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**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.128.421,14

[X] **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 8.790,00
APORTE PERSONAL	$ 8.790,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 17.580,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 17.580,00**

SON PESOS: diecisiete mil quinientos ochenta con 00/100

39410100498102024040000000 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020240406 1

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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.128.421,14

[X] **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 8.790,00
APORTE PERSONAL	$ 8.790,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 17.580,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 17.580,00**

SON PESOS: diecisiete mil quinientos ochenta con 00/100

39410100498102024040000000 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020240406 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#78498903558

Pagaste a

ASIMRA SEGURO DE VIDA

Total pagado

$ 17.580,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 17.580,00
Total pagado	$ 17.580,00

Código de barras
39410100498102024040000001

Número de transacción
5695906086205

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	16/05/2024 15:51:05

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 *** 3202 L26001 16/05/2024 15:51:06 04981 E $$$$$$$$17580,00 D649E80D 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. 39410100498102024040000001

Con el apoyo de

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	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.128.421,14

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 93.852,63
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 93.852,63
TOTAL A INGRESAR	**$ 93.852,63**

SON PESOS: noventa y tres mil ochocientos cincuenta y dos con 63/100

38340100498102024040000000 4

Código de Pago Electrónico: 01004981020240400 5

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**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.128.421,14

[X] FORMA DE PAGO EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 93.852,63
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 93.852,63
TOTAL A INGRESAR	**$ 93.852,63**

SON PESOS: noventa y tres mil ochocientos cincuenta y dos con 63/100

38340100498102024040000000 4

Código de Pago Electrónico: 01004981020240400 5

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
#78498797308

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 93.852,63

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 93.852,63
Total pagado	$ 93.852,63

Código de barras
38340100498102024040000004

Número de transacción
5695906085560

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	16/05/2024 15:49:36

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 *** 6502 L26001 16/05/2024 15:49:36 04981 E $$$$$$$$93852,63 C648AA4A 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. 38340100498102024040000004

Con el apoyo de

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
5	$4,806,081.51	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 16/05/2024
Importe $40,871.50
Intereses $657.76

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,529.26

Cuarenta y Un Mil Quinientos
Veintinueve con 26/100

13071524478701012552042024004806081510000050000 4152926

ID: 818745 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	$4,806,081.51	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 16/05/2024
Importe $40,871.50
Intereses $657.76

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,529.26

Cuarenta y Un Mil Quinientos
Veintinueve con 26/100

13071524478701012552042024004806081510000050000 4152926

ID: 818745 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	110356250
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/05/2024
Fecha y hora de envío	16/05/2024 15:13
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	$ 41.529,26
Estado	Acreditado
Motivo	Seguros
Concepto	Aportes y contrib Seg V Colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	16/05/2024 15:13

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	$4,806,081.51	2.5 %	2024/04

Vencimiento 31/05/2024
Fecha 31/05/2024
Importe $120,152.04
Intereses $11,619.90

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$131,771.94

Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Setenta y Un con 94/100

23071524478701012552042024004806081510000050001317719 4

ID: 818744 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	$4,806,081.51	2.5 %	2024/04

Vencimiento 31/05/2024
Fecha 31/05/2024
Importe $120,152.04
Intereses $11,619.90

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$131,771.94

Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Setenta y Un con 94/100

23071524478701012552042024004806081510000050001317719 4

ID: 818744 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	110350486
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/05/2024
Fecha y hora de envío	16/05/2024 14:15
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	$ 131.771,94
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	CUOTA SINDICAL
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	16/05/2024 14:15

Escaneado con CamScanner