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: **12-2022** | Cantidad de empleados: **3**

Monto Ap. 2%: $ 13,704.66 - Ap. 4.5%: $ 0.00
$ 13,704.66 abonando hasta el 10-01-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-01-2023 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	632626
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 13.704,66
Fecha de Alta	16/01/2023 12:27:05
Fecha de Ejecución	16/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04187036

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

Santander

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

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: **12-2022** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2%:
$ 19,730.16 abonando hasta el 10-01-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-01-2023 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: **12-2022** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2.5%:
$ 18,683.57 abonando hasta el 10-01-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-01-2023 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	633556
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 19.730,16
Fecha de Alta	16/01/2023 12:27:05
Fecha de Ejecución	16/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04187038

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	632926
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 18.683,57
Fecha de Alta	16/01/2023 12:27:05
Fecha de Ejecución	16/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Diciembre 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04187037

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:	463664	**Periodo:**	12/ 2022
Vencimiento:	16/01/2023	**Fecha de Pago:**	16/01/2023

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

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
115.190	ALARCON HUGO EDGARDO	32974835	0	900,58	0,00
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	6.428,06	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	5.029,34	0,00
17.012	CAMPOS HECTOR	28160294	0	4.546,65	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	6.249,65	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	2.949,69	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	6.400,08	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	0	5.525,01	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	0	6.061,65	0,00
102.857	TORRES, NORBERTO MIGUEL	28781126	0	5.626,11	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
96.769	SANTANA RAMOS ENRIQUE	20113244		1.170,24	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11210508870623016000000046366410000000000508870616

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	$	50.887,06
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	50.887,06

Codigo de Pago Electronico Pagar 0463664

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

Nº Boleta	463664
Nº Empresa	14299

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
12 / 2022	16/01/2023	16/01/2023

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
11	0	50.887,06	0,00

Intereses	Neto a Depositar
0,00	50.887,06

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	463664
Nº Empresa	14299

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
12 / 2022	16/01/2023	16/01/2023

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
11	0	50.887,06	0,00

Intereses	Neto a Depositar
0,00	50.887,06

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	633914
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	$ 50.887,06
Fecha de Alta	16/01/2023 12:27:05
Fecha de Ejecución	16/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS DICIEMBRE 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04187039

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

DICIEMBRE 2022

Total Empleados 10

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Ulloa Carcamo, Sonia Adelaida	27-92859218-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 369.088,03	$ 54.132,30	$ 8.464,41	$ 6.348,31	$ 14.812,72
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 172.002,06	$ 25.938,63	$ 3.958,81	$ 2.969,11	$ 6.927,92
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 172.555,86	$ 25.938,63	$ 3.969,89	$ 2.977,42	$ 6.947,31
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 373.711,05	$ 54.132,30	$ 8.556,87	$ 6.417,65	$ 14.974,52
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 348.434,51	$ 51.877,25	$ 8.006,24	$ 6.004,68	$ 14.010,92
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 176.658,57	$ 25.938,63	$ 4.051,94	$ 3.038,96	$ 7.090,90
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 172.672,99	$ 25.938,63	$ 3.972,23	$ 2.979,18	$ 6.951,41
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 154.071,43	$ 25.938,63	$ 3.600,20	$ 2.700,16	$ 6.300,36
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 181.474,81	$ 25.938,63	$ 4.148,27	$ 3.111,21	$ 7.259,48
Miranda Melipichun, Jorge	20-39392954-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 131.610,10	$ 25.938,63	$ 3.150,97	$ 2.363,23	$ 5.514,20
						51.879,83		90.789,74
							TOTAL	90.789,74

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1354253
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	$ 90.789,74
Fecha de Alta	25/01/2023 11:04:15
Fecha de Ejecución	25/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046944

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

DICIEMBRE 2022

Total Empleados 5

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	319.609,10	54.132,30	7474,83
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	307.125,48	51.877,25	7180,05
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	140.600,41	25.938,63	3330,78
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	287.258,36	51.877,25	6782,71
Ampuero, Silvana Griselda	27-27874187-2	Maestranza A	Ushuaia	144.096,79	25.938,63	3400,71
			TOTALES	1.198.690,14	209.764,06	28.169,08
					TOTAL	28.169,08

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1353319
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	$ 28.169,08
Fecha de Alta	25/01/2023 10:59:18
Fecha de Ejecución	25/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046704

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:	$ 1.044.720,41
NO REMUNERATIVO:	$ 339.457,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 27.683,56

- 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 25/01/2023 : $ 27.683,56
ANTES DEL 25/02/2023 : $ 28.237,23

PERÍODO: 12 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
368602

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:	$ 1.044.720,41
NO REMUNERATIVO:	$ 339.457,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 27.683,56

- 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 25/01/2023 : $ 27.683,56
ANTES DEL 25/02/2023 : $ 28.237,23

PERÍODO: 12 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
368602

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:	$ 1.044.720,41
NO REMUNERATIVO:	$ 339.457,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 27.683,56

- 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 25/01/2023 : $ 27.683,56
ANTES DEL 25/02/2023 : $ 28.237,23

PERÍODO: 12 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
368602

48540000610903686022301252768356230225282237231

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: $ 359.188,59
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,01
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 0,00
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2023 : $ 7.183,77
ANTES DEL 25/02/2023 : $ 7.327,45

4854000061090368603230125071837723022507327455

PERÍODO: 12 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
368603

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: $ 359.188,59
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,01
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 0,00
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2023 : $ 7.183,77
ANTES DEL 25/02/2023 : $ 7.327,45

4854000061090368603230125071837723022507327455

PERÍODO: 12 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
368603

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: $ 359.188,59
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,01
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 0,00
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 0,00

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2023 : $ 7.183,77
ANTES DEL 25/02/2023 : $ 7.327,45

4854000061090368603230125071837723022507327455

PERÍODO: 12 - 2022

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
368603

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1352591
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	$ 34.867,33
Fecha de Alta	25/01/2023 10:55:10
Fecha de Ejecución	25/01/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046439

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

Santander

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