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
5	$ 2.515.111,89	5755,53	02/2024

Vencimiento 12/03/2024
Fecha 31/03/2024
Importe $ 28.777,65
Intereses $ 1.077,15

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 29.854,80

veintinueve mil ochocientos cincuenta y cuatro con 80/100

13071524478701012552022024002515111890000050000298548O
ID.: 8112100 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
5	$ 2.515.111,89	5755,53	02/2024

Vencimiento 12/03/2024
Fecha 31/03/2024
Importe $ 28.777,65
Intereses $ 1.077,15

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 29.854,80

veintinueve mil ochocientos cincuenta y cuatro con 80/100

13071524478701012552022024002515111890000050000298548O
CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	106544780
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/03/2024
Fecha y hora de envío	11/03/2024 17:16
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	$ 29.854,80
Estado	Acreditado
Motivo	Seguros
Concepto	Aportes y contrib seg de V Colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	11/03/2024 17:16

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
5	$ 2.515.111,89	2,5 %	02/2024

Vencimiento 12/03/2024
Fecha 31/03/2024
Importe $ 62.877,80
Intereses $ 2.353,52

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 65.231,32

sesenta y cinco mil doscientos treinta y uno con 32/100

2307152447870101255202202400251511189000005000006523132

ID.: 8112091 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
5	$ 2.515.111,89	2,5 %	02/2024

Vencimiento 12/03/2024
Fecha 31/03/2024
Importe $ 62.877,80
Intereses $ 2.353,52

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 65.231,32

sesenta y cinco mil doscientos treinta y uno con 32/100

2307152447870101255202202400251511189000005000006523132

CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	106544396
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/03/2024
Fecha y hora de envío	11/03/2024 17:11
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	$ 65.231,32
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Cuota sindical
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	11/03/2024 17:11

Escaneado con CamScanner

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
ASCENSORES LENZ S.R.L.

CUIT
30-71524478-7

NºEMPRESA	MES	AÑO
01-004981-0	02	2024

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.378.333,06

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 41.349,99
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 41.349,99
TOTAL A INGRESAR	**$ 41.349,99**

FORMA DE PAGO
[X] EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/03/2024

SON PESOS: cuarenta y un mil trescientos cuarenta y nueve con 99/100

38340100498102024020000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004981020240200 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
ASCENSORES LENZ S.R.L.

CUIT
30-71524478-7

NºEMPRESA	MES	AÑO
01-004981-0	02	2024

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.378.333,06

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 41.349,99
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 41.349,99
TOTAL A INGRESAR	**$ 41.349,99**

FORMA DE PAGO
[X] EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/03/2024

SON PESOS: cuarenta y un mil trescientos cuarenta y nueve con 99/100

38340100498102024020000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004981020240200 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#74100959036

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 41.349,99

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 41.349,99
Total pagado	$ 41.349,99

Código de barras
38340100498102024020000002

Número de transacción
5695869744786

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	11/03/2024 20:02:35

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 *** 0629 L26001 11/03/2024 20:02:36 04981 E $$$$$$$$41349,99 4BB664E2 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. 38340100498102024020000002

Con el apoyo de

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)

CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
30-71524478-7	01-004981-0	02	2024

RAZON SOCIAL
ASCENSORES LENZ S.R.L.

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.378.333,06

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**

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/03/2024

SON PESOS: doce mil trescientos ochenta con 00/100

39410100498102024020000000 9

Código de Pago Electrónico: 01004981020240206 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)

CUIT 30-71524478-7 | NºEMPRESA 01-004981-0 | MES 02 | AÑO 2024

RAZON SOCIAL ASCENSORES LENZ S.R.L.

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.378.333,06

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

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/03/2024

SON PESOS: doce mil trescientos ochenta con 00/100

39410100498102024020000000 9

Código de Pago Electrónico: 01004981020240206 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#74100850758

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
39410100498102024020000009

Número de transacción
5695869743377

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	11/03/2024 20:01:05

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 *** 5076 L26001 11/03/2024 20:01:06 04981 E $$$$$$$$12380,00 D120A8E1 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. 39410100498102024020000009

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner