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	$8,554,082.51	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $213,852.06
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$213,852.06

Doscientos Trece Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 06/100

2306482434950800584805202400855408251000011000213852 06

ID: 870200 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	$8,554,082.51	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $213,852.06
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$213,852.06

Doscientos Trece Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 06/100

2306482434950800584805202400855408251000011000213852 06

ID: 870200 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
11	$8,554,082.51	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $89,917.30
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$89,917.30

Ochenta y Nueve Mil Novecientos Diecisiete con 30/100

13064824349508005848052024008554082510000110000899173 0

ID: 870201 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	$8,554,082.51	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $89,917.30
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$89,917.30

Ochenta y Nueve Mil Novecientos Diecisiete con 30/100

13064824349508005848052024008554082510000110000899173 0

ID: 870201 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
4	$2,851,088.32	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $71,277.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$71,277.21

Setenta y Un Mil Doscientos
Setenta y Siete con 21/100

23064824349508701115052024002851088320000400007127721

ID: 870229 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
4	$2,851,088.32	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $71,277.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$71,277.21

Setenta y Un Mil Doscientos
Setenta y Siete con 21/100

23064824349508701115052024002851088320000400007127721

ID: 870229 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	1115	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$2,851,088.32	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $32,697.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$32,697.20

Treinta y Dos Mil
Seiscientos Noventa y Siete
con 20/100

13064824349508701115052024002851088320000400003269720

ID: 870230 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
4	$2,851,088.32	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $32,697.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$32,697.20

Treinta y Dos Mil
Seiscientos Noventa y Siete
con 20/100

13064824349508701115052024002851088320000400003269720

ID: 870230 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	50549983
Número de Operación	153721502
Fecha y hora	11:39 AM 19/06/2024

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	$ 32,697.20
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	$ 32,697.20
Importe total	$ 32,697.20

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	50550068
Número de Operación	153721933
Fecha y hora	11:40 AM 19/06/2024

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	$ 213,852.06
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	$ 213,852.06
Importe total	$ 213,852.06

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	50550169
Número de Operación	153722188
Fecha y hora	11:41 AM 19/06/2024

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	$ 89,917.30
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	$ 89,917.30
Importe total	$ 89,917.30

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	50549906
Número de Operación	153721267
Fecha y hora	11:38 AM 19/06/2024

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	$ 71,277.21
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	$ 71,277.21
Importe total	$ 71,277.21

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: 15/06/2024 **Periodo depositado:** 05/2024

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:** 12930235.00

ART.31: 258604.70 **ART.32:** 646511.75 **ART.33:** 64651.18 **ART.34:** 129302.35

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

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 1099069.98

00006112000306482434950520240416712930235109906996

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: 15/06/2024 **Periodo depositado:** 05/2024

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:** 12930235.00

ART.31: 258604.70 **ART.32:** 646511.75 **ART.33:** 64651.18 **ART.34:** 129302.35

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

Otros conceptos: 0.00 **Total depositado:** 1099069.98

00006112000306482434950520240416712930235109906996

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	50549585
Número de Operación	153719866
Fecha y hora	11:36 AM 19/06/2024

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	$ 1,099,069.98
CBU/CVU destino	3300000610000020251074
Banco	330
Titular de la cuenta	SIND. OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIOS
CUIT / CUIL	30539793132
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	61007
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,099,069.98
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,099,190.98

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	50549672
Número de Operación	153720471
Fecha y hora	11:36 AM 19/06/2024

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	$ 114,051.71
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	64136
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 114,051.71
Importe total	$ 114,051.71

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

Contribución Convencional Empresaria (1%)

Pagos ACUERDO 58/01

Su número de referencia de pago generado para la transferencia bancaria de **$114051.71** para el CUIT **30648243495** es:

64136

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 (64136) 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

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

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.514.985,29

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 55/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 45.449,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 45.449,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 45.449,55**



38340400471512024050000000 3

Código de Pago Electrónico: 04004715120240500 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.514.985,29

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 55/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 45.449,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 45.449,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 45.449,55**



38340400471512024050000000 3

Código de Pago Electrónico: 04004715120240500 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.

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

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 4.866.363,34

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: cuarenta y tres mil novecientos cincuenta con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 21.975,00**
APORTE PERSONAL	**$ 21.975,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 43.950,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 43.950,00**

39410400471512024050000000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120240506 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
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 4.866.363,34

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: cuarenta y tres mil novecientos cincuenta con 00/100

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 21.975,00**
APORTE PERSONAL	**$ 21.975,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 43.950,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 43.950,00**

39410400471512024050000000 0

Código de Pago Electrónico: 04004715120240506 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.

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

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 3.351.378,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: ochenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 45/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 83.784,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 83.784,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 83.784,45**

2,5%

38340400471512024050100000 4

Código de Pago Electrónico: 04004715120240501 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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 3.351.378,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: ochenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 45/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 83.784,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 83.784,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 83.784,45**

2,5%

38340400471512024050100000 4

Código de Pago Electrónico: 04004715120240501 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.

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

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 3.351.378,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: ochenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 45/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 83.784,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 83.784,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 83.784,45**

2,5%

38340400471512024050100000 4

Código de Pago Electrónico: 04004715120240501 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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
MENENDEZ & CIA S.R.L.	**30-64824349-5**	**04-004715-1**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 3.351.378,05

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/06/2024

SON PESOS: ochenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 45/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 83.784,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 83.784,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 83.784,45**

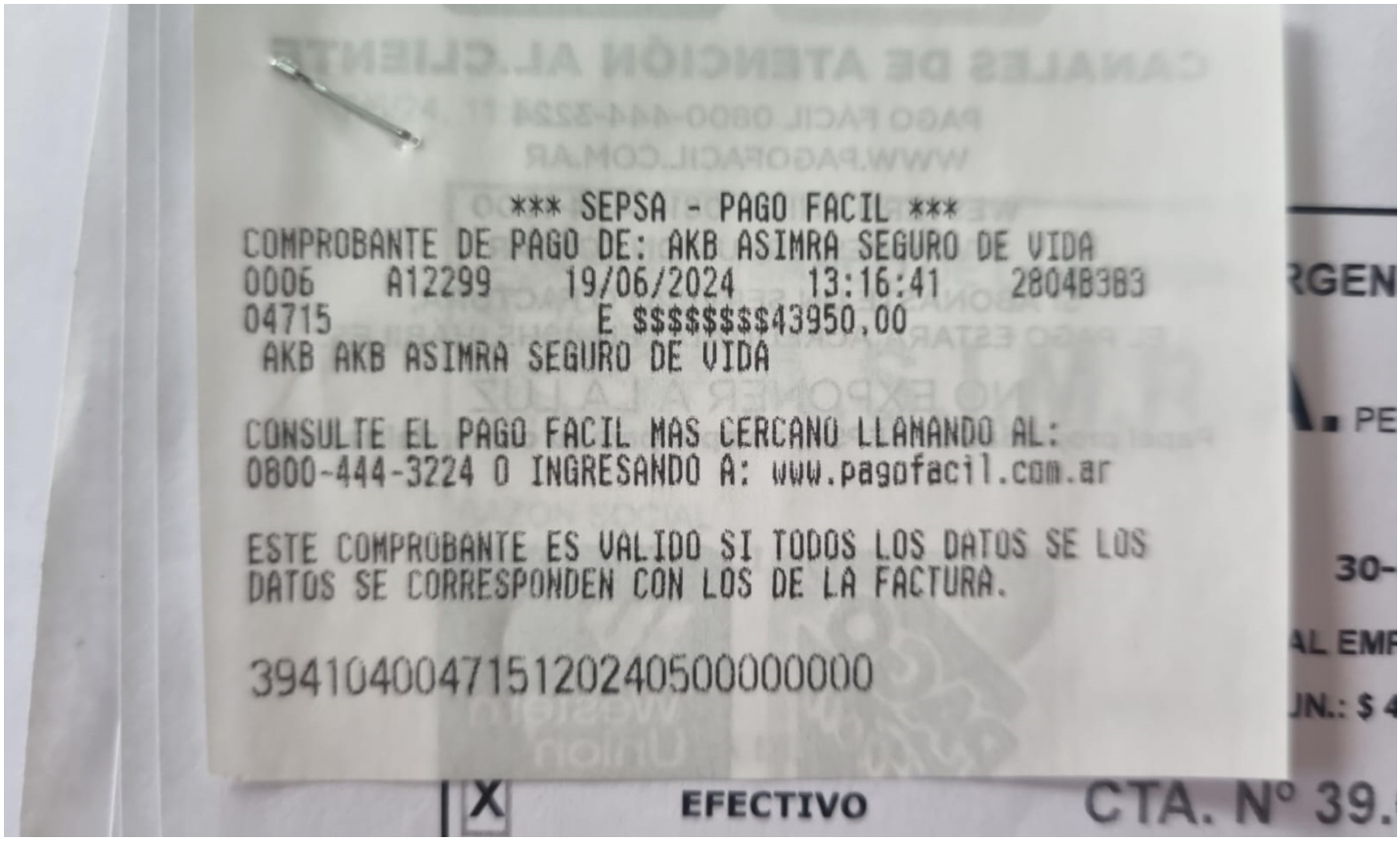
2,5%

38340400471512024050100000 4

Código de Pago Electrónico: 04004715120240501 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.



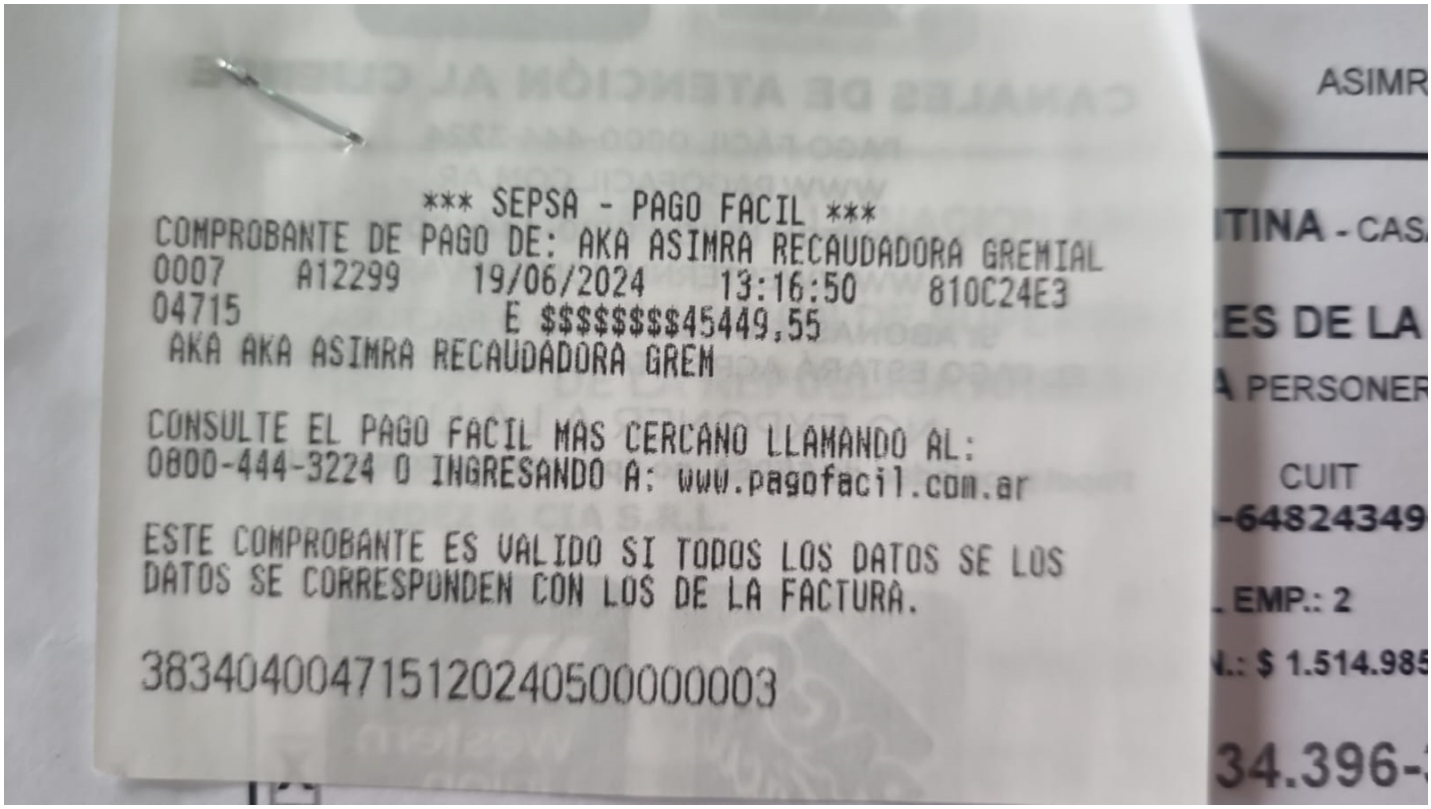
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA
0006 A12299 19/06/2024 13:16:41 28048383
04715 E $$$$$$$$43950,00
AKB AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA

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.

39410400471512024050000000

X EFECTIVO CTA. N° 39.



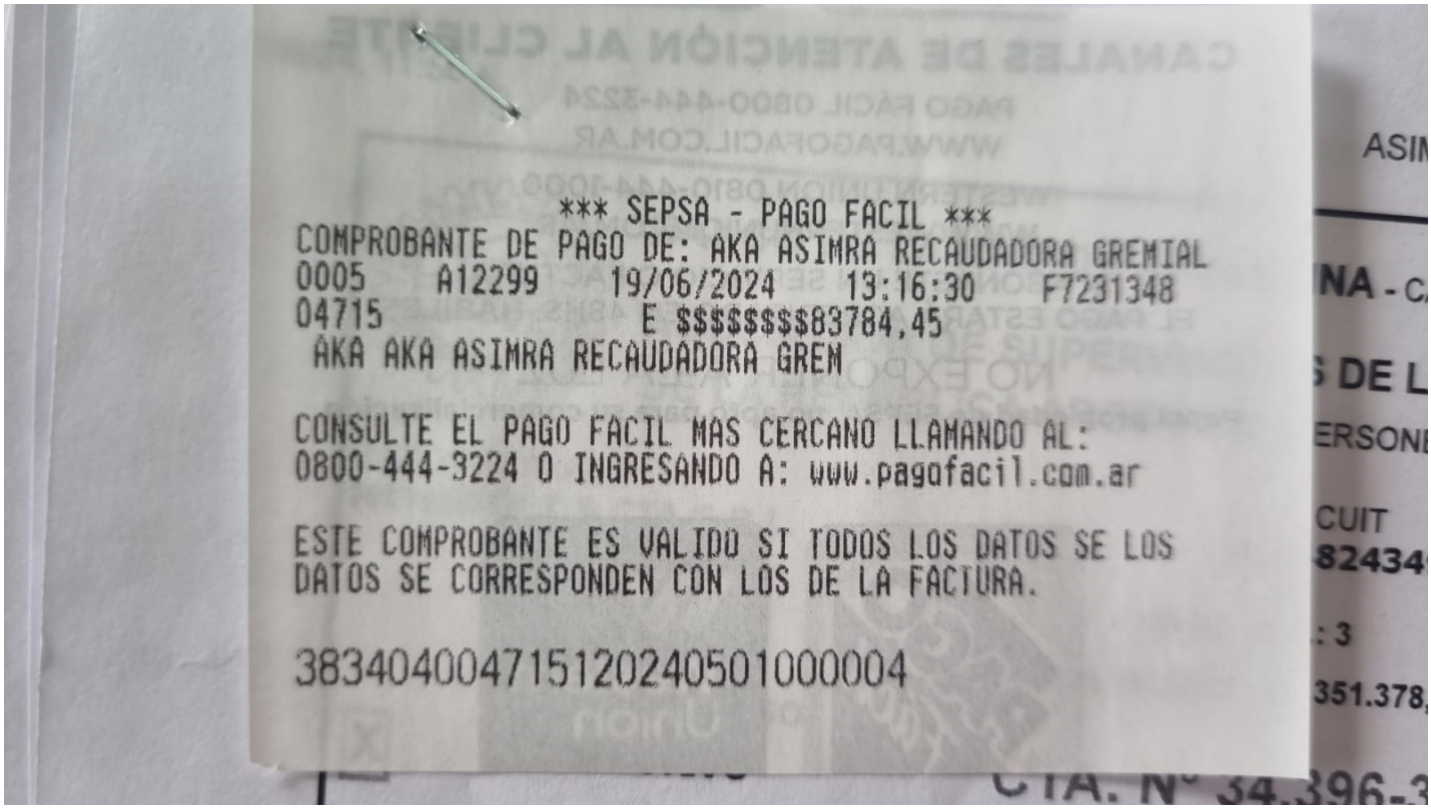
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0007 A12299 19/06/2024 13:16:50 810C24E3
04715 E $$$$$$$$45449,55
AKA AKA ASIMRA RECAUDADORA GREM

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.

38340400471512024050000003

ASIMR
TINA - CAS
ES DE LA
A PERSONER
CUIT
-64824349
. EMP.: 2
.: $ 1.514.985
34.396-



*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: AKA ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL
0005 A12299 19/06/2024 13:16:30 F7231348
04715 E $$$$$$$$83784,45
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.

38340400471512024050100000 4