C. E. C. de Comodoro Rivadavia (Caleta Olivia)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : UNO S.R.L.

C.U.I.T. : 30-71214891-4

Período. : 01-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 4.5%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-35826785-9	CARRILLO DAVID GABRIEL	1945.89	0.00		14/03/2020	
20-32713333-1	LICANTICA WALTER JAVIER	2078.46	0.00		15/07/2017	
20-24377101-4	MAMANI MARIO ALBERTO	1991.89	0.00		15/07/2017	
20-42510120-0	YANCOVICHO FRANCO	934.13	0.00		17/01/2022	
	TOTALES $	**6950.37**	**0.00**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C. E. C. de Comodoro Rivadavia (Caleta Olivia) ,
sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

C. E. C. de Comodoro Rivadavia (Caleta Olivia)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical 4.5 % |

Banco Nacion Argentina - Suc. Caleta Olivia
Nota de Crédito Caja de Ahorro Esp. 172037676/1

Razón Social: UNO S.R.L. | AVENIDA COLÓN 531 1 6 **Liq. Orig.** **Empls.: 4**

C.U.I.T. : 30-71214891-4

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 6950.37

Ap. 4.5% $ 0.00

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/02/2022
2do Venc. 15/02/2022

| Importe Total a Depositar: $ 6950.37

00005604012200000307121489141204100695037204600009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/02/2022 13:28:44

C. E. C. de Comodoro Rivadavia (Caleta Olivia)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical 4.5 % |

Banco Nacion Argentina - Suc. Caleta Olivia
Nota de Crédito Caja de Ahorro Esp. 172037676/1

Razón Social: UNO S.R.L. | AVENIDA COLÓN 531 1 6 **Liq. Orig.** **Empls.: 4**

C.U.I.T. : 30-71214891-4

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 6950.37

Ap. 4.5% $ 0.00

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/02/2022
2do Venc. 15/02/2022

| Importe Total a Depositar: $ 6950.37

00005604012200000307121489141204100695037204600009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/02/2022 13:28:44

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	402814
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 6.950,37
Fecha de Alta	15/02/2022 11:40:56
Fecha de Ejecución	15/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04257761

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art. 100º - CCT 130/75

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **UNO SRL** (AVENIDA COLN 531 1 6)
CUIT: **30-71214891-4**
Periodo Abonado: **01-2022**

Monto Ap. 2%:
$ 8,878.36 abonando hasta el 10-02-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-02-2022 deberá acercarse personalmente a nuestras oficinas.

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **15302081054666**
CBU: **0110208820020810546666**
Tipo: **Cuenta Corriente**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA O EL MISMO NO SERÁ TOMADO EN CUENTA

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE COMODORO RIVADAVIA - Pellegrini 771 - 0297 4474764.

BOLETA DE PAGO - Aportes 2.5% Cuota Sindical

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **UNO SRL** (AVENIDA COLN 531 1 6)
CUIT: **30-71214891-4**
Periodo Abonado: **01-2022**

Monto Ap. 2.5%:
$ 7,001.21 abonando hasta el 10-02-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-02-2022 deberá acercarse personalmente a nuestras oficinas.

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **15032081056787**
CBU: **0110208820020810567876**
Tipo: **Cuenta Corriente**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA O EL MISMO NO SERÁ TOMADO EN CUENTA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	403052
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 7.001,21
Fecha de Alta	15/02/2022 11:40:56
Fecha de Ejecución	15/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Enero 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04257762

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularida

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	403203
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 8.878,36
Fecha de Alta	15/02/2022 11:40:57
Fecha de Ejecución	15/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04257763

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad

2020

CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	390470	**Periodo:**	1 / 2022
Vencimiento:	15/02/2022	**Fecha de Pago:**	15/02/2022

N° Empresa:	14299
Razon Social:	UNO S. R. L.
Domicilio:	Av. Colón 531, 1º piso, Of. 6, MENDOZA

La Boleta **390470** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 14/2/2022 17:42:58 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
107.132	AGÜERO VICTOR HUGO	42277488	0	1.287,27	0,00
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	2.627,57	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	2.757,31	0,00
17.012	CAMPOS HECTOR	28160294	0	2.649,36	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	2.502,16	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	1.262,12	0,00
105.926	PELLIZA GONZALO BRAIAN	40614576	0	934,14	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	2.969,76	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	0	2.451,87	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	0	2.773,81	0,00
102.857	TORRES, NORBERTO MIGUEL	28781126	0	2.580,82	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Codigo de Barras 11210247961922046000000039047010000000000247961900

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril.

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facíl
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago: mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los días del año.

Articulo 100	$	24.796,19
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	24.796,19

Codigo de Pago Electronico Pagar 0390470

✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
390470	14299	1 / 2022	15/02/2022	15/02/2022	11	0	24.796,19	0,00	0,00	24.796,19

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
390470	14299	1 / 2022	15/02/2022	15/02/2022	11	0	24.796,19	0,00	0,00	24.796,19

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	403357
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001092530021
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 30580495105
Importe Debitado	$ 24.796,19
Fecha de Alta	15/02/2022 11:40:57
Fecha de Ejecución	15/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04257764

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad

BANCO NACIÓN
DEPÓSITOS VARIOS
SUCURSAL TRELEW

COMPROBANTE PARA EL BANCO

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE TRELEW

EMPLEADOR: UNO SRL
CUIT: 30712148914
DOMICILIO: GALES Y PIEDRA Y BUENA
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (9)

REMUNERATIVO:	$ 668.830,26
NO REMUNERATIVO:	$ 34.221,27
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 14.061,03

- AFILIADOS (0)

REMUNERATIVO:	$ 0,00
NO REMUNERATIVO:	$ 0,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/02/2022 : $ 14.061,03
ANTES DEL 25/03/2022 : $ 14.342,25

PERÍODO: 01 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
339748

4854000061090339748220225140610322032514342250

BANCO NACIÓN
DEPÓSITOS VARIOS
SUCURSAL TRELEW

COMPROBANTE PARA EL S.E.C.

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE TRELEW

EMPLEADOR: UNO SRL
CUIT: 30712148914
DOMICILIO: GALES Y PIEDRA Y BUENA
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (9)

REMUNERATIVO:	$ 668.830,26
NO REMUNERATIVO:	$ 34.221,27
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 14.061,03

- AFILIADOS (0)

REMUNERATIVO:	$ 0,00
NO REMUNERATIVO:	$ 0,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/02/2022 : $ 14.061,03
ANTES DEL 25/03/2022 : $ 14.342,25

PERÍODO: 01 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
339748

4854000061090339748220225140610322032514342250

BANCO NACIÓN
DEPÓSITOS VARIOS
SUCURSAL TRELEW

COMPROBANTE PARA LA EMPRESA

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE TRELEW

EMPLEADOR: UNO SRL
CUIT: 30712148914
DOMICILIO: GALES Y PIEDRA Y BUENA
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (9)

REMUNERATIVO:	$ 668.830,26
NO REMUNERATIVO:	$ 34.221,27
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 14.061,03

- AFILIADOS (0)

REMUNERATIVO:	$ 0,00
NO REMUNERATIVO:	$ 0,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/02/2022 : $ 14.061,03
ANTES DEL 25/03/2022 : $ 14.342,25

PERÍODO: 01 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
339748

4854000061090339748220225140610322032514342250

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1251504
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110524720052400151101
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE TR 30548970837
Importe Debitado	$ 14.061,03
Fecha de Alta	25/02/2022 12:48:32
Fecha de Ejecución	25/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244524

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del

Centro de Empleados de Comercio - Tierra del Fuego

DECLARACION JURADA DE PERSONAL

Fecha . . . . . / . . . . . / . . . . . .

Razón Social: UNO S.R.L.
Domicilio Av. Colón 531, 1º Piso, Of. 6, Mendoza
Localidad Mendoza
Teléf.. 0261-4257054

ENERO 2022

Total Empleados 11

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Ulloa Carcamo, Sonia Adelaida	27-92859218-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 207.749,14	$ 4.726,16	$ 4.249,51	$ 1.616,47	$ 5.865,98
Adams, Angela Carmen	27-23595103-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 89.836,22	$ 2.264,64	$ 1.842,02	$ 1.381,51	$ 3.223,53
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 84.040,32	$ 2.264,64	$ 1.726,10	$ 1.294,57	$ 3.020,67
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 87.838,26	$ 2.264,64	$ 1.802,06	$ 608,02	$ 2.410,08
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 179.288,79	$ 4.726,16	$ 3.680,30	$ 583,01	$ 4.263,31
Flores, Cristian Emanuel	20-31902995-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 95.632,10	$ 2.264,64	$ 1.957,93	$ 1.468,45	$ 3.426,38
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 191.264,22	$ 4.529,28	$ 3.915,87	$ 2.936,90	$ 6.852,77
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 88.980,63	$ 2.264,64	$ 1.824,91	$ 1.368,68	$ 3.193,59
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 88.980,63	$ 2.264,64	$ 1.824,91	$ 1.368,68	$ 3.193,59
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 88.980,63	$ 2.264,64	$ 1.824,91	$ 1.368,68	$ 3.193,59
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 83.239,95	$ 2.264,64	$ 1.710,09	$ 1.282,57	$ 2.992,66
			TOTALES	1.285.830,89	32.098,72	26.358,59	15.277,54	41.636,13

TOTAL	41.636,13

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1252171
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 2680001301030381013394
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 30670649314
Importe Debitado	$ 41.636,13
Fecha de Alta	25/02/2022 12:51:12
Fecha de Ejecución	25/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04248113

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titu

Centro de Empleados de Comercio - Tierra del Fuego

DECLARACION JURADA DE PERSONAL

Fecha . . . . . / . . . . . / . . . . . .

Razón Social: UNO S.R.L.
Domicilio Av. Colón 531, 1º Piso, Of. 6, Mendoza
Localidad Mendoza
Teléf.. 0261-4257054

ENERO 2022

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	151.195,66	4.726,16	3118,44
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	144.897,14	4.529,28	2988,53
Escudero, Yamila Maribel	27-36034830-5	Maestranza A	Ushuaia	71.758,57	2.264,64	1480,46
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	70.378,60	2.264,64	1452,86
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	139.377,25	4.529,28	2878,13
Zelaya, Raul Matías	20-37533069-6	Maestranza A	Ushuaia	68.998,63	2.264,64	1425,27
			TOTALES	646.605,85	20.578,64	13.343,69
					TOTAL	13.343,69

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1251806
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110535320053510333315
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO O-CONJ 30675757328
Importe Debitado	$ 13.343,69
Fecha de Alta	25/02/2022 12:49:51
Fecha de Ejecución	25/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246417

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titul

SOTELSyM

DECLARACION JURADA DE PERSONAL

Fecha . . . . . / . . . . . / . . . . . .

Razón Social: UNO S.R.L.
Domicilio Av. Colón 531, 1º Piso, Of. 6, Mendoza
Localidad Mendoza
Telef. 0261-4257054

ENERO	2022

Total Empleados 11

Depósito en BANCO NACION SUC. TRIBUNALES - MENDOZA - Suc. 3576 cta. cte. 6060035438
- CBU 0110606620060600354385

					APORTES				CONTRIBUCION		
Empleado	cuil	Categoría	Sumas Remun.	Sumas No Rem.	Aporte Solidario (2%)	Aporte Solidario (3%)	Subs. de Sepelio (1,5%)	A. S. S. (5º)	0,7% ASEM (8º)	1% ASA	A.E.S.S. (9º)
Camargo, José Alberto	20-36137239-6	Encargado	$ 37.894,40	$ 17.700,00	$ -	$ 1.667,83	$ 833,92	$ 130,00	$ 389,16	$ -	$ 1.650,00
Carrera, Jorge Manuel	20-18567444-5	Encargado	$ 34.720,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.572,60	$ 786,30	$ 130,00	$ 366,94	$ -	$ 1.650,00
Carrizo, Leonardo Gabriel	20-36586621-0	Operario	$ 34.416,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.563,48	$ 781,74	$ 130,00	$ 364,81	$ -	$ 1.650,00
Garay, Sergio Gabriel	20-37000629-7	Operario	$ 34.480,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.565,40	$ 782,70	$ 130,00	$ 365,26	$ -	$ 1.650,00
Oviedo, Cesar Daniel	20-34015523-9	Operario	$ 34.048,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.552,44	$ 776,22	$ 130,00	$ 362,24	$ -	$ 1.650,00
Peralta, Hugo Gustavo	20-30674112-9	Operario	$ 33.824,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.545,72	$ 772,86	$ 130,00	$ 360,67	$ -	$ 1.650,00
Godoy, Silvia Aurora Victoria	27-34191872-9	Operario	$ 32.672,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.511,16	$ 755,58	$ 130,00	$ 352,60	$ -	$ 1.650,00
Pagano, Diego Omar	23-26495738-9	Operario	$ 24.688,00	$ 13.275,00	$ -	$ 1.138,89	$ 745,50	$ 130,00	$ 265,74	$ -	$ 1.650,00
Neira, Iván Daniel	20-33051409-5	Operario	$ 33.846,19	$ 17.700,00	$ -	$ 1.546,39	$ 773,19	$ 130,00	$ 360,82	$ -	$ 1.650,00
Suarez, Hernan Alejandro	20-43355067-7	Operario	$ 32.416,00	$ 17.700,00	$ -	$ 1.503,48	$ 751,74	$ 130,00	$ 350,81	$ -	$ 1.650,00
Pina Matto, Marcelo Gabriel	20-36418520-1	Operario	$ 16.000,00	$ 8.850,00	$ 497,00	$ -	$ 745,50	$ 130,00	$ 173,95	$ -	$ 1.650,00
TOTALES			$ 349.004,59	$ 181.425,00	$ 497,00	$ 15.167,39	$ 8.505,25	$ 1.430,00	$ 3.713,01	$ -	$ 18.150,00

SE ABONA EN MARZO 2022	**$ 1.650 POR CADA EMPLEADO -> A PARTIR DE MAY/2021**

TOTAL APORTES	$ 25.599,64
TOTAL CONTRIB.	$ 21.863,01
TOTAL	$ 47.462,64

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Santander

Viernes 25 de Febrero de 2022 13:22

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	LMDN3XWM44X9E7R / 0724405501000012590000000177 5
Estado del Cheque	Emitido
Importe	47.462,64
Fecha Pago	25/03/2022

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	25/02/2022
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 440-000177/5

Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 30705141084 S O T E L S Y M SINDIC OBREROS TRABAJAD