Unión Obrera Metalúrgica

Seccional: N° 551 SAP RENTAL SRL (NEUQUEN)

Inicio | Declaraciones Juradas | Convenios | Pagos | Ayuda

DECLARACIÓN JURADA - RESOLUCIÓN 227/01 - ENERO 2026

CUIT	Razón Social	Seccional	Número
30714393363	SAP RENTAL SRL	NEUQUEN	551

Nómina

Nombre	Documento	CUIL	Categoría	Tipo de afiliado	Sueldo
BELLIZI, OMAR ALFREDO	14421938	20144219385	Oficial Multiple	Resolución 227/01	$1.983.430,53
GONZALEZ, HUGO BRAIAN	42305590	20423055902	Oficial	Resolución 227/01	$2.056.403,56
MARIPIL, DAMIAN LEONARDO	38494214	20384942149	Oficial	Resolución 227/01	$1.983.431,38
MIAN, JONATHAN GABRIEL	37072487	20370724874	Administrativo de 1a.	Resolución 227/01	$2.847.628,41

1

Volver | Cómo configurar vista de impresión | Imprimir Boleta

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71439336-3	SAP RENTAL SRL	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$8,870,893.88	2 %	2026/01

Vencimiento 09/02/2026
Fecha 09/02/2026
Importe $177,417.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$177,417.88

Ciento Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete con 88/100

33071439336314100551012026008870893880000040001774178 8

ID: 1764174 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71439336-3	SAP RENTAL SRL	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$8,870,893.88	2 %	2026/01

Vencimiento 09/02/2026
Fecha 09/02/2026
Importe $177,417.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$177,417.88

Ciento Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete con 88/100

33071439336314100551012026008870893880000040001774178 8

ID: 1764174 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 SRL	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$8,870,893.88	13158,47	2026/01

Vencimiento 09/02/2026
Fecha 09/02/2026
Importe $52,633.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$52,633.88

Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Tres con 88/100

13071439336314100551012026008870893880000040000526338 8

ID: 1764175 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 SRL	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$8,870,893.88	13158,47	2026/01

Vencimiento 09/02/2026
Fecha 09/02/2026
Importe $52,633.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$52,633.88

Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Tres con 88/100

13071439336314100551012026008870893880000040000526338 8

ID: 1764175 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-71781058-5
Razón Social/Nombre:	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000062814979

Datos de la operación

Monto:	$177.417,88
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000012776210
Fecha de Pago:	06-feb-2026 11:23:24
Comentarios:	

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-71781058-5
Razón Social/Nombre:	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000062818094

Datos de la operación

Monto:	$52.633,88
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000012776211
Fecha de Pago:	06-feb-2026 11:23:23
Comentarios:	

ICBC