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: 05-2024	|	Cant. Empleados: 3	|	Vto: 2024-06-11
Monto Ap. 2%: $81,072.80	|	Monto Ap. 4.5%: $0.00	|	Capital: $81,072.80	Total: $81,072.80

$81,072.80 hasta el 2024-06-11.

Cálculo de Intereses Resarcitorios

13/06/2024

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 11/06/2024
Fecha de Pago del Capital : 13/06/2024
Importe del Capital : 81.072,80

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
12/06/2024	13/06/2024	81.072,80	Res	0,213667	346,45
				Total de Intereses Resarcitorios	**346,45**
				Total de días	**2**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1682510
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 81.419,25
Fecha de Alta	13/06/2024 12:04:38
Fecha de Ejecución	13/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Mayo 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04108082

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 Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra

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: 05-2024 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2024-06-11

Monto Ap. 2%: $81271.17

Total: $81,271.17

$81,271.17 pagando hasta el 2024-06-11.

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: 05-2024 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2024-06-11

Monto Ap. 2.5%: $52840.6 | Total: $52,841

$52,840.60 pagando hasta el 2024-06-11.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1682994
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 52.840,60
Fecha de Alta	13/06/2024 12:21:12
Fecha de Ejecución	13/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Mayo 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04110151

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1683351
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 81.271,17
Fecha de Alta	13/06/2024 12:21:12
Fecha de Ejecución	13/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Mayo 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04110152

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

Santander

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

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:	510291	**Periodo:**	5 / 2024
Vencimiento:	17/06/2024	**Fecha de Pago:**	17/06/2024

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

La Boleta **510291** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 12/6/2024 12:36:57

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	24.490,94	0,00
98.640	FUENTES DIEGO JAVIER	31456654	0	11.075,67	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	24.010,30	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	24.922,28	0,00
120.948	JUAREZ, OSCAR JOSE	35312554	0	15.709,11	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	24.922,28	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	23.653,82	23.653,82
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	25.533,57	25.533,57
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	23.857,15	23.857,15

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 11212712196624169000000051029110000000002712196615

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	$	198.175,12
Cuota Afiliación	$	73.044,54
Intereses	$	0,00
Total	$	271.219,66

Codigo de Pago Electronico Pagar 0510291

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

Nº Boleta	510291
Nº Empresa	14299
Periodo	5 / 2024
Vencimiento	17/06/2024
Fecha de Pago	17/06/2024
Cant. Empleados No	6
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	198.175,12
Deposito Cuota Afiliación	73.044,54
Intereses	0,00
Neto a Depositar	271.219,66

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	510291
Nº Empresa	14299
Periodo	5 / 2024
Vencimiento	17/06/2024
Fecha de Pago	17/06/2024
Cant. Empleados No	6
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	198.175,12
Deposito Cuota Afiliación	73.044,54
Intereses	0,00
Neto a Depositar	271.219,66

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	1988129
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	$ 271.219,66
Fecha de Alta	18/06/2024 10:12:57
Fecha de Ejecución	18/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04031162

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

Santander

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

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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 5.374.414,50
NO REMUNERATIVO:	$ 2.115.829,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 149.804,87

- AFILIADOS (3)

REMUNERATIVO:	$ 2.821.104,50
NO REMUNERATIVO:	$ 1.622.301,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 88.868,11

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/06/2024 : $ 238.672,98
ANTES DEL 25/07/2024 : $ 246.549,19

PERÍODO: 05 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
413340

4854000061090413340240625238672982407252465491 90

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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 5.374.414,50
NO REMUNERATIVO:	$ 2.115.829,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 149.804,87

- AFILIADOS (3)

REMUNERATIVO:	$ 2.821.104,50
NO REMUNERATIVO:	$ 1.622.301,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 88.868,11

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/06/2024 : $ 238.672,98
ANTES DEL 25/07/2024 : $ 246.549,19

PERÍODO: 05 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
413340

4854000061090413340240625238672982407252465491 90

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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 5.374.414,50
NO REMUNERATIVO:	$ 2.115.829,00
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 149.804,87

- AFILIADOS (3)

REMUNERATIVO:	$ 2.821.104,50
NO REMUNERATIVO:	$ 1.622.301,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 88.868,11

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/06/2024 : $ 238.672,98
ANTES DEL 25/07/2024 : $ 246.549,19

PERÍODO: 05 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
413340

4854000061090413340240625238672982407252465491 90

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2371621
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	$ 238.672,98
Fecha de Alta	24/06/2024 10:31:46
Fecha de Ejecución	24/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04260117

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

Santander

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

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

MAYO 2024

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	$ 1.267.663,26	$ 495.240,81	$ 35.258,08	$ 26.443,54	$ 61.701,62
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 570.613,42	$ 227.863,19	$ 15.969,53	$ 11.977,12	$ 27.946,65
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 570.613,42	$ 227.863,19	$ 15.969,53	$ 11.977,12	$ 27.946,65
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.327.685,19	$ 511.995,28	$ 36.793,61	$ 27.595,19	$ 64.388,80
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 993.971,76	$ 414.619,61	$ 28.171,83	$ 21.128,86	$ 49.300,69
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 653.444,40	$ 250.983,63	$ 18.088,56	$ 13.566,40	$ 31.654,96
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 475.511,19	$ 197.034,90	$ 13.450,92	$ 10.088,17	$ 23.539,09
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 570.613,42	$ 227.863,19	$ 15.969,53	$ 11.977,12	$ 27.946,65
Da Silva, María Daiana	27-40215065-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 567.688,97	$ 226.557,37	$ 15.884,93	$ -	$ 15.884,93
Orozco, Ángel Rodrigo	20-45809965-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 533.283,58	$ 196.280,42	$ 14.591,28	$ 10.943,46	$ 25.534,74
						210.147,80		355.844,78

TOTAL	355.844,78

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2811079
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	$ 355.844,78
Fecha de Alta	27/06/2024 12:15:59
Fecha de Ejecución	27/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212383

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 Sistema Financiero Local, a través de las herramientas dise

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

MAYO 2024

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	960.350,95	409.458,81	27396,20
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	885.938,84	380.832,32	25335,42
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	434.368,07	187.106,40	12429,49
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	430.067,40	185.453,09	12310,41
Carpio Torres, Gabriel	20-94289652-3	Maestranza A	Ushuaia	860.134,79	304.603,63	23294,77
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	416.194,26	134.662,83	11017,14
			TOTALES	3.987.054,31	1.602.117,08	111.783,43
					TOTAL	111.783,43

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2811732
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	$ 111.783,43
Fecha de Alta	27/06/2024 12:18:13
Fecha de Ejecución	27/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MAYO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212539

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

Santander

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