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**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.394.354,69

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 101.830,62**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 101.830,62**
TOTAL A INGRESAR	**$ 101.830,62**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/12/2024

SON PESOS: ciento un mil ochocientos treinta con 62/100



38340100498102024110000000 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020241100 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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.394.354,69

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 101.830,62**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 101.830,62**
TOTAL A INGRESAR	**$ 101.830,62**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/12/2024

SON PESOS: ciento un mil ochocientos treinta con 62/100



38340100498102024110000000 1

Código de Pago Electrónico: 01004981020241100 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#95762295715

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 101.830,62

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 101.830,62
Total pagado	$ 101.830,62

Código de barras
38340100498102024110000000 1

Número de transacción
21042642

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	12/12/2024 10:45:10

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 *** 0381 L26002 12/12/2024 10:45:11 04981 $$$$$$$101830,62 11F71CA9 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. 38340100498102024110000000 1

Con el apoyo de

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**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.394.354,69

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 11.684,00
APORTE PERSONAL	$ 11.684,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 23.368,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 23.368,00**

SON PESOS: veintitres mil trescientos sesenta y ocho con 00/100

39410100498102024110000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004981020241106 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
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**11**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.394.354,69

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 07/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 11.684,00
APORTE PERSONAL	$ 11.684,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 23.368,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 23.368,00**

SON PESOS: veintitres mil trescientos sesenta y ocho con 00/100

39410100498102024110000000 8

Código de Pago Electrónico: 01004981020241106 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#96106435638

Pagaste a

ASIMRA SEGURO DE VIDA

Total pagado

$ 23.368,00

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 23.368,00
Total pagado	**$ 23.368,00**

Código de barras
39410100498102024110000000 8

Número de transacción
21042159

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	**12/12/2024 10:43:22**

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 *** 9918 L26002 12/12/2024 10:43:23 04981 $$$$$$$$23368,00 ACC99A9C 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. 39410100498102024110000000 8

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	$5,092,413.84	10867,83	2024/11

Vencimiento 11/12/2024
Fecha 31/12/2024
Importe $54,339.15
Intereses $2,706.09

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$57,045.24

Cincuenta y Siete Mil
Cuarenta y Cinco con 24/100

13071524478701012552112024005092413840000050000 5704524

ID: 1157752 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	$5,092,413.84	10867,83	2024/11

Vencimiento 11/12/2024
Fecha 31/12/2024
Importe $54,339.15
Intereses $2,706.09

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$57,045.24

Cincuenta y Siete Mil
Cuarenta y Cinco con 24/100

13071524478701012552112024005092413840000050000 5704524

ID: 1157752 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	121298349
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/12/2024
Fecha y hora de envío	12/12/2024 10:32
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	$ 57.045,24
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Aportes y contrib Seg de V Colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	12/12/2024 10:37

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	$5,092,413.84	2.5 %	2024/11

Vencimiento 11/12/2024
Fecha 31/12/2024
Importe $127,310.35
Intereses $6,340.06

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$133,650.41

Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta con 41/100

23071524478701012552112024005092413840000050001336504 1

ID: 1157751 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	$5,092,413.84	2.5 %	2024/11

Vencimiento 11/12/2024
Fecha 31/12/2024
Importe $127,310.35
Intereses $6,340.06

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$133,650.41

Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta con 41/100

23071524478701012552112024005092413840000050001336504 1

ID: 1157751 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	121298476
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/12/2024
Fecha y hora de envío	12/12/2024 10:32
Ordenante	Ascensores Lenz Srl
CUIT ordenante	30-71524478-7
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº 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	$ 133.650,41
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Cuota Sindical
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	12/12/2024 10:32

Escaneado con CamScanner