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: **02-2023** | Cantidad de empleados: **4**

Monto Ap. 2%: $ 15,751.32 - Ap. 4.5%: $ 0.00
$ 15,751.32 abonando hasta el 10-03-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-03-2023 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

Cálculo de Intereses Resarcitorios

14/03/2023

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/03/2023
Fecha de Pago del Capital : 14/03/2023
Importe del Capital : 15.751,32

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/03/2023	14/03/2023	15.751,32	Res	0,197000	124,12
				Total de Intereses Resarcitorios	**124,12**
				Total de días	**4**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5795450
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 15.875,44
Fecha de Alta	14/03/2023 10:28:08
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Febrero 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04087994

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: **02-2023** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2%:
$ 16,819.48 abonando hasta el 10-03-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-03-2023 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: **02-2023** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2.5%:
$ 12,774.11 abonando hasta el 10-03-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-03-2023 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	5795790
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 16.819,48
Fecha de Alta	14/03/2023 10:28:09
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Febrero 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04087995

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5796059
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 12.774,11
Fecha de Alta	14/03/2023 10:28:09
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Febrero 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04087996

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:	467568	**Periodo:**	2 / 2023
Vencimiento:	15/03/2023	**Fecha de Pago:**	15/03/2023

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

La Boleta **467568** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 13/3/2023 18:28:12

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	4.507,27	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	4.798,46	0,00
115.905	ENVALL PACHADO, PAULO	42907988	0	876,20	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	4.894,25	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	2.438,22	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	4.916,65	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	0	8.838,34	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	0	10.482,09	0,00
102.857	TORRES, NORBERTO MIGUEL	28781126	0	8.654,53	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
97.822	ALARCON HUGO EDGARDO	32974835		1.779,67	0,00
97.823	QUINCHAO FACUNDO MATÍAS	42806195		4.056,28	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11210562419623074000000046756810000000000562419657

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	$	56.241,96
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	56.241,96

Codigo de Pago Electronico Pagar 0467568

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

Nº Boleta	Nº Empresa
467568	14299

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
2 / 2023	15/03/2023	15/03/2023

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
11	0	56.241,96	0,00

Intereses	Neto a Depositar
0,00	56.241,96

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa
467568	14299

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
2 / 2023	15/03/2023	15/03/2023

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
11	0	56.241,96	0,00

Intereses	Neto a Depositar
0,00	56.241,96

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5917259
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	$ 56.241,96
Fecha de Alta	15/03/2023 11:01:57
Fecha de Ejecución	15/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS FEBRERO 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04162808

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

FEBRERO 2023

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	$ 299.690,99	$ 54.132,30	$ 7.076,47	$ 5.307,35	$ 12.383,82
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 126.196,78	$ 25.938,63	$ 3.042,71	$ 2.282,03	$ 5.324,74
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 134.900,00	$ 25.938,63	$ 3.216,77	$ 2.412,58	$ 5.629,35
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 287.004,66	$ 54.132,30	$ 6.822,74	$ 1.807,47	$ 8.630,21
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 269.799,99	$ 51.877,25	$ 6.433,54	$ 4.825,16	$ 11.258,70
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 158.616,92	$ 25.938,63	$ 3.691,11	$ 1.834,58	$ 5.525,69
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 133.627,35	$ 25.938,63	$ 3.191,32	$ 2.393,49	$ 5.584,81
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 107.764,00	$ 25.938,63	$ 2.674,05	$ 2.005,54	$ 4.679,59
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 118.848,30	$ 25.938,63	$ 2.895,74	$ 620,00	$ 3.515,74
Torres Carcamo, Facundo	20-38786702-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 135.474,75	$ 25.938,63	$ 3.228,27	$ 2.421,20	$ 5.649,47
						42.272,72		68.182,12
							TOTAL	68.182,12

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6671479
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	$ 68.182,12
Fecha de Alta	23/03/2023 13:09:44
Fecha de Ejecución	23/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS FEBRERO 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04054434

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

FEBRERO 2023

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	250.391,17	54.132,30	6090,47
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	217.580,64	51.877,25	5389,16
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	105.711,36	25.938,63	2633,00
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	209.370,05	51.877,25	5224,95
Ampuero, Silvana Griselda	27-27874187-2	Maestranza A	Ushuaia	78.340,38	46.991,79	2506,64
Segundo, María Claudia	27-27879412-7	Maestranza A	Ushuaia	21.992,66	5.558,28	551,02
			TOTALES	883.386,26	236.375,50	22.395,24
					TOTAL	22.395,24

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6671216
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	$ 22.395,24
Fecha de Alta	23/03/2023 13:09:44
Fecha de Ejecución	23/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS FEBRERO 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04054431

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:	$ 1.073.998,50
NO REMUNERATIVO:	$ 331.288,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 28.105,74

- 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 25/03/2023 : $ 28.105,74
ANTES DEL 25/04/2023 : $ 28.667,85

PERÍODO: 02 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
373517

4854000061090373517230325281057423042528667853

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:	$ 1.073.998,50
NO REMUNERATIVO:	$ 331.288,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 28.105,74

- 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 25/03/2023 : $ 28.105,74
ANTES DEL 25/04/2023 : $ 28.667,85

PERÍODO: 02 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
373517

4854000061090373517230325281057423042528667853

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:	$ 1.073.998,50
NO REMUNERATIVO:	$ 331.288,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 28.105,74

- 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 25/03/2023 : $ 28.105,74
ANTES DEL 25/04/2023 : $ 28.667,85

PERÍODO: 02 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
373517

4854000061090373517230325281057423042528667853

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6670624
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	$ 28.105,74
Fecha de Alta	23/03/2023 13:09:44
Fecha de Ejecución	23/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS FEBRERO 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04054428

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

Santander

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