706,14**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.706,14**

SON PESOS: treinta y tres mil setecientos seis con 14/100

38340400471512024010000000 9

Código de Pago Electrónico: 04004715120240100 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 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.123.538,45

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.706,14**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.706,14**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.706,14**

SON PESOS: treinta y tres mil setecientos seis con 14/100

38340400471512024010000000 9

Código de Pago Electrónico: 04004715120240100 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.

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

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.123.538,45

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.706,14**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.706,14**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.706,14**

SON PESOS: treinta y tres mil setecientos seis con 14/100

38340400471512024010000000 9

Código de Pago Electrónico: 04004715120240100 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 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.123.538,45

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.706,14**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.706,14**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.706,14**

SON PESOS: treinta y tres mil setecientos seis con 14/100

38340400471512024010000000 9

Código de Pago Electrónico: 04004715120240100 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.

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

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 2.766.316,84

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/02/2024

SON PESOS: sesenta y nueve mil ciento cincuenta y siete con 90/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 69.157,90**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 69.157,90**
TOTAL A INGRESAR	**$ 69.157,90**

2,5%

38340400471512024010100000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120240101 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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 2.766.316,84

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/02/2024

SON PESOS: sesenta y nueve mil ciento cincuenta y siete con 90/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 69.157,90**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 69.157,90**
TOTAL A INGRESAR	**$ 69.157,90**

2,5%

38340400471512024010100000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120240101 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.



COMPROBANTE DE PAGO DE
AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
7287 L28998 19/02/2024 13:50:57
04715 E $$$$$$$$30950,00
B85F1697 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

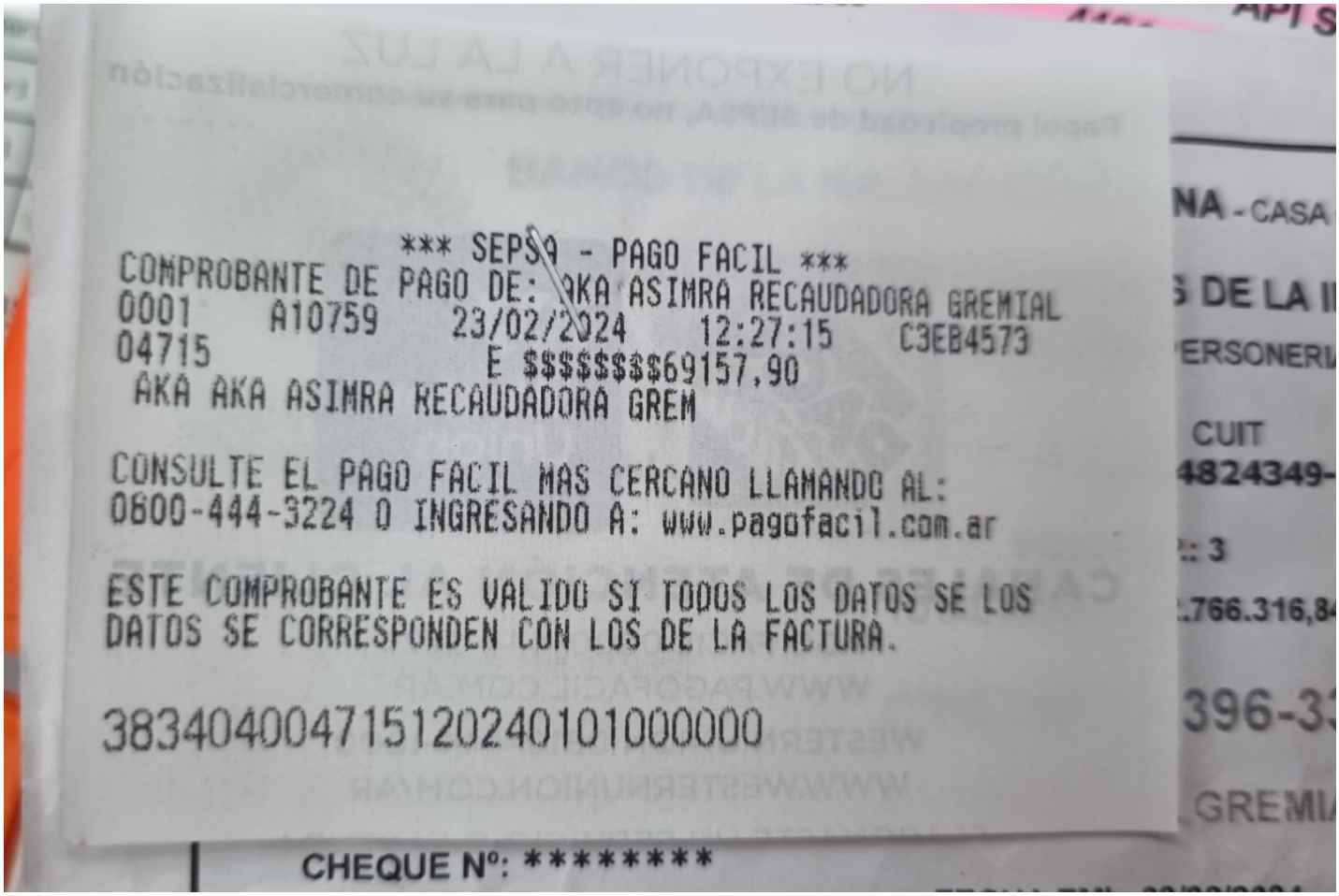
3941040047151202401000000006

COMPROBANTE DE PAGO DE
AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
9729 L28998 22/02/2024 11:49:56
04715 E $$$$$$$$33706,14
A5A50AA0 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

38340400471512024010000009



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0001 A10759 23/02/2024 12:27:15 C3EB4573
04715 E $$$$$$$$69157,90
AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0600-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

38340400471512024010100000

CHEQUE Nº: ********

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	45790887
Número de Operación	139625036
Fecha y hora	01:43 PM 19/02/2024

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	$ 94,115.91
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 ene24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 94,115.91
Importe total	$ 94,115.91

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: 12

Período:01/2024
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 6264394,82
Aporte: $ 93965.91
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): $ 150
Total : $ 94115.91

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

0552015153064824349520240100000000000000941159100012 0

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: 12

Período:01/2024
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 6264394,82
Aporte: $ 93965.91
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): $ 150
Total : $ 94115.91

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

0552015153064824349520240100000000000000941159100012 0

Con las apps de mercado pago mercado libre

Talón para el banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	45790727
Número de Operación	139624065
Fecha y hora	01:40 PM 19/02/2024

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	$ 17,266.59
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	$ 17,266.59
Importe total	$ 17,266.59

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	45790784
Número de Operación	139624712
Fecha y hora	01:41 PM 19/02/2024

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	$ 57,555.30
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	$ 57,555.30
Importe total	$ 57,555.30

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	1115	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 1.547.911,40	5755,53	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 17.266,59
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.266,59

diecisiete mil doscientos sesenta y seis con 59/100

13064824349508701115012024001547911400000030000172665 9
ID.: 8074246 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	$ 1.547.911,40	5755,53	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 17.266,59
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.266,59

diecisiete mil doscientos sesenta y seis con 59/100

13064824349508701115012024001547911400000030000172665 9
CBU: 0110599520000062818094 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	$ 1.547.911,40	2,5 %	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 38.697,79
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.697,79

treinta y ocho mil seiscientos noventa y siete con 79/100

23064824349508701115012024001547911400000030000386977 9
ID.: 8074238 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	$ 1.547.911,40	2,5 %	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 38.697,79
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.697,79

treinta y ocho mil seiscientos noventa y siete con 79/100

23064824349508701115012024001547911400000030000386977 9
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	45790756
Número de Operación	139624555
Fecha y hora	01:40 PM 19/02/2024

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	$ 38,697.79
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	$ 38,697.79
Importe total	$ 38,697.79

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	45790815
Número de Operación	139624824
Fecha y hora	01:41 PM 19/02/2024

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	$ 148,395.06
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	$ 148,395.06
Importe total	$ 148,395.06

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
10	$ 5.935.802,30	5755,53	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 57.555,30
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 57.555,30

cincuenta y siete mil quinientos
cincuenta y cinco con 30/100

13064824349508005848012024005935802300000100000 5755530
ID.: 8074274 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
10	$ 5.935.802,30	5755,53	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 57.555,30
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 57.555,30

cincuenta y siete mil quinientos
cincuenta y cinco con 30/100

13064824349508005848012024005935802300000100000 5755530
CBU: 0110599520000062818094 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	5848	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
10	$ 5.935.802,30	2,5 %	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 148.395,06
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 148.395,06

ciento cuarenta y ocho mil trescientos noventa y cinco con 6/100

23064824349508005848012024005935802300000100001483950 6
ID.: 8074265 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
10	$ 5.935.802,30	2,5 %	01/2024

Vencimiento 13/02/2024
Fecha 13/02/2024
Importe $ 148.395,06
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 148.395,06

ciento cuarenta y ocho mil trescientos noventa y cinco con 6/100

23064824349508005848012024005935802300000100001483950 6
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA