
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: 30-71439336-3 - Número: 551 - Seccional: 141-Neuquen - Razón social: SAP RENTAL S.R.L
cerrar sesión
Administrar nóminas
Usando nómina del: 3/2024
Nombre
Documento
CUIL
BELLIZI OMAR ALFREDO
Documento Unico 14.421.938
20-14421938-5
borrar
MIAN JONATHAN GABRIEL
Documento Unico 37.072.487
20-37072487-4
borrar
MARIPIL DAMIAN LEONARDO
Documento Unico 38.494.214
20-38494214-9
borrar
GONZALEZ HUGO BRAIAN
Documento Unico 42.305.590
20-42305590-2
borrar
volver

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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	2 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 46.739,49
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

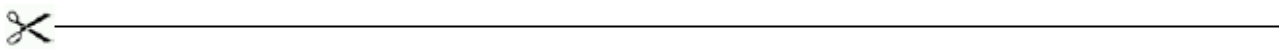
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.739,49

cuarenta y seis mil setecientos treinta y nueve con 49/100

33071439336314100551032024002336974530000040000467394 9
ID.: 8147170 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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	2 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 46.739,49
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.739,49

cuarenta y seis mil setecientos treinta y nueve con 49/100

33071439336314100551032024002336974530000040000467394 9
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	5755,53	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.022,12

veintitres mil veintidos con 12/100

13071439336314100551032024002336974530000040000230221 2

ID.: 8147169 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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	5755,53	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.022,12

veintitres mil veintidos con 12/100

13071439336314100551032024002336974530000040000230221 2

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SAP RENTAL S.R.L. SAP RENTAL SRL	CC $ 0545/02104927/59	$ -23022,12

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
CPA. MERPAGO UOMSEGURODEV	06-Abr-2024	10290

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	06-Abr-2024 14:04
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
08-Abr-2024	06-Abr-2024 11:05
Fecha contable	**Código de**
08-Abr-2024	805
Boleta de depósito	**Banco**
1017 LVYX	0015 ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SAP RENTAL S.R.L. SAP RENTAL SRL	CC $ 0545/02104927/59	$ -46739,49

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
CPA. MERPAGO UOM	06-Abr-2024	10291

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	06-Abr-2024 14:05

Fecha valor	Fecha / Hora origen
08-Abr-2024	06-Abr-2024 11:05

Fecha contable	Código de
08-Abr-2024	805

Boleta de depósito	Banco
1017 6uXU	0015 ICBC


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: 30-71439336-3 - Número: 551 - Seccional: 141-Neuquen - Razón social: SAP RENTAL S.R.L
cerrar sesión
Administrar nóminas
Usando nómina del: 3/2024
Nombre
Documento
CUIL
BELLIZI OMAR ALFREDO
Documento Unico 14.421.938
20-14421938-5
borrar
MIAN JONATHAN GABRIEL
Documento Unico 37.072.487
20-37072487-4
borrar
MARIPIL DAMIAN LEONARDO
Documento Unico 38.494.214
20-38494214-9
borrar
GONZALEZ HUGO BRAIAN
Documento Unico 42.305.590
20-42305590-2
borrar
volver

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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	2 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 46.739,49
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

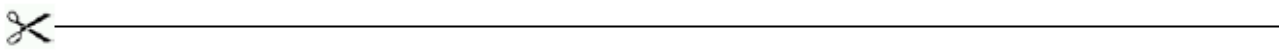
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.739,49

cuarenta y seis mil setecientos treinta y nueve con 49/100

33071439336314100551032024002336974530000040000467394 9
ID.: 8147170 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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	2 %	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 46.739,49
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.739,49

cuarenta y seis mil setecientos treinta y nueve con 49/100

33071439336314100551032024002336974530000040000467394 9
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	5755,53	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.022,12

veintitres mil veintidos con 12/100

13071439336314100551032024002336974530000040000230221 2

ID.: 8147169 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
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 2.336.974,53	5755,53	03/2024

Vencimiento 10/04/2024
Fecha 09/04/2024
Importe $ 23.022,12
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.022,12

veintitres mil veintidos con 12/100

13071439336314100551032024002336974530000040000230221 2

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SAP RENTAL S.R.L. SAP RENTAL SRL	CC $ 0545/02104927/59	$ -23022,12

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
CPA. MERPAGO UOMSEGURODEV	06-Abr-2024	10290

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	06-Abr-2024 14:04
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
08-Abr-2024	06-Abr-2024 11:05
Fecha contable	**Código de**
08-Abr-2024	805
Boleta de depósito	**Banco**
1017 LVYX	0015 ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SAP RENTAL S.R.L. SAP RENTAL SRL	CC $ 0545/02104927/59	$ -46739,49

Concepto	Fecha	Nro de movimiento
CPA. MERPAGO UOM	06-Abr-2024	10291

Detalle

Centro de costos	Fecha / Hora
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	06-Abr-2024 14:05

Fecha valor	Fecha / Hora origen
08-Abr-2024	06-Abr-2024 11:05

Fecha contable	Código de
08-Abr-2024	805

Boleta de depósito	Banco
1017 6uXU	0015 ICBC