LISTADO NEUQUEN 07-2022

Nombre	Documento	CUIL	Sueldo	Sindical
AGUILAR JUAN MANUEL	Documento Unico 38.340.842	20-38340842-4	87,211.30	2,180.28
BENITEZ MARIO ALBERTO	Documento Unico 32.504.188	23-32504188-9	98,926.28	2,473.16
CALDERON ESTEBAN MARCELO	Documento Unico 40.067.767	20-40067767-1	67,995.15	1,699.88
DIAZ ADRIAN ROMAN	Documento Unico 43.353.080	20-43353080-3	67,995.15	1,699.88
GUTIERREZ JUAN ALBERTO	Documento Unico 31.803.721	20-31803721-4	101,782.88	2,544.57
MANTEGAZZA ANGEL JORGE	Documento Unico 16.893.417	20-16893417-4	247,740.23	6,193.51
QUINTEROS MIRTHA GLORIA	Documento Unico 14.179.433	27-14179433-2	69,355.05	1,733.88
VAZQUEZ LUIS GABRIEL	Documento Unico 39.201.367	23-39201367-9	73,509.79	1,837.74
VILLAGRA FERNANDO PABLO	Documento Unico 32.434.779	20-32434779-9	87,086.46	2,177.16
				22,540.06

Total Empleados	
Sindical	9
Resolución 227	0
Seguro	9

LISTADO SAN MARTIN 07-2022

Nombre	Documento	CUIL	Sueldo	Sindical
ACOSTA NELSON ALFREDO	Documento Unico 33.138.691	20-33138691-0	91,404.15	2,285.10
AGUILAR FERNANDO MARCELO	Documento Unico 35.782.820	20-35782820-2	67,995.15	1,699.88
AGUILAR JESUS ANGEL	Documento Unico 13.971.193	23-13971193-9	81,594.52	2,039.86
BENITEZ OSCAR JUAN	Documento Unico 30.795.965	24-30795965-4	78,456.27	1,961.41
CARBALLO EDUARDO EMILIO	Documento Unico 27.264.900	20-27264900-7	78,456.27	1,961.41
CARDOZO ANGEL EDGARDO	Documento Unico 29.709.205	20-29709205-8	83,163.65	2,079.09
CASTILLO NELSON EDUARDO	Documento Unico 37.172.867	20-37172867-9	67,995.15	1,699.88
CRUZ RAUL ORLANDO	Documento Unico 30.443.808	20-30443808-9	67,995.15	1,699.88

DIAZ JUAN CARLOS	Documento Unico 25.008.811	20-25008811-7	83,948.21	2,098.71
ELIAS ARIEL OMAR	Documento Unico 38.372.567	20-38372567-5	89,727.01	2,243.18
FIORITA JOSE MARCELO	Documento Unico 17.622.029	20-17622029-6	127,482.38	3,187.06
FRAILE CARREIRA MARIA MAGDALENA	Documento Unico 28.081.158	27-28081158-6	95,104.18	2,377.60
FUENZALIDA NAVARRO LAUTARO JOAQUIN	Documento Unico 44.636.087	20-44636087-7	67,995.15	1,699.88
GALLEGUILLO MATIAS FEDERICO	Documento Unico 39.127.976	20-39127976-5	75,630.26	1,890.76
GAMARRA ARIEL GERMAN	Documento Unico 29.093.092	20-29093092-9	70,682.49	1,767.06
GOMEZ PAULA	Documento Unico 25.544.635	27-25544635-0	72,802.96	1,820.07
GONZALEZ CARLOS EDUARDO	Documento Unico 35.132.070	20-35132070-3	86,372.73	2,159.32
GONZALEZ MENDOZA ERIC DANIEL	Documento Unico 96.097.772	20-96097772-7	78,456.27	1,961.41
IMHOFF LEANDRO FABIAN	Documento Unico 37.331.763	20-37331763-3	98,929.16	2,473.23
JUNGHEIM SERGIO HUGO	Documento Unico 18.150.230	20-18150230-5	67,995.15	1,699.88
KONRAD CRISTIAN	Documento Unico 26.018.409	20-26018409-2	111,786.70	2,794.67
LAGUNA ALVAREZ PABLO FEDERICO	Documento Unico 37.988.705	20-37988705-9	67,995.15	1,699.88
MARIN HECTOR RAMON	Documento Unico 11.503.824	23-11503824-9	123,046.14	3,076.15
MARIZALDI DIEGO MAXIMILIANO	Documento Unico 28.714.563	20-28714563-3	78,456.27	1,961.41
MARTINEZ SERGIO MIGUEL RAMON	Documento Unico 17.716.036	23-17716036-9	102,883.33	2,572.08
MILLA ERICA NATALIA	Documento Unico 28.021.952	27-28021952-0	70,682.49	1,767.06
MONTELLANOS JUAN	Documento Unico 31.497.391	20-31497391-8	90,224.71	2,255.62
MONZON PEDRO IGNACIO	Documento Unico 40.916.768	20-40916768-4	78,456.27	1,961.41
PANON CARLOS ALBERTO	Documento Unico 21.776.908	20-21776908-7	107,829.65	2,695.74
PAYE SERGIO OMAR	Documento Unico 35.691.595	20-35691595-0	73,509.79	1,837.74
PAYE SERGIO OSCAR	Documento Unico 22.857.630	20-22857630-2	72,074.86	1,801.87
QUISPE ESTRADA MIGUEL	Documento Unico 93.985.360	20-93985360-0	112,775.96	2,819.40
SOSA DARIO ENRIQUE	Documento Unico 31.176.141	20-31176141-3	70,682.49	1,767.06
SOSA JONATHAN SEBASTIAN	Documento Unico 36.165.471	20-36165471-5	67,995.15	1,699.88
SOSA JORGE DANIEL	Documento Unico 21.424.465	23-21424465-9	67,995.15	1,699.88
ZEBALLOS MATIAS SEBASTIAN	Documento Unico 43.318.296	20-43318296-1	68,675.10	1,716.88
				74,931.39

Total Empleados	
Sindical	36
Resolución 227	0
Seguro	36

LISTADO AVELLANEDA 07-2022

Nombre	Documento	CUIL	Sueldo	Sindical
ACHU UZIEDA JUAN DANIEL	Documento Unico 42.143.687	20-42143687-9	68,675.10	1,716.88
ALVARADO JESUS GREGORIO	Documento Unico 63.033.195	20-63033195-2	67,995.15	1,699.88
ARIAS COLINA ERIK OMAR	Documento Unico 63.021.232	20-63021232-5	21,386.60	534.67
AVILAN ALEJO DANIEL EDUARDO	Documento Unico 95.811.948	20-95811948-9	80,809.96	2,020.25
BEJARANO RAMON ANIBAL	Documento Unico 21.548.597	20-21548597-9	88,049.87	2,201.25
BENAVIDEZ LUCAS ARIEL	Documento Unico 40.480.304	20-40480304-3	87,211.30	2,180.28
BORYSIUK BRIAN DANIEL	Documento Unico 42.143.687	20-42143687-9	78,456.27	1,961.41
CARATA COLQUE JOSUE ABEL	Documento Unico 18.880.767	20-18880767-5	90,565.58	2,264.14
CARDENAS ALBORNOZ HENRY ALBERTO	Documento Unico 95.965.716	20-95965716-6	77,424.57	1,935.61
CARREIRA GONZALO	Documento Unico 30.618.280	20-30618280-4	81,594.52	2,039.86
CASTAÑARES JONATHAN JEREMIAS	Documento Unico 43.837.085	20-43837085-5	67,995.15	1,699.88
CHAILE TEOFILO MATIAS	Documento Unico 34.323.416	20-34323416-4	107,829.65	2,695.74
DAGER CARLOS DAMIAN	Documento Unico 14.195.202	20-14195202-2	104,861.86	2,621.55
FERRER ALEJANDRO MAXIMILIANO	Documento Unico 31.721.229	20-31721229-2	89,727.01	2,243.18
GUERRIERI JOSE ANTONIO	Documento Unico 18.621.136	20-18621136-8	88,655.59	2,216.39
LOPEZ GARCIA DANIELA CRISTINA	Documento Unico 95.928.432	27-95928432-1	71,389.31	1,784.73
MARTINEZ CAMACHO ZINILED DE JESUS	Documento Unico 96.045.007	27-96045007-3	99,915.54	2,497.89
MEDINA MARTIN GABRIEL	Documento Unico 34.949.529	20-34949529-6	67,995.15	1,699.88
ROCHA NICOLAS RICARDO	Documento Unico 34.530.507	20-34530507-7	67,995.15	1,699.88
ROJAS CANDURI JOSE JAVIER	Documento Unico 95.988.395	20-95988395-6	67,995.43	1,699.89
ROMERO TERAN MATIAS EZEQUIEL	Documento Unico 40.007.869	20-40007869-7	72,802.96	1,820.07
RUIZ ARIEL EZEQUIEL	Documento Unico 40.757.886	20-40757886-5	67,995.15	1,699.88

SALDAMANDO EMMANUEL	Documento Unico 33.402.466	20-33402466-1	118,061.82	2,951.55
SANTILLAN AGUSTIN NICOLAS	Documento Unico 37.554.600	20-37554600-1	67,995.15	1,699.88
VACA HERRERA GAMALIEL LAUTARO JAVIER	Documento Unico 43.010.713	20-43010713-6	67,995.15	1,699.88
VALENZUELA ROBERTO CARLOS	Documento Unico 30.716.203	20-30716203-3	74,923.44	1,873.09
VALLEJOS ABEL IVAN	Documento Unico 35.152.772	20-35152772-3	76,337.09	1,908.43
VILLOSMIL AGUIILLON VICENTE SEGUNDO	Documento Unico 96.084.281	20-96084281-3	67,995.15	1,699.88
ZEBALLOS EDUARDO SANTIAGO	Documento Unico 34.079.616	20-34079616-1	106,840.38	2,671.01
				57,436.88

Total Empleados	
Sindical	29
Resolución 227	0
Seguro	29

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58258789-9	ENOD SRL	5281	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
36	$ 2.997.255,47	2,5 %	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 74.931,39
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 74.931,39

setenta y cuatro mil novecientos treinta y uno con 39/100

2305825878990800528107202200299725547000036000074931 39

ID.: 7249917 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58258789-9	ENOD SRL	5281	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
36	$ 2.997.255,47	2,5 %	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 74.931,39
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 74.931,39

setenta y cuatro mil novecientos treinta y uno con 39/100

2305825878990800528107202200299725547000036000074931 39

CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58258789-9	ENOD SRL	467	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 901.602,29	2,5 %	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 22.540,06
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 22.540,06

veintidos mil quinientos cuarenta con 6/100

23058258789914100467072022000901602290000090000225400 6

ID.: 7249778 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58258789-9	ENOD SRL	467	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 901.602,29	2,5 %	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 22.540,06
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 22.540,06

veintidos mil quinientos cuarenta con 6/100

23058258789914100467072022000901602290000090000225400 6

CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58258789-9	ENOD SRL	7028	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
29	$ 2.297.475,05	2,5 %	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 57.436,88
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 57.436,88

cincuenta y siete mil cuatroscientos treinta y seis con 88/100

2305825878990030702807202200229747505000029000057436 88
ID.: 7250010 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58258789-9	ENOD SRL	7028	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
29	$ 2.297.475,05	2,5 %	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 57.436,88
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 57.436,88

cincuenta y siete mil cuatroscientos treinta y seis con 88/100

2305825878990030702807202200229747505000029000057436 88
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/08/2022**
Fecha ejecutada:	**11/08/2022**
Emisor:	**E N O D SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 4581-8 049-7**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA**
CUIT:	**30708179945**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000051440802 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**135478189**
Importe:	**154.908,33**

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
30-58258789-9	ENOD SRL	7028	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
29	$ 2.297.475,05	1311,92	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 38.045,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.045,68

treinta y ocho mil cuarenta y cinco con 68/100

13058258789900307028072022002297475050002900003804568
ID.: 7250016 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
30-58258789-9	ENOD SRL	7028	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
29	$ 2.297.475,05	1311,92	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 38.045,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.045,68

treinta y ocho mil cuarenta y cinco con 68/100

13058258789900307028072022002297475050002900003804568
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-58258789-9	ENOD SRL	467	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 901.602,29	1311,92	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 11.807,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.807,28

once mil ochocientos siete con 28/100

13058258789914100467072022000901602290000090000118072 8

ID.: 7249803 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
30-58258789-9	ENOD SRL	467	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 901.602,29	1311,92	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 11.807,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.807,28

once mil ochocientos siete con 28/100

13058258789914100467072022000901602290000090000118072 8

CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 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
30-58258789-9	ENOD SRL	5281	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
36	$ 2.997.255,47	1311,92	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 47.229,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 47.229,12

cuarenta y siete mil doscientos veintinueve con 12/100

13058258789908005281072022002997255470000360000 4722912
ID.: 7249927 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
30-58258789-9	ENOD SRL	5281	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
36	$ 2.997.255,47	1311,92	07/2022

Vencimiento 12/08/2022
Fecha 12/08/2022
Importe $ 47.229,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 47.229,12

cuarenta y siete mil doscientos veintinueve con 12/100

13058258789908005281072022002997255470000360000 4722912
CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/08/2022**
Fecha ejecutada:	**11/08/2022**
Emisor:	**E N O D SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 4581-8 049-7**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA**
CUIT:	**30708179945**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000051440802 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**135478056**
Importe:	**97.082,08**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Cuenta Corriente $ 4581-8 049-7 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700498-20000004581877 43(44)

10/08/2022	PAGO DE SERVICIOS SANM 001057169 00 589244000755472840	24176,48	[redacted]
10/08/2022	PAGO DE SERVICIOS RSBA 001004705716 589244000755472840	13588,30	
10/08/2022	TRANSF. A TERCEROS Rodrigo Exequiel Caballero Alvarez 20349305764 0135417662 MERCADO LIBRE SRL VARIOS	15000,00	
10/08/2022	TRANSF. A TERCEROS ROLLAND, PATRICIA EL/RUIZ, JUAN CARLOS / 27171514318 0135417932 BANCO PATAGONIA S.A. VARIOS	32500,00	
10/08/2022	TRF INMED PROVEED GONZALEZ CARLOS JAVIE/ 20261490367 0135418197 FACTURAS BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	87000,00	
10/08/2022	TRANSF. A TERCEROS SAN MARTIN HIPOLITO 20278724256 0135418467 BANCO MACRO S.A. FACTURAS	97750,00	
10/08/2022	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	250,00	
10/08/2022	IVA	52,50	
10/08/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	7409,74	
11/08/2022	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0135476823 REEMBOLSO GASTOS	26000,00	
11/08/2022	TRANSF. A TERCEROS FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA 30708179945 0135478056 VARIOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA	97082,08	
11/08/2022	TRANSF. A TERCEROS FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA 30708179945 0135478189	154908,33	