# 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: **10-2022**
Cantidad de empleados: **3**

**Monto Ap. 2%: $ 9,866.60 - Ap. 4.5%: $ 0.00**
**$ 9,866.60 abonando hasta el 10-11-2022**
*NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-11-2022 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.
Envíe el comprobante a cecaportescomodoro@gmail.com

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4354591 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110172630017203767615 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 9.866,60 |
| Fecha de Alta | 10/11/2022 12:41:06 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Octubre 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04179029 |

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 Colón 531 1º Piso Depto6)
CUIT: **30-71214891-4**
Periodo Abonado: **10-2022**
Cantidad de empleados: **5**

**Monto Ap. 2%:**
**$ 14,413.02 abonando hasta el 10-11-2022**
*NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-11-2022 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.
Envíe el comprobante a cecaportescomodoro@gmail.com



---

*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 Colón 531 1º Piso Depto6)
CUIT: **30-71214891-4**
Periodo Abonado: **10-2022**
Cantidad de empleados: **5**

**Monto Ap. 2.5%:**
**$ 13,185.39 abonando hasta el 10-11-2022**
*NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-11-2022 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.
Envíe el comprobante a cecaportescomodoro@gmail.com

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4355266 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810546666 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 14.413,02 |
| Fecha de Alta | 10/11/2022 12:41:07 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Octubre 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04179031 |

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

Santander

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4354946 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810567876 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 13.185,39 |
| Fecha de Alta | 10/11/2022 12:41:07 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ CS Octubre 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04179030 |

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

Santander

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

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:** | 419313 | **Periodo:** | 10/ 2022 |
| **Vencimiento:** | 15/11/2022 | **Fecha de Pago:** | 15/11/2022 |

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

La Boleta **419313** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 10/11/2022 10:29:14 Hoja 1 de 2

## Personal Activo

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacíon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.364 | BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO | 92573202 | 0 | 4.371,42 | 0,00 |
| 45.860 | BARRIA LUIS ALBERTO | 27232840 | 0 | 4.705,02 | 0,00 |
| 17.012 | CAMPOS HECTOR | 28160294 | 0 | 3.150,35 | 0,00 |
| 94.910 | GOMEZ FRANCO WALTER | 18864847 | 0 | 4.313,04 | 0,00 |
| 99.689 | GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO | 30503829 | 0 | 2.183,44 | 0,00 |
| 63.189 | RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO | 35312343 | 0 | 4.293,21 | 0,00 |
| 104.094 | RODRIGUEZ JORGE LUIS | 40293408 | 0 | 4.268,27 | 0,00 |
| 110.160 | SANCHEZ, HUGO CESAR | 29412808 | 0 | 1.986,98 | 0,00 |
| 98.833 | SORIA ENZO MIGUEL | 34842839 | 0 | 4.167,60 | 0,00 |
| 102.857 | TORRES, NORBERTO MIGUEL | 28781126 | 0 | 4.163,24 | 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** 11210376025722319000000041931310000000000376025742

**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 | $ | 37.602,57 |
| Cuota Afiliación | $ | 0,00 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 37.602,57 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0419313

✂ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419313 | 14299 | 10 / 2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 10 | 0 | 37.602,57 | 0,00 | 0,00 | 37.602,57 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419313 | 14299 | 10 / 2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 10 | 0 | 37.602,57 | 0,00 | 0,00 | 37.602,57 |

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 | 4739096 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0970099410001092530021 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI<br>30580495105 |
| Importe Debitado | $ 37.602,57 |
| Fecha de Alta | 15/11/2022 12:42:18 |
| Fecha de Ejecución | 15/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Octubre 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04143628 |

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

OCTUBRE 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 | $ 245.880,41 | $ 44.124,65 | $ 5.800,10 | $ 4.350,08 | $ 10.150,18 |
| Morales, Leonardo Sebastián | 20-32211208-5 | Maestranza A | Rio Grande | $ 110.678,25 | $ 21.143,25 | $ 2.636,43 | $ 1.977,32 | $ 4.613,75 |
| Villagran Ojeda, Miguel | 20-38923507-6 | Maestranza A | Rio Grande | $ 110.678,25 | $ 21.143,25 | $ 2.636,43 | $ 1.977,32 | $ 4.613,75 |
| Pesqueira, Leonardo Rubén | 20-22713793-3 | Maestranza A | Rio Grande | $ 245.880,41 | $ 44.124,65 | $ 5.800,10 | $ 4.350,08 | $ 10.150,18 |
| Acosta, Mónica Mabel | 27-23514116-2 | Maestranza A | Rio Grande | $ 228.496,97 | $ 42.286,50 | $ 5.415,67 | $ 4.061,75 | $ 9.477,42 |
| Bether, Eduardo Enrique | 20-30153925-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 117.818,78 | $ 21.143,25 | $ 2.779,24 | $ 2.084,43 | $ 4.863,67 |
| Fernandez, Walter Alejandro | 23-32612519-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 114.248,51 | $ 21.143,25 | $ 2.707,84 | $ 2.030,88 | $ 4.738,72 |
| Godoy, Jorge David | 20-28662517-8 | Maestranza A | Rio Grande | $ 92.826,92 | $ 21.143,25 | $ 2.279,40 | $ 1.709,55 | $ 3.988,95 |
| Nuñez, Aurelia | 27-30084200-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 117.818,78 | $ 21.143,25 | $ 2.779,24 | $ 2.084,43 | $ 4.863,67 |
| Mamani, Ezequiel Jonatan | 20-40965653-7 | Maestranza A | Rio Grande | $ 109.360,24 | $ 21.011,06 | $ 2.607,43 | $ 1.955,57 | $ 4.563,00 |
| Miranda Melipichun, Jorge | 20-39392954-6 | Maestranza A | Rio Grande | $ 38.389,95 | $ 9.548,56 | $ 958,77 | $ 719,08 | $ 1.677,85 |
| | | | | | **TOTALES** | 36.400,65 | 27.300,49 | 63.701,14 |
| | | | | | | | TOTAL | 63.701,14 |

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5581868 |
| 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 | $ 63.701,14 |
| Fecha de Alta | 25/11/2022 13:34:47 |
| Fecha de Ejecución | 25/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Octubre 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04115659 |

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

OCTUBRE 2022

Total Empleados 5

| Empleado | cuil | Categoría | Localidad | Remunerac. | No Rem. | SEC 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira, Ernesto Emiliano | 20-28019507-4 | Maestranza A | Ushuaia | 197.449,43 | 44.124,65 | 4831,48 |
| Silvero, Ariel Tolentino | 20-26476072-1 | Maestranza A | Ushuaia | 192.794,32 | 42.286,50 | 4701,62 |
| Godoy Loyola, Diego Jonatan | 20-37924539-1 | Maestranza A | Ushuaia | 91.058,79 | 21.143,25 | 2244,04 |
| Benitez, Sergio Daniel | 20-37908755-9 | Maestranza A | Ushuaia | 178.581,28 | 42.286,50 | 4417,36 |
| Ampuero, Silvana Griselda | 27-27874187-2 | Maestranza A | Ushuaia | 88.406,57 | 21.143,25 | 2191,00 |
| | | | TOTALES | 748.290,39 | 170.984,15 | 18.385,49 |
| | | | | | TOTAL | 18.385,49 |

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5581996 |
| 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 | $ 18.385,49 |
| Fecha de Alta | 25/11/2022 13:34:48 |
| Fecha de Ejecución | 25/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Octubre 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04115660 |

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuenta

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: | $ 916.487,50 |
| NO REMUNERATIVO: | $ 263.060,50 |
| JORNADA PARCIAL (0): | $ 0,00 |
| TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% | $ 23.590,96 |

- 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 25/11/2022 : $ 23.590,96
ANTES DEL 25/12/2022 : $ 24.062,78

PERÍODO: 10 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
361893

4854000061090361893221125235909622122524062783

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: | $ 916.487,50 |
| NO REMUNERATIVO: | $ 263.060,50 |
| JORNADA PARCIAL (0): | $ 0,00 |
| TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% | $ 23.590,96 |

- 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 25/11/2022 : $ 23.590,96
ANTES DEL 25/12/2022 : $ 24.062,78

PERÍODO: 10 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
361893

4854000061090361893221125235909622122524062783

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: | $ 916.487,50 |
| NO REMUNERATIVO: | $ 263.060,50 |
| JORNADA PARCIAL (0): | $ 0,00 |
| TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% | $ 23.590,96 |

- 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 25/11/2022 : $ 23.590,96
ANTES DEL 25/12/2022 : $ 24.062,78

PERÍODO: 10 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
361893

4854000061090361893221125235909622122524062783

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5582801 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110524720052400151101 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO DE EMPLEADOS DE COME 30548970837 |
| Importe Debitado | $ 23.590,96 |
| Fecha de Alta | 25/11/2022 13:34:49 |
| Fecha de Ejecución | 25/11/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS OCTUBRE 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04115664 |

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 cualqu