BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69771954-3	MANCROL SA	3918	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 695.397,55	2 %	05/2022

Vencimiento 15/06/2022
Fecha 23/06/2022
Importe $ 13.907,95
Intereses $ 124,24

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.032,19

catorce mil treinta y dos con 19/100

33069771954309703918052022000695397550000090000140321 9
ID.: 7185605 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69771954-3	MANCROL SA	3918	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 695.397,55	2 %	05/2022

Vencimiento 15/06/2022
Fecha 23/06/2022
Importe $ 13.907,95
Intereses $ 124,24

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.032,19

catorce mil treinta y dos con 19/100

33069771954309703918052022000695397550000090000140321 9
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

- NÓMINA EMPLEADOS
- CARGA MANUAL
- IMPORTACIÓN DE DATOS
- DEFINICIÓN DE ARCHIVO PARAMETROS
- RECUPERA NOMINA DE AAAAMM
- IMPRESION BOLETAS
- SINDICAL
- RESOLUCIÓN 227/01
- SEGURO
- TODAS
- IMPRESIÓN DE CONVENIOS
- SINDICAL
- SOCIAL
- SEGURO
- INSTRUCTIVO
- ADMINISTRACIÓN

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

CUIT: **30-69771954-3** - Número: **3918** - Seccional: **97-** - Razón social: **MANCROL SA**
cerrar sesión

Usando nómina del: **2012/12**

Listado de control de nómina para boleta Convenio 227/01

Nombre	Documento	CUIL	Sueldo	No sindical
CRISTIAN ALEJANDRO GIL	Documento Unico 32.488.667	20-32488667-3	71.026,00	1.433,21
CUENCA LUIS ANGEL	Documento Unico 35.561.366	20-35561366-7	75.384,00	1.521,15
GREGORIO VICTOR HORACIO	Documento Unico 28.112.105	20-28112105-8	77.984,00	1.573,61
HECTOR ARIEL BARRIONUEVO	Documento Unico 29.236.994	20-29236994-9	80.691,66	1.628,25
LEMEZ LUIS ALEJANDRO	Documento Unico 36.377.028	20-36377028-3	77.984,00	1.573,61
LEON GUILLERMO GUSTAVO	Documento Unico 21.808.039	20-21808039-2	79.479,68	1.603,79
MIGUEL ALEJANDRO CORVALAN	Documento Unico 36.071.243	20-36071243-6	75.384,53	1.521,16
TORRES CLAUDIO DANIEL	Documento Unico 319.605.585	20-31960558-5	77.984,00	1.573,61
VELAZQUEZ DALMACIO OSBALDO	Documento Unico 17.503.094	20-17503094-9	79.479,68	1.603,79
				14.032,20

Total Empleados

Sindical	0
Resolución 227	9
Seguro	9

Departamento de Sistemas Uom

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	131367808
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4542-9 060-3
Importe a debitar	$ 14.032,19
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Pago Periodo 5-2022
Usuario preparador	salvatore jorge antonio
Fecha preparación	23/06/2022
A debitar el	23/06/2022

Beneficiario: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA **Importe: $ 14032,19**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110599520000051440802 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708179945
Débito	$ 14.032,19
Referencia	Cuota: 05-2022
A realizar	24hs hábiles. El banco destino no opera con transferencias inmediatas.
Aviso de transferencia	
Mensaje	Pago Periodo 05-2022
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SALVATORE	jorge antonio	DU	11702789	2022-06-23 10:22:56 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
30-69771954-3	MANCROL SA	3918	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 695.397,55	1163,96	05/2022

Vencimiento 15/06/2022
Fecha 23/06/2022
Importe $ 10.475,64
Intereses $ 93,58

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.569,22

diez mil quinientos sesenta y nueve con 22/100

13069771954309703918052022000695397550000090000105692 2
ID.: 7185606 CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 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
30-69771954-3	MANCROL SA	3918	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 695.397,55	1163,96	05/2022

Vencimiento 15/06/2022
Fecha 23/06/2022
Importe $ 10.475,64
Intereses $ 93,58

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 10.569,22

diez mil quinientos sesenta y nueve con 22/100

13069771954309703918052022000695397550000090000105692 2
CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 COPIA

Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

- NÓMINA EMPLEADOS
- CARGA MANUAL
- IMPORTACION DE DATOS
- DEFINICION DE ARCHIVO PARAMETROS
- RECUPERA NOMINA DE AAAAMM
- IMPRESIÓN BOLETAS
- SINDICAL
- RESOLUCIÓN 227/01
- SEGURO
- TODAS
- IMPRESION DE CONVENIOS
- SINDICAL
- SOCIAL
- SEGURO
- INSTRUCTIVO
- ADMINISTRACION

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

CUIT: **30-69771954-3** - Número: **3918** - Seccional: **97-** - Razón social: **MANCROL SA**
cerrar sesión

Usando nómina del: **2012/12**

Listado de control de nómina para boleta del Seguro

Nombre	Documento	CUIL	Sueldo	Seguro
CRISTIAN ALEJANDRO GIL	Documento Unico 32.488.667	20-32488667-3	71.026,00	1.174,36
CUENCA LUIS ANGEL	Documento Unico 35.561.366	20-35561366-7	75.384,00	1.174,36
GREGORIO VICTOR HORACIO	Documento Unico 28.112.105	20-28112105-8	77.984,00	1.174,36
HECTOR ARIEL BARRIONUEVO	Documento Unico 29.236.994	20-29236994-9	80.691,66	1.174,36
LEMEZ LUIS ALEJANDRO	Documento Unico 36.377.028	20-36377028-3	77.984,00	1.174,36
LEON GUILLERMO GUSTAVO	Documento Unico 21.808.039	20-21808039-2	79.479,68	1.174,36
MIGUEL ALEJANDRO CORVALAN	Documento Unico 36.071.243	20-36071243-6	75.384,53	1.174,36
TORRES CLAUDIO DANIEL	Documento Unico 319.605.585	20-31960558-5	77.984,00	1.174,36
VELAZQUEZ DALMACIO OSBALDO	Documento Unico 17.503.094	20-17503094-9	79.479,68	1.174,36
				10.569,22

Total Empleados

Sindical	0
Resolución 227	9
Seguro	9

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	131368713
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4542-9 060-3
Importe a debitar	$ 10.569,22
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Pago Periodo 05-2022
Usuario preparador	salvatore jorge antonio
Fecha preparación	23/06/2022
A debitar el	23/06/2022

Beneficiario: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA **Importe: $ 10569,22**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110599520000051440802 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708179945
Débito	$ 10.569,22
Referencia	Cuota: 05-2022
A realizar	24hs hábiles. El banco destino no opera con transferencias inmediatas.
Aviso de transferencia	
Mensaje	Pago Periodo 05-2022
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SALVATORE	jorge antonio	DU	11702789	2022-06-23 10:26:58 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)