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 **$92571.58** para el CUIT **30648243495** es:

60907

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 (60907) 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	48003375
Número de Operación	146296063
Fecha y hora	12:25 PM 17/04/2024

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	$ 92,571.58
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	60907
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 92,571.58
Importe total	$ 92,571.58

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:03/2024
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 11130929
Aporte: $ 166963.94
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): $ 1000
Total : $ 167963.94

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

0552015153064824349520240300000000000001679639400012 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:03/2024
Domicilio:Av. A. del Valle 5621
Código Postal: 3000
Total Remuneraciones: $ 11130929
Aporte: $ 166963.94
Cuota Societaria (FAENI, CECA, CESGAR): $ 1000
Total : $ 167963.94

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

0552015153064824349520240300000000000001679639400012 0

Con las apps de mercado pago mercado libre

Talón para el banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	48003420
Número de Operación	146296318
Fecha y hora	12:26 PM 17/04/2024

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	$ 167,963.94
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 mar24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 167,963.94
Importe total	$ 167,963.94

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	$ 1.800.567,10	5755,53	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 10/04/2024
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

13064824349508701115032024001800567100000300001726659
ID.: 8151996 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	$ 1.800.567,10	5755,53	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 10/04/2024
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

13064824349508701115032024001800567100000300001726659
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	$ 1.800.567,10	2,5 %	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 45.014,18
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.014,18

cuarenta y cinco mil catorce con 18/100

23064824349508701115032024001800567100000300004501418
ID.: 8151988 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	$ 1.800.567,10	2,5 %	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 45.014,18
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.014,18

cuarenta y cinco mil catorce con 18/100

23064824349508701115032024001800567100000300004501418
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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
12	$ 7.456.590,80	5755,53	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 69.066,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 69.066,36

sesenta y nueve mil sesenta y seis con 36/100

13064824349508005848032024007456590800001200006906636
ID.: 8151952 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
12	$ 7.456.590,80	5755,53	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 10/04/2024
Importe $ 69.066,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 69.066,36

sesenta y nueve mil sesenta y seis con 36/100

13064824349508005848032024007456590800001200006906636
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
12	$ 7.456.590,80	2,5 %	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 15/04/2024
Importe $ 186.414,77
Intereses $ 1.468,95

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 187.883,72

ciento ochenta y siete mil ochocientos ochenta y tres con 72/100

23064824349508005848032024007456590800001200018788372
ID.: 8151907 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
12	$ 7.456.590,80	2,5 %	03/2024

Vencimiento 11/04/2024
Fecha 15/04/2024
Importe $ 186.414,77
Intereses $ 1.468,95

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 187.883,72

ciento ochenta y siete mil ochocientos ochenta y tres con 72/100

23064824349508005848032024007456590800001200018788372
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	48003684
Número de Operación	146297101
Fecha y hora	12:29 PM 17/04/2024

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	$ 187,883.72
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	$ 187,883.72
Importe total	$ 187,883.72

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	48003684
Número de Operación	146297101
Fecha y hora	12:29 PM 17/04/2024

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	$ 187,883.72
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	$ 187,883.72
Importe total	$ 187,883.72

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	48003565
Número de Operación	146296893
Fecha y hora	12:28 PM 17/04/2024

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	$ 45,014.18
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	$ 45,014.18
Importe total	$ 45,014.18

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	48003506
Número de Operación	146296712
Fecha y hora	12:27 PM 17/04/2024

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	$ 69,066.36
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	$ 69,066.36
Importe total	$ 69,066.36

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	48003463
Número de Operación	146296506
Fecha y hora	12:26 PM 17/04/2024

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

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: 15/04/2024 **Periodo depositado:** 03/2024

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:** 11130929.00

ART.31: 222618.58 **ART.32:** 556546.45 **ART.33:** 55654.65 **ART.34:** 111309.29

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

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 946128.97

00006112000306482434950320240410611130929946128970

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: 15/04/2024 **Periodo depositado:** 03/2024

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:** 11130929.00

ART.31: 222618.58 **ART.32:** 556546.45 **ART.33:** 55654.65 **ART.34:** 111309.29

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

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 946128.97

00006112000306482434950320240410611130929946128970

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**	**03**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.133.090,35

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/04/2024

SON PESOS: treinta y tres mil novecientos noventa y dos con 70/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.992,70**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.992,70**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.992,70**

38340400471512024030000000 1

Código de Pago Electrónico: 04004715120240300 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**03**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.133.090,35

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/04/2024

SON PESOS: treinta y tres mil novecientos noventa y dos con 70/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.992,70**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.992,70**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.992,70**

38340400471512024030000000 1

Código de Pago Electrónico: 04004715120240300 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.

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**	**03**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 3.274.822,83

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/04/2024

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



39410400471512024030000000 8

Código de Pago Electrónico: 04004715120240306 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**03**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 3.274.822,83

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 08/04/2024

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



39410400471512024030000000 8

Código de Pago Electrónico: 04004715120240306 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.

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**	**03**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 2.141.732,48

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/04/2024

SON PESOS: cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres con 30/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 53.543,30**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 53.543,30**
TOTAL A INGRESAR	**$ 53.543,30**

2,5%

38340400471512024030100000 2

Código de Pago Electrónico: 04004715120240301 4

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**	**03**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 2.141.732,48

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 08/04/2024

SON PESOS: cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres con 30/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 53.543,30**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 53.543,30**
TOTAL A INGRESAR	**$ 53.543,30**

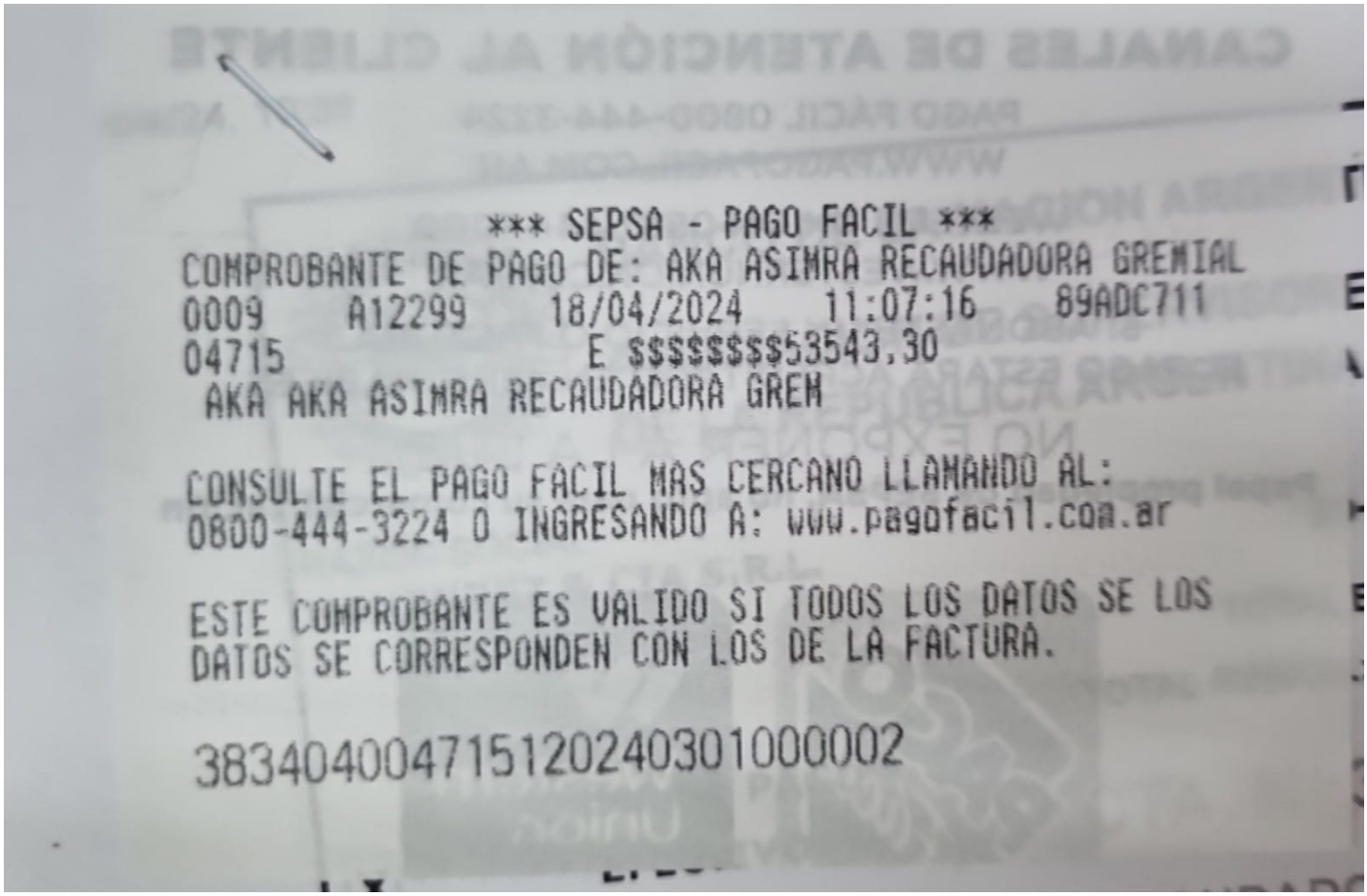
2,5%

38340400471512024030100000 2

Código de Pago Electrónico: 04004715120240301 4

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.

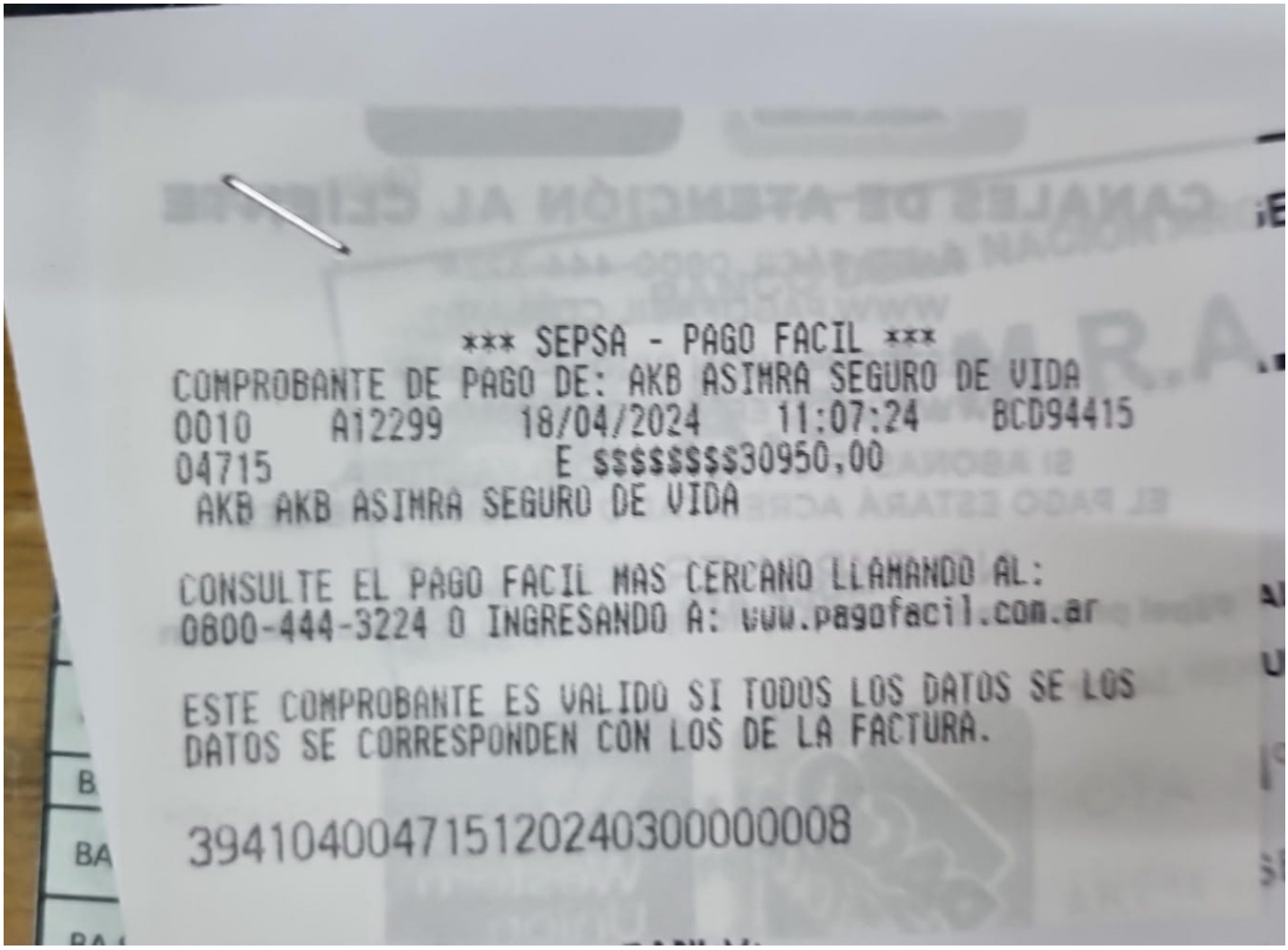


*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0009 A12299 18/04/2024 11:07:16 89ADC711
04715 E $$$$$$$$53543,30
AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM

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.

38340400471512024030100000 2

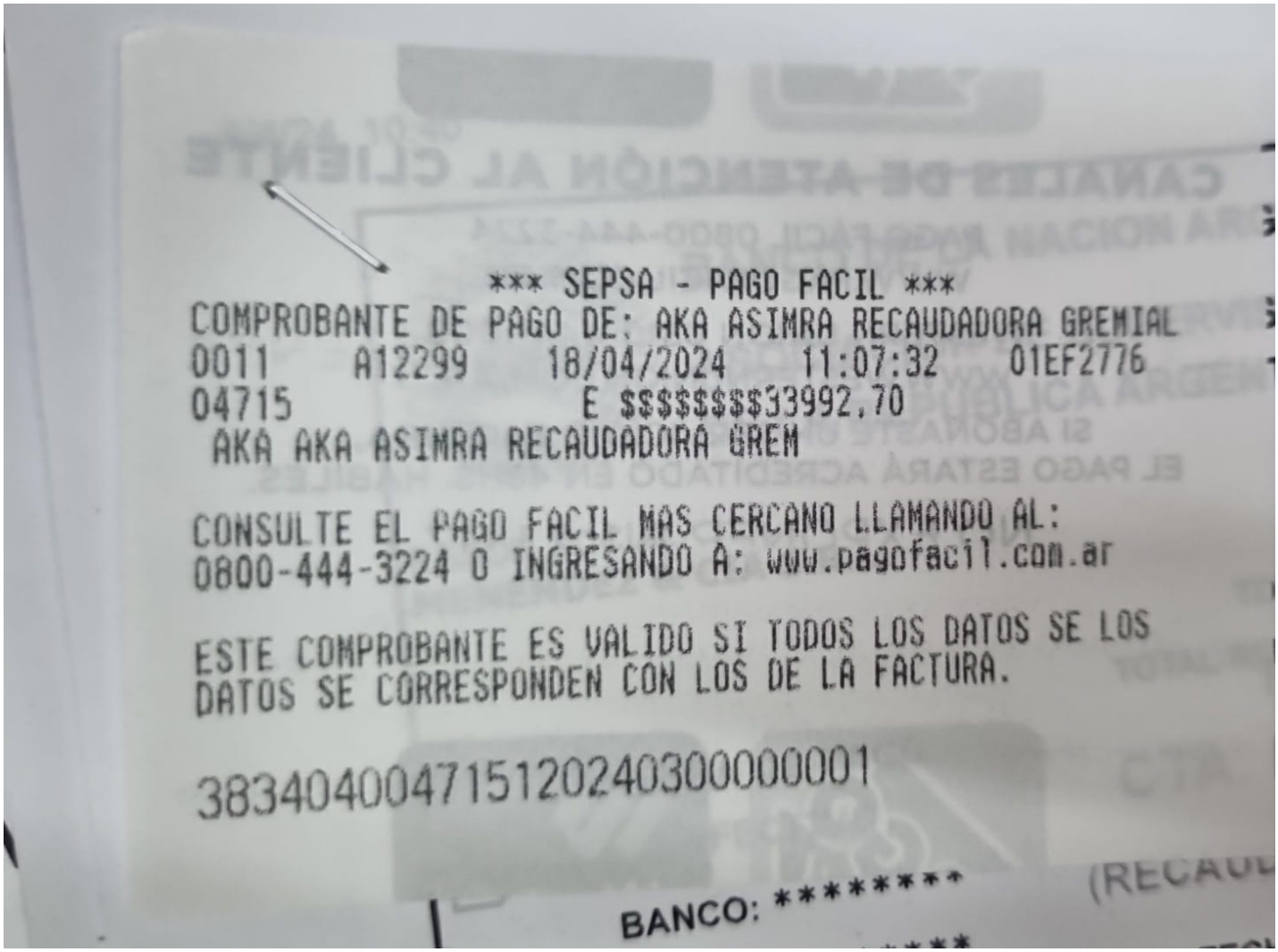


*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
0010 A12299 18/04/2024 11:07:24 BCD94415
04715 E $$$$$$$$30950,00
AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA

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.

39410400471512024030000008



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0011 A12299 18/04/2024 11:07:32 01EF2776
04715 E $$$$$$$$33992.70
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.

38340400471512024030000000 1

BANCO: ********

PlusPagos

SIND.OB.EST.SERV.GPLA ROS

Fecha:	17/04/2024
Hora:	11:45:54
Nro. trans:	601896298
Nro. comp:	292390970
Identificación:	00006112000306482434950320240410611130929946128970
Por un importe de:	$ 946.128,97

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO

[REIMPRESIÓN]

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

PlusPagos

DISPONIBLE EN Google Play