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. : 05-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 4.5%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-35826785-9	CARRILLO DAVID GABRIEL	2618.50	0.00		14/03/2020	
20-32713333-1	LICANTICA WALTER JAVIER	2771.74	0.00		15/07/2017	
20-24377101-4	MAMANI MARIO ALBERTO	2656.28	0.00		15/07/2017	
	TOTALES $	**8046.52**	**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.: 3**

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

Período: 05/2022

Ap. 2% $ 8046.52

Ap. 4.5% $ 0.00

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/06/2022
2do Venc. 15/06/2022 **| Importe Total a Depositar: $ 8046.52**

00005604052200000307121489141216100804652216600008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/06/2022 13:01:29

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.: 3**

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

Período: 05/2022

Ap. 2% $ 8046.52

Ap. 4.5% $ 0.00

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/06/2022
2do Venc. 15/06/2022 **| Importe Total a Depositar: $ 8046.52**

00005604052200000307121489141216100804652216600008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/06/2022 13:01:29

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	409133
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 8.046,52
Fecha de Alta	10/06/2022 14:09:31
Fecha de Ejecución	10/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Mayo 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251387

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

Santander

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

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: **05-2022**

Monto Ap. 2%:
$ 13,033.62 abonando hasta el 10-06-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-06-2022 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: **05-2022**

Monto Ap. 2.5%:
$ 13,005.10 abonando hasta el 10-06-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-06-2022 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	409367
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 13.033,62
Fecha de Alta	10/06/2022 14:09:31
Fecha de Ejecución	10/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Mayo 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251389

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 de

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	409532
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 13.005,10
Fecha de Alta	10/06/2022 14:09:33
Fecha de Ejecución	10/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Mayo 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251392

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

Santander

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

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:	408672	**Periodo:**	5 / 2022
Vencimiento:	17/06/2022	**Fecha de Pago:**	17/06/2022

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

La Boleta **408672** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 10/6/2022 11:43:06

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	3.468,75	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	2.656,29	0,00
17.012	CAMPOS HECTOR	28160294	0	3.061,68	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	3.795,75	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	1.610,57	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	3.638,58	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	0	3.400,94	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	0	4.039,19	0,00
102.857	TORRES, NORBERTO MIGUEL	28781126	0	3.447,03	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
64.005	MARTINEZ, LUCAS HERNAN	43137848		2.700,19	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11210318189722168000000040867210000000000318189757

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	$	31.818,97
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	31.818,97

Codigo de Pago Electronico Pagar 0408672

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
408672	14299	5 / 2022	17/06/2022	17/06/2022	10	0	31.818,97	0,00	0,00	31.818,97

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
408672	14299	5 / 2022	17/06/2022	17/06/2022	10	0	31.818,97	0,00	0,00	31.818,97

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	852148
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	$ 31.818,97
Fecha de Alta	16/06/2022 09:54:51
Fecha de Ejecución	16/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04265663

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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 697.618,65
NO REMUNERATIVO:	$ 101.359,79
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 15.979,57

- 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 25/06/2022 : $ 15.979,57
ANTES DEL 25/07/2022 : $ 16.299,16

PERÍODO: 05 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
348376

4854000061090348376220625159795722072516299166

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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 697.618,65
NO REMUNERATIVO:	$ 101.359,79
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 15.979,57

- 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 25/06/2022 : $ 15.979,57
ANTES DEL 25/07/2022 : $ 16.299,16

PERÍODO: 05 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
348376

4854000061090348376220625159795722072516299166

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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 697.618,65
NO REMUNERATIVO:	$ 101.359,79
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 15.979,57

- 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 25/06/2022 : $ 15.979,57
ANTES DEL 25/07/2022 : $ 16.299,16

PERÍODO: 05 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
348376

4854000061090348376220625159795722072516299166

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1407803
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	$ 15.979,57
Fecha de Alta	24/06/2022 09:30:22
Fecha de Ejecución	24/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04019351

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

Santander

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

Centro de Empleados de Comercio - Tierra del Fuego

DECLARACION JURADA DE PERSONAL

Fecha 20/06/2022

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

MAYO 2022

Total Empleados 12

Empleado	cuil	Categoria	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Ulloa Carcamo, Sonia Adelaida	27-92859218-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 230.978,57	$ 16.376,25	$ 4.947,10	$ 3.710,32	$ 8.657,42
Adams, Angela Carmen	27-23595103-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 106.768,51	$ 30.478,28	$ 2.744,94	$ 2.058,69	$ 4.803,63
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 96.397,18	$ 7.847,52	$ 2.084,89	$ 1.563,66	$ 3.648,55
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 96.397,18	$ 7.847,52	$ 2.084,89	$ 1.563,66	$ 3.648,55
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 230.978,57	$ 16.376,25	$ 4.947,10	$ 3.710,32	$ 8.657,42
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 192.794,32	$ 15.694,07	$ 4.169,77	$ 3.127,32	$ 7.297,09
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 117.818,78	$ 7.847,46	$ 2.513,32	$ 1.884,99	$ 4.398,31
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 110.678,25	$ 7.847,49	$ 2.370,51	$ 1.777,88	$ 4.148,39
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 117.818,78	$ 7.847,46	$ 2.513,32	$ 1.884,99	$ 4.398,31
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 110.678,25	$ 7.847,49	$ 2.370,51	$ 1.777,88	$ 4.148,39
Sotelo, Diego Adrián	20-29657615-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 112.208,34	$ 6.888,57	$ 2.381,94	$ 1.786,44	$ 4.168,38
Valdez, Gabriela Magdalena	27-39317747-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 56.159,01	$ 3.038,04	$ 1.183,94	$ 887,95	$ 2.071,89
			TOTALES	1.579.675,74	135.936,40	34.312,24	25.734,10	60.046,34

TOTAL	60.046,34

firma .....

Apellido y nombre UNO S.R.L.
Gisella Mión

Cargo Administración

Nro. de Solicitud	1660339
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	$ 60.046,34
Fecha de Alta	28/06/2022 09:19:37
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04191191

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

Santander

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

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

MAYO 2022

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	186.273,05	16.376,43	4052,99
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	178.513,26	15.694,01	3884,15
Escudero, Yamila Maribel	27-36034830-5	Maestranza A	Ushuaia	93.402,77	7.848,37	2025,02
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	86.706,47	7.847,87	1891,09
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	171.712,77	15.694,38	3748,14
Zelaya, Raul Matías	20-37533069-6	Maestranza A	Ushuaia	126.263,61	32.788,86	3181,05
			TOTALES	842.871,93	96.249,92	18.782,44
					TOTAL	18.782,44

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1660643
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	$ 18.782,44
Fecha de Alta	28/06/2022 09:21:32
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04191272

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

Santander

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