ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de **$80444.85** para el CUIT **30648243495** es:

59683

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 (59683) 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 - Términos

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46976808
Número de Operación	143053885
Fecha y hora	10:34 AM 20/03/2024

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	$ 80,444.85
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	59683
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 80,444.85
Importe total	$ 80,444.85

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 - 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**	**02**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.082.540,70

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/03/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 32.476,20**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 32.476,20**
TOTAL A INGRESAR	**$ 32.476,20**

SON PESOS: treinta y dos mil cuatrocientos setenta y seis con 20/100



38340400471512024020000000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120240200 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.082.540,70

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/03/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 32.476,20**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 32.476,20**
TOTAL A INGRESAR	**$ 32.476,20**

SON PESOS: treinta y dos mil cuatrocientos setenta y seis con 20/100



38340400471512024020000000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120240200 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.

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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 3.836.126,95

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/03/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 15.475,00**
APORTE PERSONAL	**$ 15.475,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.950,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 30.950,00**

SON PESOS: treinta mil novecientos cincuenta con 00/100



39410400471512024020000000 7

Código de Pago Electrónico: 04004715120240206 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 3.836.126,95

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/03/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 15.475,00**
APORTE PERSONAL	**$ 15.475,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.950,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 30.950,00**

SON PESOS: treinta mil novecientos cincuenta con 00/100



39410400471512024020000000 7

Código de Pago Electrónico: 04004715120240206 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.

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**	**02**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 2.753.586,25

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/03/2024

SON PESOS: sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve con 65/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 68.839,65**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 68.839,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 68.839,65**

2,5%

38340400471512024020100000 1

Código de Pago Electrónico: 04004715120240201 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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**02**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 2.753.586,25

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/03/2024

SON PESOS: sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve con 65/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 68.839,65**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 68.839,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 68.839,65**

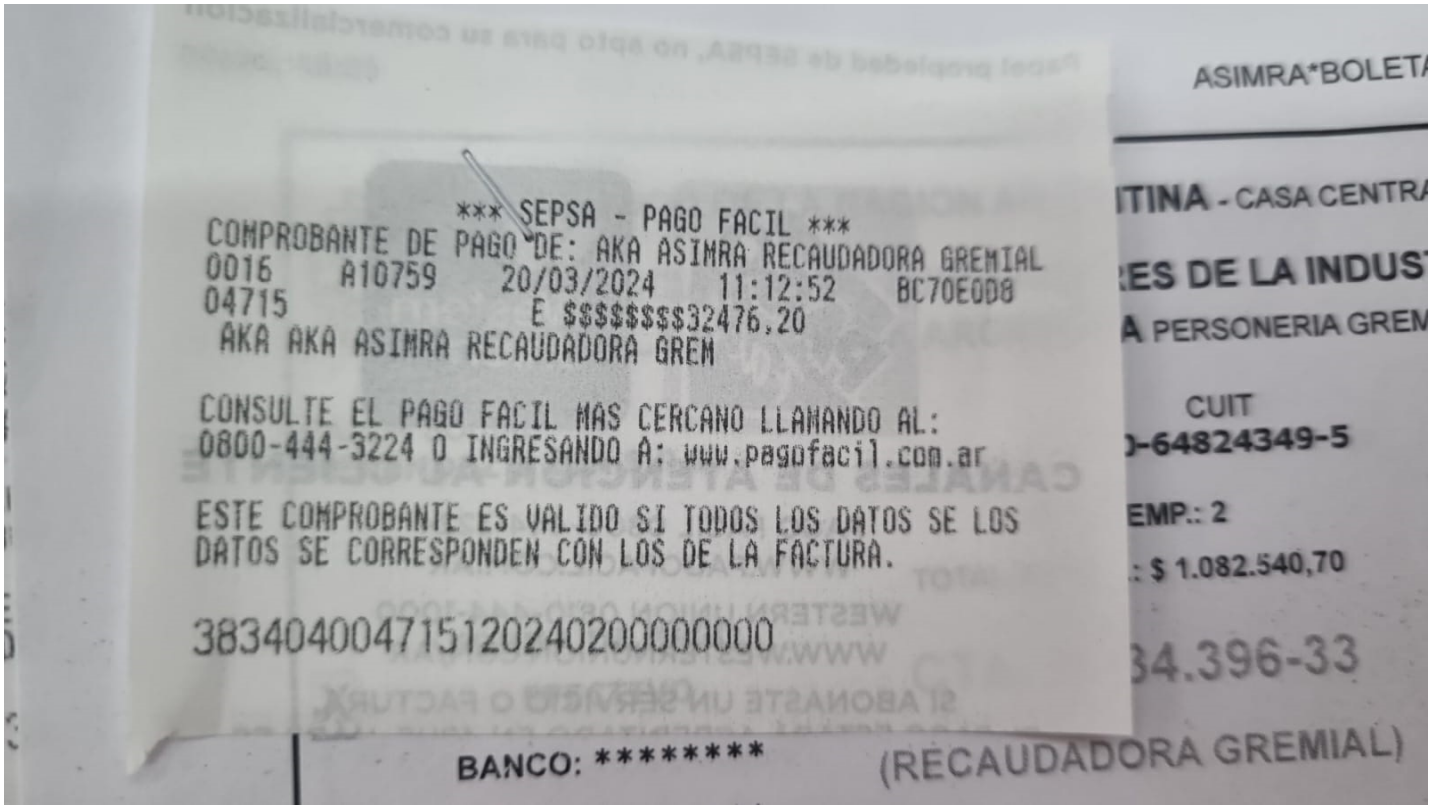
2,5%

38340400471512024020100000 1

Código de Pago Electrónico: 04004715120240201 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.



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0016 A10759 20/03/2024 11:12:52 BC70E0D8
04715 E $$$$$$$$32476,20
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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

38340400471512024020000000

ASIMRA*BOLETA

ITINA - CASA CENTRA

ES DE LA INDUST

A PERSONERIA GREM

CUIT
0-64824349-5

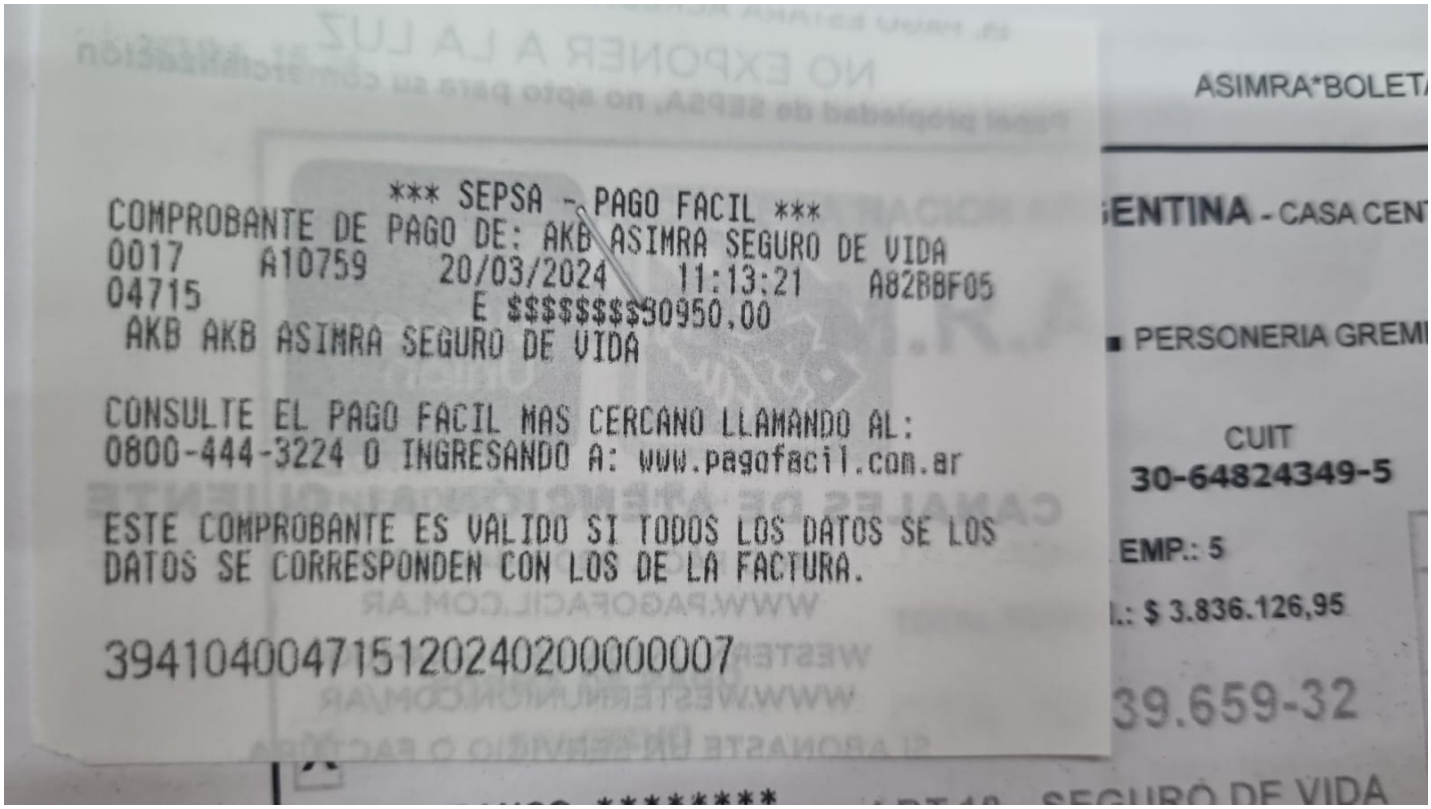
EMP.: 2

: $ 1.082.540,70

34.396-33

BANCO: ********

(RECAUDADORA GREMIAL)



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
0017 A10759 20/03/2024 11:13:21 A82BBF05
04715 E $$$$$$$$30950,00
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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

39410400471512024020000007

ASIMRA*BOLETA

ENTINA - CASA CENT

PERSONERIA GREMI

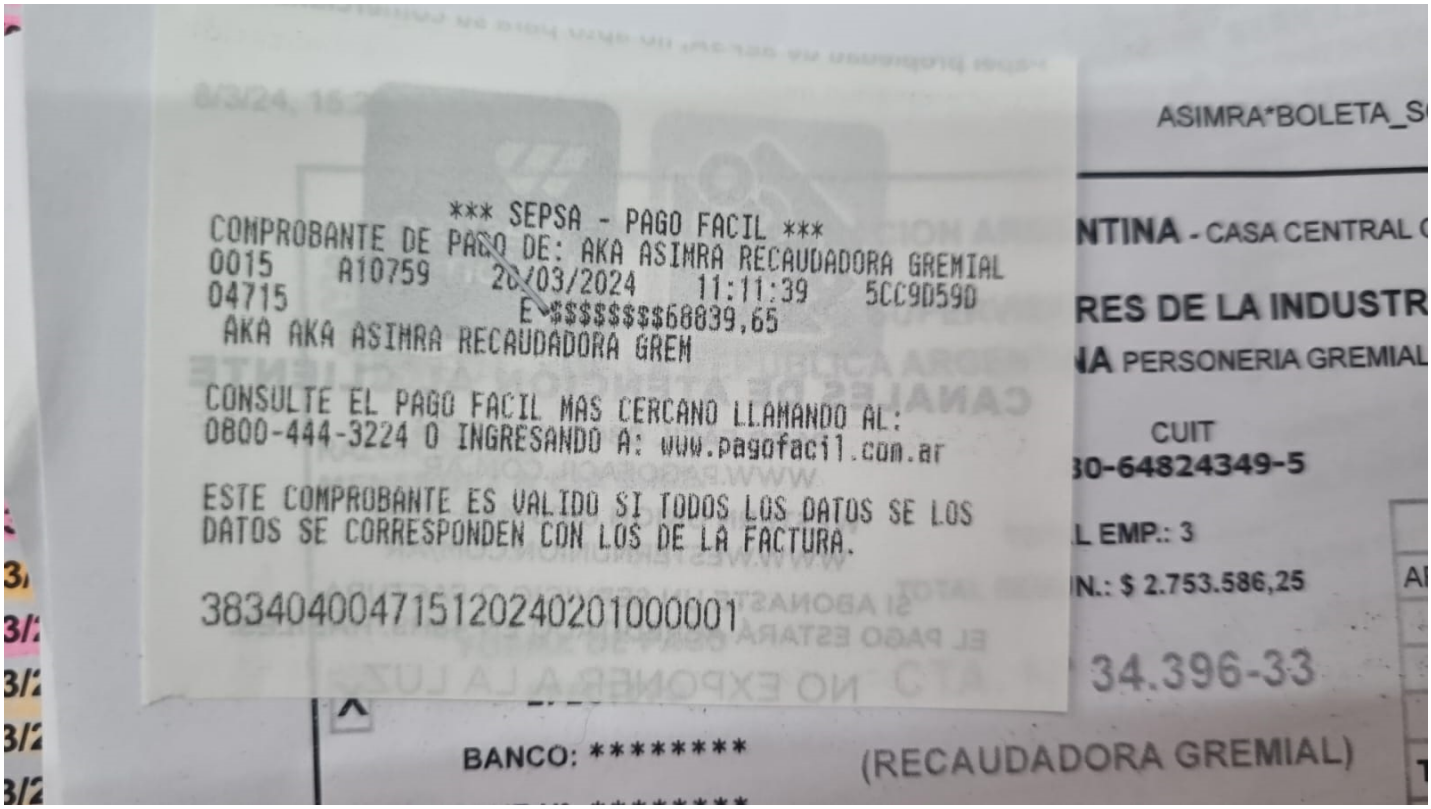
CUIT
30-64824349-5

EMP.: 5

.: $ 3.836.126,95

39.659-32

SEGURO DE VIDA



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0015 A10759 20/03/2024 11:11:39 5CC9D590
04715 E-$$$$$$$$68839,65
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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

38340400471512024020100000 1

ASIMRA*BOLETA_S
NTINA - CASA CENTRAL
RES DE LA INDUSTR
NA PERSONERIA GREMIAL
CUIT
30-64824349-5
L EMP.: 3
N.: $ 2.753.586,25
34.396-33
BANCO: ********
(RECAUDADORA GREMIAL)

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46976850
Número de Operación	143054125
Fecha y hora	10:34 AM 20/03/2024

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	$ 149,344.15
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	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 149,344.15
Importe total	$ 149,344.15

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:02/2024
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 9889609.77
Aporte: $ 148344.15
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): $ 1000
Total : $ 149344.15

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

0552015153064824349520240200000000000000149344150000126

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:02/2024
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 9889609.77
Aporte: $ 148344.15
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): $ 1000
Total : $ 149344.15

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

0552015153064824349520240200000000000000149344150000126

Con las apps de mercado pago mercado libre

Talón para el banco

SINDICATO OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ARTICULOS 31, 32, 33, 34 Y 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 345/2002

Código Pago link: 30648243495

Vencimiento: 15/03/2024 **Periodo depositado:** 02/2024

C.U.I.T: 30648243495
Empleador: MENENDEZ Y CIA S.R.L. **Numero:** 61007
Domicilio: AV. A. DEL VALLE 5621 **Telefono:** 4699588
Localidad: SANTA FE **Cod.Postal:** 3000

Cantidad personal: 12 **Total remuneraciones:** 9889610.00

ART.31: 197792.20 **ART.32:** 494480.50 **ART.33:** 49448.05 **ART.34:** 98896.10

Cantidad personal cuota sindical: 0 **ART.35(Cuota Sind.):** 0.00

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 840616.85

00006112000306482434950220240407598896100840616857

SINDICATO OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y LAVADEROS AUTOMATICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ARTICULOS 31, 32, 33, 34 Y 35 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 345/2002

Código Pago link: 30648243495

Vencimiento: 15/03/2024 **Periodo depositado:** 02/2024

C.U.I.T: 30648243495
Empleador: MENENDEZ Y CIA S.R.L. **Numero:** 61007
Domicilio: AV. A. DEL VALLE 5621 **Telefono:** 4699588
Localidad: SANTA FE **Cod.Postal:** 3000

Cantidad personal: 12 **Total remuneraciones:** 9889610.00

ART.31: 197792.20 **ART.32:** 494480.50 **ART.33:** 49448.05 **ART.34:** 98896.10

Cantidad personal cuota sindical: 0 **ART.35(Cuota Sind.):** 0.00

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 840616.85

00006112000306482434950220240407598896100840616857

PlusPagos

SIND.OB.EST.SERV.GPLA ROS

Fecha:	20/03/2024
Hora:	10:23:15
Nro. trans:	599712815
Nro. comp:	289650905
Identificación:	00006112000306482434950220240407598896100840616857
Por un importe de:	$ 840.616,85

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO

[REIMPRESIÓN]

Descargá nuestra app
PlusPagos desde el PlayStore
y pagá todo desde un solo lugar

PlusPagos

DISPONIBLE EN Google Play

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46976930
Número de Operación	143057379
Fecha y hora	10:36 AM 20/03/2024

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	$ 17,300.61
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	Varios
Referencia	SECCIONAL 87
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 17,300.61
Importe total	$ 17,300.61

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	46971274
Número de Operación	143053713
Fecha y hora	09:26 AM 20/03/2024

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	$ 63,435.55
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	SECCIONAL 80
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 63,435.55
Importe total	$ 63,435.55

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	$ 1.716.843,30	5755,53	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 17.266,59
Intereses $ 34,02

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.300,61

diecisiete mil trescientos con 61/100

13064824349508701115022024001716843300000030000173006 1
ID.: 8118030 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	$ 1.716.843,30	5755,53	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 17.266,59
Intereses $ 34,02

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.300,61

diecisiete mil trescientos con 61/100

13064824349508701115022024001716843300000030000173006 1
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	$ 1.716.843,30	2,5 %	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 42.921,08
Intereses $ 84,55

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.005,63

cuarenta y tres mil cinco con 63/100



23064824349508701115022024001716843300000030000430056 3

ID.: 8118026 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	$ 1.716.843,30	2,5 %	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 42.921,08
Intereses $ 84,55

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.005,63

cuarenta y tres mil cinco con 63/100



23064824349508701115022024001716843300000030000430056 3

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46976890
Número de Operación	143057241
Fecha y hora	10:35 AM 20/03/2024

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	$ 43,005.63
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	Varios
Referencia	SECCIONAL 87
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 43,005.63
Importe total	$ 43,005.63

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	46976985
Número de Operación	143057532
Fecha y hora	10:36 AM 20/03/2024

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	$ 158,502.67
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	Varios
Referencia	SECCIONAL 80
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 158,502.67
Importe total	$ 158,502.67

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
11	$ 6.327.641,10	5755,53	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 63.310,83
Intereses $ 124,72

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 63.435,55

sesenta y tres mil cuatroscientos treinta y cinco con 55/100

13064824349508005848022024006327641100000110000634355 5

ID.: 8118001 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
11	$ 6.327.641,10	5755,53	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 63.310,83
Intereses $ 124,72

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 63.435,55

sesenta y tres mil cuatroscientos treinta y cinco con 55/100

13064824349508005848022024006327641100000110000634355 5

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
11	$ 6.327.641,10	2,5 %	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 158.191,03
Intereses $ 311,64

☐ EFECTIVO

62814/97

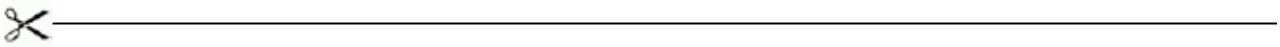
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 158.502,67

ciento cincuenta y ocho mil quinientos dos con 67/100

23064824349508005848022024006327641100000110001585026 7
ID.: 8117983 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
11	$ 6.327.641,10	2,5 %	02/2024

Vencimiento 11/03/2024
Fecha 12/03/2024
Importe $ 158.191,03
Intereses $ 311,64

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 158.502,67

ciento cincuenta y ocho mil quinientos dos con 67/100

23064824349508005848022024006327641100000110001585026 7
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA