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: **04-2023** | Cantidad de empleados: **4**

Monto Ap. 2%: $ 20,109.02 - Ap. 4.5%: $ 0.00
$ 20,109.02 abonando hasta el 10-05-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-05-2023 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

12/05/2023

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/05/2023
Fecha de Pago del Capital : 12/05/2023
Importe del Capital : 20.109,02

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/05/2023	12/05/2023	20.109,02	Res	0,197000	79,23
				Total de Intereses Resarcitorios	**79,23**
				Total de días	**2**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1481490
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 20.188,25
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:16
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295543

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: **04-2023** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2%:
$ 23,196.80 abonando hasta el 10-05-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-05-2023 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: **04-2023** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2.5%:
$ 20,590.54 abonando hasta el 10-05-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-05-2023 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	1482045
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 23.196,80
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:17
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Abril 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295545

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1481793
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 20.590,54
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:17
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Abril 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295544

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

Santander

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

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:	471670	**Periodo:**	4 / 2023
Vencimiento:	15/05/2023	**Fecha de Pago:**	15/05/2023

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

La Boleta **471670** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 11/5/2023 18:14:21

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
116.374	ACIAR, PABLO ABEL	28224623	0	3.583,95	0,00
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	7.086,07	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	7.921,06	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	7.962,90	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	3.207,77	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	7.972,87	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	7.402,22	7.402,22
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	8.291,11	8.291,11
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	7.176,27	7.176,27

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 11210834738223135000000047167010000000000834738284

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	$	60.604,22
Cuota Afiliación	$	22.869,60
Intereses	$	0,00
Total	$	83.473,82

Codigo de Pago Electronico Pagar 0471670

✂ 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
471670	14299	4 / 2023	15/05/2023	15/05/2023	6	3	60.604,22	22.869,60	0,00	83.473,82

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
471670	14299	4 / 2023	15/05/2023	15/05/2023	6	3	60.604,22	22.869,60	0,00	83.473,82

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	1482379
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	$ 83.473,82
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:17
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295546

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 0
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (10)

REMUNERATIVO:	$ 2.114.724,00
NO REMUNERATIVO:	$ 87.500,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 44.044,48

- 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 25/05/2023 : $ 44.044,48
ANTES DEL 25/06/2023 : $ 44.925,37

PERÍODO: 04 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
377990

4854000061090377990230525440444823062544925373

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 0
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (10)

REMUNERATIVO:	$ 2.114.724,00
NO REMUNERATIVO:	$ 87.500,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 44.044,48

- 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 25/05/2023 : $ 44.044,48
ANTES DEL 25/06/2023 : $ 44.925,37

PERÍODO: 04 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
377990

4854000061090377990230525440444823062544925373

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 0
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (10)

REMUNERATIVO:	$ 2.114.724,00
NO REMUNERATIVO:	$ 87.500,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 44.044,48

- 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 25/05/2023 : $ 44.044,48
ANTES DEL 25/06/2023 : $ 44.925,37

PERÍODO: 04 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
377990

4854000061090377990230525440444823062544925373

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2561647
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	$ 44.044,48
Fecha de Alta	24/05/2023 11:44:40
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067576

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

ABRIL 2023

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	$ 507.765,06	$ 12.500,61	$ 10.405,31	$ 7.803,98	$ 18.209,29
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 228.099,55	$ 6.250,08	$ 4.686,99	$ 3.515,24	$ 8.202,23
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 197.686,27	$ 6.250,97	$ 4.078,74	$ 3.059,04	$ 7.137,78
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 507.765,06	$ 12.500,61	$ 10.405,31	$ 7.803,98	$ 18.209,29
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 532.980,60	$ 12.500,76	$ 10.909,63	$ 5.377,66	$ 16.287,29
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 303.182,32	$ 6.250,20	$ 6.188,65	$ 4.641,48	$ 10.830,13
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 134.524,38	$ 3.542,37	$ 2.761,34	$ 2.070,99	$ 4.832,33
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 205.289,60	$ 6.250,24	$ 4.230,80	$ 3.173,09	$ 7.403,89
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 243.306,18	$ 6.250,64	$ 4.991,14	$ 3.743,34	$ 8.734,48
Torres Carcamo, Facundo	20-38786702-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 174.919,66	$ 22.573,14	$ 3.949,86	$ 2.962,38	$ 6.912,24
Sanchez, Andrés Adolfo	23-37535319-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 101.616,67	$ 3.542,02	$ 2.103,17	$ 1.577,38	$ 3.680,55
						64.710,94		110.439,50

TOTAL	110.439,50

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2564954
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	$ 110.439,50
Fecha de Alta	24/05/2023 11:56:21
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068592

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

ABRIL 2023

Total Empleados 5

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	428.426,77	12.500,49	8818,55
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	410.579,15	12.500,28	8461,59
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	192.091,37	6.250,66	3966,84
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	395.085,60	12.500,00	8151,71
Segundo, María Claudia	27-27879412-7	Maestranza A	Ushuaia	200.842,37	6.250,57	4141,86
			TOTALES	1.627.025,26	50.002,00	33.540,55
					TOTAL	33.540,55

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2566666
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	$ 33.540,55
Fecha de Alta	24/05/2023 12:02:36
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069150

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: **04-2023** | Cantidad de empleados: **4**

Monto Ap. 2%: $ 20,109.02 - Ap. 4.5%: $ 0.00
$ 20,109.02 abonando hasta el 10-05-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-05-2023 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

12/05/2023

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/05/2023
Fecha de Pago del Capital : 12/05/2023
Importe del Capital : 20.109,02

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/05/2023	12/05/2023	20.109,02	Res	0,197000	79,23
				Total de Intereses Resarcitorios	**79,23**
				Total de días	**2**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1481490
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 20.188,25
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:16
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295543

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: **04-2023** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2%:
$ 23,196.80 abonando hasta el 10-05-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-05-2023 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: **04-2023** | Cantidad de empleados: **5**

Monto Ap. 2.5%:
$ 20,590.54 abonando hasta el 10-05-2023
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 10-05-2023 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	1482045
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 23.196,80
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:17
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Abril 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295545

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1481793
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 20.590,54
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:17
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Abril 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295544

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

Santander

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

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:	471670	**Periodo:**	4 / 2023
Vencimiento:	15/05/2023	**Fecha de Pago:**	15/05/2023

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

La Boleta **471670** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 11/5/2023 18:14:21

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
116.374	ACIAR, PABLO ABEL	28224623	0	3.583,95	0,00
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	7.086,07	0,00
45.860	BARRIA LUIS ALBERTO	27232840	0	7.921,06	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	7.962,90	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	3.207,77	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	7.972,87	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	7.402,22	7.402,22
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	8.291,11	8.291,11
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	7.176,27	7.176,27

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 11210834738223135000000047167010000000000834738284

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	$	60.604,22
Cuota Afiliación	$	22.869,60
Intereses	$	0,00
Total	$	83.473,82

Codigo de Pago Electronico Pagar 0471670

✂ 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
471670	14299	4 / 2023	15/05/2023	15/05/2023	6	3	60.604,22	22.869,60	0,00	83.473,82

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
471670	14299	4 / 2023	15/05/2023	15/05/2023	6	3	60.604,22	22.869,60	0,00	83.473,82

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	1482379
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	$ 83.473,82
Fecha de Alta	12/05/2023 10:29:17
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04295546

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 0
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (10)

REMUNERATIVO:	$ 2.114.724,00
NO REMUNERATIVO:	$ 87.500,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 44.044,48

- 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 25/05/2023 : $ 44.044,48
ANTES DEL 25/06/2023 : $ 44.925,37

PERÍODO: 04 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
377990

4854000061090377990230525440444823062544925373

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 0
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (10)

REMUNERATIVO:	$ 2.114.724,00
NO REMUNERATIVO:	$ 87.500,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 44.044,48

- 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 25/05/2023 : $ 44.044,48
ANTES DEL 25/06/2023 : $ 44.925,37

PERÍODO: 04 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
377990

4854000061090377990230525440444823062544925373

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 0
LOCALIDAD: PUERTO MADRYN

- EMPLEADOS (10)

REMUNERATIVO:	$ 2.114.724,00
NO REMUNERATIVO:	$ 87.500,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 44.044,48

- 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 25/05/2023 : $ 44.044,48
ANTES DEL 25/06/2023 : $ 44.925,37

PERÍODO: 04 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
377990

4854000061090377990230525440444823062544925373

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2561647
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	$ 44.044,48
Fecha de Alta	24/05/2023 11:44:40
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067576

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

ABRIL 2023

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	$ 507.765,06	$ 12.500,61	$ 10.405,31	$ 7.803,98	$ 18.209,29
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 228.099,55	$ 6.250,08	$ 4.686,99	$ 3.515,24	$ 8.202,23
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 197.686,27	$ 6.250,97	$ 4.078,74	$ 3.059,04	$ 7.137,78
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 507.765,06	$ 12.500,61	$ 10.405,31	$ 7.803,98	$ 18.209,29
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 532.980,60	$ 12.500,76	$ 10.909,63	$ 5.377,66	$ 16.287,29
Bether, Eduardo Enrique	20-30153925-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 303.182,32	$ 6.250,20	$ 6.188,65	$ 4.641,48	$ 10.830,13
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 134.524,38	$ 3.542,37	$ 2.761,34	$ 2.070,99	$ 4.832,33
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 205.289,60	$ 6.250,24	$ 4.230,80	$ 3.173,09	$ 7.403,89
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 243.306,18	$ 6.250,64	$ 4.991,14	$ 3.743,34	$ 8.734,48
Torres Carcamo, Facundo	20-38786702-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 174.919,66	$ 22.573,14	$ 3.949,86	$ 2.962,38	$ 6.912,24
Sanchez, Andrés Adolfo	23-37535319-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 101.616,67	$ 3.542,02	$ 2.103,17	$ 1.577,38	$ 3.680,55
						64.710,94		110.439,50

TOTAL	110.439,50

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2564954
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	$ 110.439,50
Fecha de Alta	24/05/2023 11:56:21
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04068592

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

ABRIL 2023

Total Empleados 5

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	428.426,77	12.500,49	8818,55
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	410.579,15	12.500,28	8461,59
Godoy Loyola, Diego Jonatan	20-37924539-1	Maestranza A	Ushuaia	192.091,37	6.250,66	3966,84
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	395.085,60	12.500,00	8151,71
Segundo, María Claudia	27-27879412-7	Maestranza A	Ushuaia	200.842,37	6.250,57	4141,86
			TOTALES	1.627.025,26	50.002,00	33.540,55
					TOTAL	33.540,55

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2566666
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	$ 33.540,55
Fecha de Alta	24/05/2023 12:02:36
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ABRIL 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04069150

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

Santander

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