# 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**

## 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

---

Periodo: 09-2023 | Cantidad de empleados: 3 | Vto: 2023-10-10

Monto Ap. 2%: $28,501.38 | Monto Ap. 4.5%: $0.00 | Capital: $28,501.38

**$28,501.38 hasta el 2023-10-10.**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6954111 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110172630017203767615 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 28.501,38 |
| Fecha de Alta | 11/10/2023 12:00:59 |
| Fecha de Ejecución | 11/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Septiembre 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04224608 |

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**

## 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

Periodo: 09-2023 | Cantidad de empleados: 5 | Vto: 2023-10-10

Monto Ap. 2%: $30395.68

**$30,395.68 pagando hasta el 2023-10-10.**



---

*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**

## 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

Periodo: 09-2023 | Cantidad de empleados: 5 | Vto: 2023-10-10

Monto Ap. 2.5%: $28746.82

**$28,746.82 pagando hasta el 2023-10-10.**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6954534 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810567876 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 28.746,82 |
| Fecha de Alta | 11/10/2023 12:00:59 |
| Fecha de Ejecución | 11/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ CS Septiembre 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04224609 |

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 | 6954855 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810546666 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 30.395,68 |
| Fecha de Alta | 11/10/2023 12:00:59 |
| Fecha de Ejecución | 11/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Septiembre 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04224610 |

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:** | 482052 | **Periodo:** | 9 / 2023 |
| **Vencimiento:** | 17/10/2023 | **Fecha de Pago:** | 17/10/2023 |

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

La Boleta **482052** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 10/10/2023 18:26:29 

## Personal Activo

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacíon |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.348 | ALTAMIRANO, LUCIANO | 44705717 | 0 | 4.287,12 | 0,00 |
| 9.364 | BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO | 92573202 | 0 | 9.333,35 | 0,00 |
| 94.910 | GOMEZ FRANCO WALTER | 18864847 | 0 | 9.655,94 | 0,00 |
| 99.689 | GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO | 30503829 | 0 | 4.385,71 | 0,00 |
| 19.413 | GONZALEZ VICTOR MANUEL | 32020775 | 0 | 8.153,70 | 0,00 |
| 63.189 | RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO | 35312343 | 0 | 10.318,28 | 0,00 |
| 104.094 | RODRIGUEZ JORGE LUIS | 40293408 | 33109 | 9.002,71 | 9.002,71 |
| 98.833 | SORIA ENZO MIGUEL | 34842839 | 33108 | 9.587,87 | 9.587,87 |
| 102.857 | TORRES NORBERTO MIGUEL | 28781126 | 33111 | 9.081,45 | 9.081,45 |

## 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** 11211014781623290000000048205210000000001014781690

**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 | $ | 73.806,13 |
| Cuota Afiliación | $ | 27.672,03 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 101.478,16 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0482052

✂ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482052 | 14299 | 9 / 2023 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 6 | 3 | 73.806,13 | 27.672,03 | 0,00 | 101.478,16 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482052 | 14299 | 9 / 2023 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 6 | 3 | 73.806,13 | 27.672,03 | 0,00 | 101.478,16 |

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 | 7369889 |
| 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 | $ 101.478,16 |
| Fecha de Alta | 17/10/2023 13:31:43 |
| Fecha de Ejecución | 17/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS SEPTIEMBRE 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04189536 |

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 (9)
  - REMUNERATIVO: $ 2.229.692,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 330.032,00
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 51.194,49

- 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 25/10/2023 : $ 51.194,49
ANTES DEL 25/11/2023 : $ 52.883,91

PERÍODO: 09 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
391988

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 (9)
  - REMUNERATIVO: $ 2.229.692,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 330.032,00
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 51.194,49

- 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 25/10/2023 : $ 51.194,49
ANTES DEL 25/11/2023 : $ 52.883,91

PERÍODO: 09 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
391988

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 (9)
  - REMUNERATIVO: $ 2.229.692,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 330.032,00
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 51.194,49

- 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 25/10/2023 : $ 51.194,49
ANTES DEL 25/11/2023 : $ 52.883,91

PERÍODO: 09 - 2023

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
391988

4854000061090391988231025511944923112552883917

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8181127 |
| 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 | $ 51.194,49 |
| Fecha de Alta | 25/10/2023 09:26:51 |
| Fecha de Ejecución | 25/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Septiembre 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04118304 |

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

Santander

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

## 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

SEPTIEMBRE 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 | $ 595.384,32 | $ 58.143,00 | $ 13.070,55 | $ 9.802,91 | $ 22.873,46 |
| Morales, Leonardo Sebastián | 20-32211208-5 | Maestranza A | Rio Grande | $ 267.460,09 | $ 27.860,43 | $ 5.906,41 | $ 4.429,81 | $ 10.336,22 |
| Villagran Ojeda, Miguel | 20-38923507-6 | Maestranza A | Rio Grande | $ 285.290,76 | $ 27.860,43 | $ 6.263,02 | $ 4.697,27 | $ 10.960,29 |
| Pesqueira, Leonardo Rubén | 20-22713793-3 | Maestranza A | Rio Grande | $ 595.384,32 | $ 58.143,00 | $ 13.070,55 | $ 9.802,91 | $ 22.873,46 |
| Acosta, Mónica Mabel | 27-23514116-2 | Maestranza A | Rio Grande | $ 517.089,51 | $ 55.720,85 | $ 11.456,21 | $ 8.592,16 | $ 20.048,37 |
| Bether, Eduardo Enrique | 20-30153925-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 363.299,95 | $ 27.860,43 | $ 7.823,21 | $ 5.867,41 | $ 13.690,62 |
| Fernandez, Walter Alejandro | 23-32612519-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 303.121,43 | $ 27.860,43 | $ 6.619,64 | $ 4.964,73 | $ 11.584,37 |
| Godoy, Jorge David | 20-28662517-8 | Maestranza A | Rio Grande | $ 222.883,41 | $ 27.860,43 | $ 5.014,88 | $ 3.761,16 | $ 8.776,04 |
| Nuñez, Aurelia | 27-30084200-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 285.290,76 | $ 27.860,43 | $ 6.263,02 | $ 4.697,27 | $ 10.960,29 |
| Lopez, Daniel Federico | 23-44159666-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 269.142,23 | $ 26.283,43 | $ 5.908,51 | $ 4.431,38 | $ 10.339,89 |
| | | | | | | 81.395,99 | 61.047,01 | 142.443,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 142.443,00 |

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8180998 |
| 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 | $ 142.443,00 |
| Fecha de Alta | 25/10/2023 09:26:51 |
| Fecha de Ejecución | 25/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS Septiembre 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04118303 |

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

Santander

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

## 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

SEPTIEMBRE 2023

Total Empleados 6

| Empleado | cuil | Categoría | Localidad | Remunerac. | No Rem. | SEC 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira, Ernesto Emiliano | 20-28019507-4 | Maestranza A | Ushuaia | 465.144,00 | 58.143,00 | 10465,74 |
| Silvero, Ariel Tolentino | 20-26476072-1 | Maestranza A | Ushuaia | 463.597,49 | 55.720,85 | 10386,37 |
| Benitez, Sergio Daniel | 20-37908755-9 | Maestranza A | Ushuaia | 428.945,42 | 53.618,17 | 9651,27 |
| Segundo, María Claudia | 27-27879412-7 | Maestranza A | Ushuaia | 218.678,07 | 26.283,43 | 4899,23 |
| Rodriguez, Miguel Angel | 23-40000944-9 | Maestranza A | Ushuaia | 218.678,07 | 26.283,43 | 4899,23 |
| Garcia Capurro, Leandro | 20-37174163-2 | Maestranza A | Ushuaia | 271.676,97 | 61.756,02 | 6668,66 |
| | | | TOTALES | 2.066.720,02 | 281.804,90 | 46.970,50 |
| | | | | | TOTAL | 46.970,50 |

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8180902 |
| 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 | $ 46.970,50 |
| Fecha de Alta | 25/10/2023 09:26:51 |
| Fecha de Ejecución | 25/10/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ SEPTIEMBRE 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04118302 |

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

Santander

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