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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.210.516,23

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 156.315,48
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 156.315,48
TOTAL A INGRESAR	**$ 156.315,48**

SON PESOS: ciento cincuenta y seis mil trescientos quince con 48/100

38340100498102024120000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004981020241200 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 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
ASCENSORES LENZ S.R.L.	**30-71524478-7**	**01-004981-0**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.210.516,23

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 06/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	$ 156.315,48
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 156.315,48
TOTAL A INGRESAR	**$ 156.315,48**

SON PESOS: ciento cincuenta y seis mil trescientos quince con 48/100

38340100498102024120000000 2

Código de Pago Electrónico: 01004981020241200 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.

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#99272240757

Pagaste a

ASIMRA RECAUDADORA GREMIAL

Total pagado

$ 156.315,48

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 156.315,48
Total pagado	$ 156.315,48

Código de barras
38340100498102024120000002

Número de transacción
26548446

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	17/01/2025 17:35:58

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 *** 7148 L26002 17/01/2025 17:35:59 04981 $$$$$$$156315,48 BA4B85C3 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. 38340100498102024120000002

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**	**12**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.210.516,23

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/01/2025

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

39410100498102024120000000 9

Código de Pago Electrónico: 01004981020241206 0

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 ASCENSORES LENZ S.R.L. | CUIT 30-71524478-7 | NºEMPRESA 01-004981-0 | MES 12 | AÑO 2024

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.210.516,23

FORMA DE PAGO

[X] EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/01/2025

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

39410100498102024120000000 9

Código de Pago Electrónico: 01004981020241206 0

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
#99637455178

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
39410100498102024120000009

Número de transacción
26548214

Pagador	Fecha de pago
CARLOS	17/01/2025 17:34:36

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 AKB ASIMRA SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6916 L26002 17/01/2025 17:34:37 04981 $$$$$$$$23368,00 34E947FF 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. 39410100498102024120000009

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	$7,863,580.40	10867,83	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 31/01/2025
Importe $54,339.15
Intereses $2,435.48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$56,774.63

Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 63/100

13071524478701012552122024007863580400000050000567 7463

ID: 1185674 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	$7,863,580.40	10867,83	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 31/01/2025
Importe $54,339.15
Intereses $2,435.48

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$56,774.63

Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 63/100

13071524478701012552122024007863580400000050000567 7463

ID: 1185674 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	122672159
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/01/2025
Fecha y hora de envío	17/01/2025 17:22
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	$ 56.774,63
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Aporte y contrib Seg de V Colectivo
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	17/01/2025 17:25

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	$7,863,580.40	2.5 %	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 31/01/2025
Importe $196,589.51
Intereses $8,811.14

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$205,400.65

Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos con 65/100

2307152447870101255212202400786358040000005000205400 65

ID: 1185673 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	$7,863,580.40	2.5 %	2024/12

Vencimiento 13/01/2025
Fecha 31/01/2025
Importe $196,589.51
Intereses $8,811.14

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$205,400.65

Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos con 65/100

2307152447870101255212202400786358040000005000205400 65

ID: 1185673 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	122672102
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/01/2025
Fecha y hora de envío	17/01/2025 17:22
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	$ 205.400,65
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	Cuota sindical
Referencia	
Solicitante	Carlos Alberto Reyes
Fecha y hora de consulta	17/01/2025 17:23

Escaneado con CamScanner