Unión Obrera Metalúrgica

Seccional: N° 551 SAP RENTAL SRL (NEUQUEN)

Inicio | Declaraciones Juradas | Convenios | Pagos | Ayuda

DECLARACIÓN JURADA - RESOLUCIÓN 227/01 - ABRIL 2026

CUIT	Razón Social	Seccional	Número
30714393363	SAP RENTAL SRL	NEUQUEN	551

Nómina

Nombre	Documento	CUIL	Categoría	Tipo de afiliado	Sueldo
ALARCON, JOSE LUIS ALBERTO	36257083	20362570833	Oficial	Resolución 227/01	$2.478.684,68
BELLIZI, OMAR ALFREDO	14421938	20144219385	Oficial Multiple	Resolución 227/01	$1.984.858,50
GONZALEZ, HUGO BRAIAN	42305590	20423055902	Oficial	Resolución 227/01	$1.984.857,32
MARIPIL, DAMIAN LEONARDO	38494214	20384942149	Oficial	Resolución 227/01	$1.984.859,59
MIAN, JONATHAN GABRIEL	37072487	20370724874	Administrativo de	Resolución 2	$2.849.055,95

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
5	$11,282,316.04	2 %	2026/04

Vencimiento 11/05/2026
Fecha 11/05/2026
Importe $225,646.32
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$225,646.32

Doscientos Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 32/100

33071439336314100551042026011282316040000050002256 4632

ID: 1906620 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
5	$11,282,316.04	2 %	2026/04

Vencimiento 11/05/2026
Fecha 11/05/2026
Importe $225,646.32
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$225,646.32

Doscientos Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 32/100

33071439336314100551042026011282316040000050002256 4632

ID: 1906620 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
5	$11,282,316.04	15472,40	2026/04

Vencimiento 11/05/2026
Fecha 11/05/2026
Importe $77,362.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$77,362.00

Setenta y Siete Mil
Trescientos Sesenta y Dos
con 00/100

13071439336314100551042026011282316040000050000773620 0

ID: 1906621 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
5	$11,282,316.04	15472,40	2026/04

Vencimiento 11/05/2026
Fecha 11/05/2026
Importe $77,362.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$77,362.00

Setenta y Siete Mil
Trescientos Sesenta y Dos
con 00/100

13071439336314100551042026011282316040000050000773620 0

ID: 1906621 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:	$225.646,32
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000014108978
Fecha de Pago:	07-may-2026 15:32:28
Comentarios:	

ICBC

mercado pago

Comprobante de pago
#158189843730

Pagaste a

Unión Obrera Metalúrgica

Total pagado

$ 77.362,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 77.362,00
Total pagado	$ 77.362,00

Código de barras
13071439336314100551042026011282316040000050000773620 0

Número de transacción
150457078

Pagador	Fecha de pago
Sebastian Poussard	07/05/2026 15:12:36

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6255 L26002 07/05/2026 15:12:38 30714393363 $$$$$$$$77362,00 DC144972 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13071439336314100551042026011282316040000050000773620 0

Con el apoyo de