DECLARACIÓN JURADA - RESOLUCIÓN 227/01 - SEPTIEMBRE 2026

CUIT	Razón Social	Seccional	Número
30691940523	GAMA ELECTRONICA SRL	COMODORO RIVADAVIA	353

Nómina

Nombre	Documento	CUIL	Categoría	Tipo de afiliado	Sueldo
BARRERA, ESTEFANIA	13777933	27137779337	Auxiliares y Maestranza de 1a.	Resolución 227/01	$355.181,40 Sueldo inferior al mínimo
BRAVO, HECTOR	33182802	20331828026	Tecnico de 1a.	Resolución 227/01	$2.015.120,95
CHAVEZ, MAURO SEBASTAN	29724401	23297244019	Tecnico de 1a.	Resolución 227/01	$1.606.389,53
ESTERE, DANIEL	28603645	20286036458	Tecnico de 1a.	Resolución 227/01	$2.430.686,27
GIRARDI, PEDRO ALBERTO	18123091	20181230917	Tecnico de 6a.	Resolución 227/01	$1.877.503,14
MANQUECHEO, NICOLAS ORLANDO	31985505	20319855050	Tecnico de 1a.	Resolución 227/01	$2.501.464,37
SZLAPELIS, JUAN MANUEL	23165530	20231655302	Tecnico de 1a.	Resolución 227/01	$1.464.332,96

« ‹ 1 › »

Boleta



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
30-69194052-3	GAMA ELECTRONICA SRL	353	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
7	$12,250,678.62	2 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $245,013.57
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$245,013.57

Doscientos Cuarenta y Cinco
Mil Trece con 57/100

33069194052301600353092026012250678620000070002450135 7

ID: 2077017 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
30-69194052-3	GAMA ELECTRONICA SRL	353	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
7	$12,250,678.62	2 %	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $245,013.57
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$245,013.57

Doscientos Cuarenta y Cinco
Mil Trece con 57/100

33069194052301600353092026012250678620000070002450135 7

ID: 2077017 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
30-69194052-3	GAMA ELECTRONICA SRL	353	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$12,250,678.62	16091,30	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $112,639.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$112,639.10

Ciento Doce Mil Seiscientos
Treinta y Nueve con 10/100

1306919405230160035309202601225067862000007000011263910

ID: 2077018 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
30-69194052-3	GAMA ELECTRONICA SRL	353	16

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$12,250,678.62	16091,30	2026/09

Vencimiento 09/10/2026
Fecha 09/10/2026
Importe $112,639.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$112,639.10

Ciento Doce Mil Seiscientos
Treinta y Nueve con 10/100

1306919405230160035309202601225067862000007000011263910

ID: 2077018 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

mercado pago

Comprobante de pago

Viernes, 9 de octubre de 2026, 11:07.

$ 246.483[65]

Unión Obrera Metalúrgica

Tu Factura	**$ 245.013[57]**
Impuesto sobre los Créditos y Débitos	**$ 1.470[08]**

N.° de operación de Mercado Pago
183255995426

Número de transacción
188511519

Código de barras
33069194052301600353092026012250678 6200000700024501357

Vencimiento
09/oct/2026

Persona que pagó
Gama Electronica -.

Medio de pago
Dinero disponible

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
AU5 UOM UNION OBRERA METALURG
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
8254 L26002 09/10/2026 11:07:08
30691940523 $$$$$$$245013,57
95ADD582 AU5 AU5 UOM UNION OBRERA METALU
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.

33069194052301600353092026012250678 6200000700024501357

Comprobante de pago

Viernes, 9 de octubre de 2026, 11:06.

$ 113.314^{93}

Unión Obrera Metalúrgica

Tu Factura	**$ 112.639^{10}**
Impuesto sobre los Créditos y Débitos	**$ 675^{83}**

N.° de operación de Mercado Pago
183255905572

Número de transacción
188511301

Código de barras
13069194052301600353092026012250678 62000007000011263910

Vencimiento
09/oct/2026

Persona que pagó
Gama Electronica -.

Medio de pago
Dinero disponible

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
ATW UOM SEGURO DE VIDA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
8035 L26002 09/10/2026 11:06:43
30691940523 $$$$$$$112639,10
FD5912B3 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.

13069194052301600353092026012250678 6
200007000011263910