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: 01-2024	|	Cantidad de empleados: 4	|	Vto: 2024-02-14			
Monto Ap. 2%: $57,991.93	|	Monto Ap. 4.5%: $0.00	|	Capital: $57,991.93		Total: $57,991.93	

$57,991.93 hasta el 2024-02-14.

Cálculo de Intereses Resarcitorios

21/02/2024

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 14/02/2024
Fecha de Pago del Capital : 21/02/2024
Importe del Capital : 57.991,93

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
15/02/2024	21/02/2024	57.991,93	Res	0,509000	2.066,25
				Total de Intereses Resarcitorios	**2.066,25**
				Total de días	**7**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254831
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 60.058,18
Fecha de Alta	21/02/2024 17:10:51
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04247672

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

Santander

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

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: 01-2024 | Cantidad de empleados: 5 | Vto: 2024-02-14

Monto Ap. 2%: $49660.46

Total: $49,660.46

$49,660.46 pagando hasta el 2024-02-14.

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: 01-2024 | Cantidad de empleados: 5 | Vto: 2024-02-14

Monto Ap. 2.5%: $38375.6 | Total: $38,376

$38,375.60 pagando hasta el 2024-02-14.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255339
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 49.660,46
Fecha de Alta	21/02/2024 17:10:52
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04247674

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255140
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 38.375,60
Fecha de Alta	21/02/2024 17:10:52
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS ENERO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04247673

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

Santander

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

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: 491459 **Periodo:** 1 / 2024
Vencimiento: 15/02/2024 **Fecha de Pago:** 21/02/2024

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

La Boleta **491459** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 21/2/2024 10:44:51 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	19.436,39	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	20.385,04	0,00
99.689	GOMEZ, CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	16.820,42	0,00
94.060	MERIÑO CRISTIAN	36256533	0	5.080,65	0,00
119.861	ORTIZ, MARIO ALBERTO	37858291	0	8.792,49	0,00
115.523	QUINCHAO FACUNDO MATÍAS	42806195	0	23.393,20	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	20.703,45	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	20.189,28	20.189,28
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	19.936,19	19.936,19
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	19.531,75	19.531,75

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
103.302	ARELLANO SALGADO, DANIEL	40183462		4.582,44	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11212385085224046000000049145910954030062394625584

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	$	178.851,30
Cuota Afiliación	$	59.657,22
Intereses	$	954,03
Total	$	239.462,55

Codigo de Pago Electronico Pagar 0491459

✂ 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
491459	14299	1 / 2024	15/02/2024	21/02/2024	8	3	178.851,30	59.657,22	954,03	239.462,55

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
491459	14299	1 / 2024	15/02/2024	21/02/2024	8	3	178.851,30	59.657,22	954,03	239.462,55

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	255516
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	$ 239.462,55
Fecha de Alta	21/02/2024 17:10:52
Fecha de Ejecución	21/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04247675

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: $ 7.051.050,00
  - NO REMUNERATIVO: $ 514.343,50
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 151.307,87

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 1.455.586,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 0,00
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 29.111,73

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/02/2024 : $ 180.419,60
ANTES DEL 25/03/2024 : $ 186.373,45

PERÍODO: 01 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
404375

4854000061090404375240225180419602403251863734 50

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: $ 7.051.050,00
  - NO REMUNERATIVO: $ 514.343,50
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 151.307,87

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 1.455.586,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 0,00
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 29.111,73

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/02/2024 : $ 180.419,60
ANTES DEL 25/03/2024 : $ 186.373,45

PERÍODO: 01 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
404375

4854000061090404375240225180419602403251863734 50

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: $ 7.051.050,00
  - NO REMUNERATIVO: $ 514.343,50
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 151.307,87

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 1.455.586,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 0,00
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 29.111,73

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/02/2024 : $ 180.419,60
ANTES DEL 25/03/2024 : $ 186.373,45

PERÍODO: 01 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
404375

4854000061090404375240225180419602403251863734 50

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	396993
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	$ 180.419,60
Fecha de Alta	23/02/2024 10:00:14
Fecha de Ejecución	23/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04064742

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

ENERO 2024

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	$ 1.344.491,50	$ 106.705,50	$ 29.023,94	$ 21.767,95	$ 50.791,89
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 644.241,00	$ 51.130,00	$ 13.907,42	$ 10.430,57	$ 24.337,99
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 907.404,00	$ 51.130,00	$ 19.170,68	$ 7.356,64	$ 26.527,32
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.264.536,00	$ 106.705,50	$ 27.424,83	$ 8.902,63	$ 36.327,46
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.214.854,50	$ 102.260,50	$ 26.342,30	$ 19.756,72	$ 46.099,02
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 614.557,00	$ 50.652,50	$ 13.304,19	$ 3.332,83	$ 16.637,02
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 496.900,00	$ 50.652,50	$ 10.951,05	$ 8.213,28	$ 19.164,33
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 601.750,50	$ 50.652,50	$ 13.048,06	$ 9.786,04	$ 22.834,10
Junco, Cristian Ariel	20-45681634-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 178.473,00	$ 19.143,00	$ 3.952,32	$ -	$ 3.952,32
Parraga Campos, Ian	20-43300149-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 567.689,00	$ 47.785,50	$ 12.309,49	$ -	$ 12.309,49
Gueicha Almonacid, Matías	20-38088558-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 429.512,50	$ 40.078,00	$ 9.391,81	$ -	$ 9.391,81
						178.826,09	89.546,66	268.372,75

TOTAL	268.372,75

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	539680
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	$ 268.372,75
Fecha de Alta	26/02/2024 10:05:03
Fecha de Ejecución	26/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04184172

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

ENERO 2024

Total Empleados 5

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	960.351,00	106.705,50	21341,13
Silvero, Ariel Tolentino	20-26476072-1	Maestranza A	Ushuaia	952.619,50	88.307,00	20818,53
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	885.939,00	98.437,50	19687,53
Segundo, María Claudia	27-27879412-7	Maestranza A	Ushuaia	430.067,50	47.785,50	9557,06
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	430.067,50	47.785,50	9557,06
			TOTALES	3.659.044,50	389.021,00	80.961,31

TOTAL	80.961,31

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	539940
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	$ 80.961,31
Fecha de Alta	26/02/2024 10:05:03
Fecha de Ejecución	26/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04184173

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

Santander

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