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	$3,688,635.10	2.5 %	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 30/06/2024
Importe $92,215.88
Intereses $6,678.27

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$98,894.15

Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 15/100

23071524478701012552052024003688635100000050000988941 5

ID: 881441 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	$3,688,635.10	2.5 %	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 30/06/2024
Importe $92,215.88
Intereses $6,678.27

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$98,894.15

Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 15/100

23071524478701012552052024003688635100000050000988941 5

ID: 881441 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	111901546
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/06/2024
Fecha y hora de envío	12/06/2024 12:38
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	$ 98.894,15
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Cuota sindical
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	12/06/2024 12:38

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	$3,688,635.10	8174,30	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 30/06/2024
Importe $40,871.50
Intereses $2,959.91

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$43,831.41

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Un con 41/100

13071524478701012552052024003688635100000050000 4383141

ID: 881442 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	$3,688,635.10	8174,30	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 30/06/2024
Importe $40,871.50
Intereses $2,959.91

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$43,831.41

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Un con 41/100

13071524478701012552052024003688635100000050000 4383141

ID: 881442 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	111902181
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/06/2024
Fecha y hora de envío	12/06/2024 12:42
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	$ 43.831,41
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Aportes y contib Seg de V Colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	12/06/2024 12:42

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)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.598.046,35

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/06/2024

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

39410100498102024050000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004981020240506 2

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.598.046,35

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/06/2024

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

39410100498102024050000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004981020240506 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#80399997336

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
39410100498102024050000000 2

Número de transacción
1267782

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	12/06/2024 11:00:05

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 *** 1665 L26002 12/06/2024 11:00:06 04981 $$$$$$$$17580,00 0FE7B8C4 AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 39410100498102024050000000 2

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.598.046,35

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 77.941,38
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 77.941,38
TOTAL A INGRESAR	**$ 77.941,38**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/06/2024

SON PESOS: setenta y siete mil novecientos cuarenta y uno con 38/100

38340100498102024050000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004981020240500 6

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.598.046,35

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 77.941,38
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 77.941,38
TOTAL A INGRESAR	**$ 77.941,38**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/06/2024

SON PESOS: setenta y siete mil novecientos cuarenta y uno con 38/100

38340100498102024050000000 5

Código de Pago Electrónico: 01004981020240500 6

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
#80400555484

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 77.941,38

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 77.941,38
Total pagado	**$ 77.941,38**

Código de barras
38340100498102024050000000 5

Número de transacción
1268965

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	12/06/2024 11:07:51

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 *** 2849 L26002 12/06/2024 11:07:52 04981 $$$$$$$$77941,38 13057569 AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 38340100498102024050000000 5

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner