Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina

NÓMINA EMPLEADOS
CARGA MANUAL
IMPORTACIÓN DE DATOS
DEFINICIÓN DE ARCHIVO PARAMETROS
RECUPERA NÓMINA DE AAAAMM

IMPRESIÓN BOLETAS
SINDICAL
RESOLUCIÓN 227/01
SEGURO
TODAS

IMPRESIÓN DE CONVENIOS
SINDICAL
SOCIAL
SEGURO

INSTRUCTIVO

ADMINISTRACIÓN

APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS

CUIT: **30-51824288-8** - Número: **407** - Seccional: **4-** - Razón social: **LOSI HECTOR V Y CIA SRL** cerrar sesión

Usando nómina del: **2010/01**

Listado de control de nómina para todas las boletas

Nombre	Documento	CUIL	Sueldo	Seguro	Sindical	No sindical
Alegre Carlos Ángel	Documento Unico 31.561.455	20-31561455-5	628.194,87	4.065,68	0,00	12.563,90
Altamiranda Matías Carlos Nicolas	Documento Unico 37.235.888	20-37235888-3	402.908,07	4.065,68	10.072,70	0,00
Cayuli Juan Ignacio	Documento Unico 40.669.858	20-40669858-1	581.164,28	4.065,68	0,00	11.623,29
Cheuquel Guillermo Carlos José	Documento Unico 29.360.035	20-29360035-0	519.536,61	4.065,68	0,00	10.390,73
Costa Gerónimo	Documento Unico 38.923.777	23-38923777-9	491.852,76	4.065,68	0,00	9.837,06
David Gonzalez Wilmar Leandro	Documento Unico 95.597.336	20-95597336-5	416.963,86	4.065,68	10.424,10	0,00
De La Torre Leonel	Documento Unico 42.626.407	20-42626407-3	454.406,32	4.065,68	11.360,16	0,00

Del Port Carlos Alberto	Documento Unico 20.989.016	20-20989016-0	570.268,08	4.065,68	14.256,70	0,00
Durán Gustavo Miguel	Documento Unico 23.121.284	20-23121284-2	614.210,37	4.065,68	0,00	12.284,21
Godoy Rodolfo Emiliano	Documento Unico 35.775.914	20-35775914-6	810.148,76	4.065,68	0,00	16.202,98
Guardia Darío Luis	Documento Unico 21.511.176	20-21511176-9	845.797,38	4.065,68	21.144,93	0,00
Heredia Cristian Enrique	Documento Unico 32.716.015	20-32716015-0	506.578,89	4.065,68	0,00	10.131,58
Ibáñez Marcelo Javier	Documento Unico 23.595.713	20-23595713-3	606.826,34	4.065,68	0,00	12.136,53
Manna Matías Emmanuel	Documento Unico 32.450.559	20-32450559-9	981.476,57	4.065,68	24.536,91	0,00
Montesinos Victor Emanuel	Documento Unico 31.143.709	20-31143709-8	483.082,91	4.065,68	12.077,07	0,00
Ortega Suarez Maximiliano Gastón	Documento Unico 94.331.534	20-94331534-6	791.587,17	4.065,68	19.789,68	0,00
Osma Emanuel	Documento Unico 31.439.481	20-31439481-0	674.316,55	4.065,68	0,00	13.486,33
Pino Andrés Eloy	Documento Unico 38.174.370	20-38174370-6	519.416,19	4.065,68	0,00	10.388,32

174.824,24 133.541,26 361.791,53

Total Empleados	
Sindical	9
Resolución 227	34
Seguro	43

Departamento de Sistemas Uom

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
30-51824288-8	LOSI HECTOR V Y CIA SRL	407	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
34	$ 18.089.576,73	2 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 05/12/2023
Importe $ 361.791,53
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 361.791,53

trescientos sesenta y un mil setecientos noventa y uno con 53/100

33051824288800400407112023018089576730000340003617915 3

ID.: 7961187 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
30-51824288-8	LOSI HECTOR V Y CIA SRL	407	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
34	$ 18.089.576,73	2 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 05/12/2023
Importe $ 361.791,53
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 361.791,53

trescientos sesenta y un mil setecientos noventa y uno con 53/100

33051824288800400407112023018089576730000340003617915 3

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 12:22:18	333731038

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-143-063303/5**
Importe de la operación:	**$361.791,53**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**0110599520000062814979**
Importe de la transferencia:	**$361.791,53**
Beneficiario:	**UOM CUOTA SINDICAL**
Alias:	
Observaciones:	**varios**
Concepto:	**VAR**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-51824288-8	LOSI HECTOR V Y CIA SRL	407	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 5.341.650,20	2,5 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 05/12/2023
Importe $ 133.541,26
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 133.541,26

ciento treinta y tres mil quinientos cuarenta y uno con 26/100

23051824288800400407112023005341650200000090001335412 6

ID.: 7961175 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
30-51824288-8	LOSI HECTOR V Y CIA SRL	407	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 5.341.650,20	2,5 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 05/12/2023
Importe $ 133.541,26
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 133.541,26

ciento treinta y tres mil quinientos cuarenta y uno con 26/100

23051824288800400407112023005341650200000090001335412 6

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 12:22:42	333729935

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-143-063303/5**
Importe de la operación:	**$133.541,26**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**0110599520000062814979**
Importe de la transferencia:	**$133.541,26**
Beneficiario:	**UOM CUOTA SINDICAL**
Alias:	
Observaciones:	**varios**
Concepto:	**VAR**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

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
30-51824288-8	LOSI HECTOR V Y CIA SRL	407	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
43	$ 23.431.226,93	4065,68	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 05/12/2023
Importe $ 174.824,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 174.824,24

ciento setenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro con 24/100

13051824288800400407112023023431226930000430001748242 4

ID.: 7961202 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
30-51824288-8	LOSI HECTOR V Y CIA SRL	407	4

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
43	$ 23.431.226,93	4065,68	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 05/12/2023
Importe $ 174.824,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 174.824,24

ciento setenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro con 24/100

13051824288800400407112023023431226930000430001748242 4

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 12:21:56	333730397

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-143-063303/5**
Importe de la operación:	**$174.824,24**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**0110599520000062818094**
Importe de la transferencia:	**$174.824,24**
Beneficiario:	**UOM SEGURO DE VIDA**
Alias:	
Observaciones:	**varios**
Concepto:	**VAR**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.