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

JUNIO 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	$ 370.596,67	$ 16.376,16	$ 7.739,46	$ 5.002,99	$ 12.742,45
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 162.002,04	$ 7.846,98	$ 3.396,98	$ 2.547,74	$ 5.944,72
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 153.941,88	$ 7.846,98	$ 3.235,78	$ 2.426,83	$ 5.662,61
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 360.412,86	$ 16.376,16	$ 7.535,78	$ 5.651,84	$ 13.187,62
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 338.357,37	$ 15.693,96	$ 7.081,03	$ 5.310,77	$ 12.391,80
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 173.487,10	$ 7.846,98	$ 3.626,68	$ 2.720,01	$ 6.346,69
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 173.116,33	$ 7.846,98	$ 3.619,27	$ 2.714,45	$ 6.333,72
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 173.937,71	$ 7.846,98	$ 3.635,69	$ 2.726,77	$ 6.362,46
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 169.852,11	$ 7.846,98	$ 3.553,98	$ 2.665,48	$ 6.219,46
Sotelo, Diego Adrián	20-29657615-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 133.247,52	$ 7.846,98	$ 2.821,89	$ 2.116,42	$ 4.938,31
Valdez, Gabriela Magdalena	27-39317747-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 137.744,94	$ 14.124,56	$ 3.037,39	$ 2.278,04	$ 5.315,43
			TOTALES	2.346.696,53	117.499,70	49.283,92	36.161,34	85.445,26
							TOTAL	85.445,26

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4562818
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	$ 85.445,26
Fecha de Alta	27/07/2022 16:02:44
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JUNIO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04265161

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

JUNIO 2022

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	294.114,13	16.376,16	6209,81
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	281.861,89	15.693,96	5951,12
Escudero, Yamila Maribel	27-36034830-5	Maestranza A	Ushuaia	140.658,69	144.100,02	5695,17
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	138.246,57	7.846,98	2921,87
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	256.863,48	15.693,96	5451,15
Godoy, Iván Armando	20429941793	Maestranza A	Ushuaia	95.414,88	7.846,98	2065,24
			TOTALES	1.207.159,64	207.558,06	28.294,35

TOTAL	28.294,35

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4563026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110535320053510333315
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO O 30675757328
Importe Debitado	$ 28.294,35
Fecha de Alta	27/07/2022 16:02:44
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JUNIO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04265163

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 - Aportes 4.5% Cuota Sindical

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **UNO SRL** (Avenida Colón 531 1º Piso Depto6)
CUIT: **30-71214891-4**
Periodo Abonado: **06-2022**

Monto Ap. 2%: $ 11,703.35 - Ap. 4.5%: $ 0.00
$ 11,703.35 abonando hasta el 12-07-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 12-07-2022 deberá acercarse personalmente a nuestras oficinas.

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **12661720376761**
CBU: **0110172630017203767615**
Tipo: **Caja de Ahorro**

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

Nro. de Solicitud	3955121
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 11.703,35
Fecha de Alta	19/07/2022 16:48:48
Fecha de Ejecución	19/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Junio 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04159956

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

Santander

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

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: **06-2022**

Monto Ap. 2%:
$ 17,903.37 abonando hasta el 12-07-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 12-07-2022 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: **06-2022**

Monto Ap. 2.5%:
$ 17,786.38 abonando hasta el 12-07-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 12-07-2022 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	3579233
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 17.903,37
Fecha de Alta	14/07/2022 15:28:34
Fecha de Ejecución	14/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JUNIO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04206731

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3579397
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 17.786,38
Fecha de Alta	14/07/2022 15:28:35
Fecha de Ejecución	14/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS JUNIO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04206732

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

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:	410983	**Periodo:**	6 / 2022
Vencimiento:	15/07/2022	**Fecha de Pago:**	15/07/2022

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

La Boleta **410983** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 13/7/2022 17:49:10

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	5.128,10	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	3.817,85	0,00
17.012	CAMPOS HECTOR	28160294	0	4.217,08	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	4.934,87	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	2.298,77	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	4.934,87	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	0	4.659,87	0,00
98.447	SANCHEZ MARIANGEL, ALEJANDRO	33450416	0	1.687,67	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	0	4.984,82	0,00
102.857	TORRES, NORBERTO MIGUEL	28781126	0	4.697,15	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 11210413610522196000000041098310000000000413610579

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	$	41.361,05
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	41.361,05

Codigo de Pago Electronico Pagar 0410983

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
410983	14299	6 / 2022	15/07/2022	15/07/2022	10	0	41.361,05	0,00	0,00	41.361,05

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
410983	14299	6 / 2022	15/07/2022	15/07/2022	10	0	41.361,05	0,00	0,00	41.361,05

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	3720740
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	$ 41.361,05
Fecha de Alta	15/07/2022 17:09:19
Fecha de Ejecución	15/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JUNIO 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04033160

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:	$ 718.653,73
NO REMUNERATIVO:	$ 94.845,96
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 16.269,99

- 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 25/07/2022 : $ 16.269,99
ANTES DEL 25/08/2022 : $ 16.595,39

PERÍODO: 06 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
352488

4854000061090352488220725162699922082516595392

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:	$ 718.653,73
NO REMUNERATIVO:	$ 94.845,96
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 16.269,99

- 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 25/07/2022 : $ 16.269,99
ANTES DEL 25/08/2022 : $ 16.595,39

PERÍODO: 06 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
352488

4854000061090352488220725162699922082516595392

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:	$ 718.653,73
NO REMUNERATIVO:	$ 94.845,96
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 16.269,99

- 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 25/07/2022 : $ 16.269,99
ANTES DEL 25/08/2022 : $ 16.595,39

PERÍODO: 06 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
352488

4854000061090352488220725162699922082516595392

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
  - SAC REMUNERATIVO: $ 322.075,54
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,01
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 0,00
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/07/2022 : $ 6.441,51
ANTES DEL 25/08/2022 : $ 6.570,34

4854000061090352489220725064415122082506570341

PERÍODO: 06 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
352489

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
  - SAC REMUNERATIVO: $ 322.075,54
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,01
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 0,00
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/07/2022 : $ 6.441,51
ANTES DEL 25/08/2022 : $ 6.570,34

4854000061090352489220725064415122082506570341

PERÍODO: 06 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
352489

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
  - SAC REMUNERATIVO: $ 322.075,54
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,01
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 0,00
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/07/2022 : $ 6.441,51
ANTES DEL 25/08/2022 : $ 6.570,34

4854000061090352489220725064415122082506570341

PERÍODO: 06 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
352489

Comprobante de Transferencia Programada

Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110524720052400151101
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COME 30548970837
Banco Destino	Nacion
Importe a Debitar	$ 22.711,50
Fecha de Alta	22/07/2022 15:53:07
Fecha de Ejecución	25/07/2022
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Junio 2022
Número de Operación Programada	202207220001770794
Número de Comprobante	202207220001942751

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

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.