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: 07-2024	|	Cant. Empleados: 4	| Vto: 2024-08-12	
Monto Ap. 2%: $89,647.66	|	Monto Ap. 4.5%: $0.00	| Capital: $89,647.66	Total: $89,647.66

$89,647.66 hasta el 2024-08-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7289760
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 89.647,66
Fecha de Alta	13/08/2024 14:50:05
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04209706

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

Santander

P

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: 07-2024 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2024-08-12

Monto Ap. 2%: $86884.97

Total: $86,884.97

$86,884.97 pagando hasta el 2024-08-12.

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: 07-2024 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2024-08-12

Monto Ap. 2.5%: $54840.7 | Total: $54,841

$54,840.70 pagando hasta el 2024-08-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7288855
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 54.840,70
Fecha de Alta	13/08/2024 14:45:38
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04209380

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

Santander

P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7288167
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 86.884,97
Fecha de Alta	13/08/2024 14:41:56
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04208990

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

Santander

P

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: 514757 **Periodo:** 7 / 2024
Vencimiento: 15/08/2024 **Fecha de Pago:** 15/08/2024

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

La Boleta **514757** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 13/8/2024 08:33:09

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	28.170,31	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	26.640,51	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	28.060,48	0,00
123.190	PONCE HERNAN GUSTAVO	27130866	0	11.126,71	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	27.098,08	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	25.865,86	25.865,86
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	28.001,22	28.001,22
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	27.381,39	27.381,39

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
115.986	LUCERO, SERGIO MATIAS	39128443		11.431,71	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11212950247424228000000051475710000000002950247400

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	$	213.776,27
Cuota Afiliación	$	81.248,47
Intereses	$	0,00
Total	$	295.024,74

Codigo de Pago Electronico Pagar 0514757

✂ 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
514757	14299	7 / 2024	15/08/2024	15/08/2024	6	3	213.776,27	81.248,47	0,00	295.024,74

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
514757	14299	7 / 2024	15/08/2024	15/08/2024	6	3	213.776,27	81.248,47	0,00	295.024,74

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	7449944
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	$ 295.024,74
Fecha de Alta	15/08/2024 09:58:50
Fecha de Ejecución	15/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04027200

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 entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

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: $ 5.739.371,00
  - NO REMUNERATIVO: $ 2.230.183,00
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 159.391,08

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 2.973.577,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 1.530.436,00
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 90.080,27

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/09/2024 : $ 257.703,90
ANTES DEL 25/10/2024 : $ 273.919,54

PERÍODO: 07 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
420311

4854000061090420311240925257703902410252739195 40

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: $ 5.739.371,00
  - NO REMUNERATIVO: $ 2.230.183,00
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 159.391,08

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 2.973.577,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 1.530.436,00
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 90.080,27

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/09/2024 : $ 257.703,90
ANTES DEL 25/10/2024 : $ 273.919,54

PERÍODO: 07 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
420311

4854000061090420311240925257703902410252739195 40

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: $ 5.739.371,00
  - NO REMUNERATIVO: $ 2.230.183,00
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 159.391,08

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 2.973.577,50
  - NO REMUNERATIVO: $ 1.530.436,00
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 90.080,27

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/09/2024 : $ 257.703,90
ANTES DEL 25/10/2024 : $ 273.919,54

PERÍODO: 07 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
420311

4854000061090420311240925257703902410252739195 40

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8762425
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	$ 257.703,90
Fecha de Alta	30/08/2024 17:19:05
Fecha de Ejecución	30/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Julio 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04054913

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

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

JULIO 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	$ 1.344.491,34	$ 504.391,18	$ 36.977,65	$ 27.733,23	$ 64.710,88
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 681.054,73	$ 244.342,16	$ 18.507,94	$ 13.880,94	$ 32.388,88
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 998.573,49	$ 355.850,43	$ 27.088,48	$ 20.316,35	$ 47.404,83
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.421.319,41	$ 509.926,49	$ 38.624,92	$ 28.968,68	$ 67.593,60
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.288.481,92	$ 483.378,77	$ 35.437,21	$ 26.577,90	$ 62.015,11
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 681.054,73	$ 244.342,16	$ 18.507,94	$ 13.880,94	$ 32.388,88
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 478.579,00	$ 188.649,56	$ 13.344,57	$ 10.008,42	$ 23.352,99
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 662.647,85	$ 243.015,78	$ 18.113,27	$ 13.584,95	$ 31.698,22
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 516.080,88	$ 202.251,14	$ 14.366,64	$ -	$ 14.366,64
Leyes, Dario Enrique	23-31761319-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 516.080,88	$ 202.251,12	$ 14.366,64	$ 10.774,98	$ 25.141,62
						235.335,26	165.726,39	401.061,65

TOTAL	401.061,65

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8134550
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	$ 401.061,65
Fecha de Alta	23/08/2024 10:31:04
Fecha de Ejecución	23/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04207055

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

Santander

P

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

JULIO 2024

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.030.785,54	382.603,08	28267,77
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	1.027.689,05	371.250,23	27978,79
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	486.492,24	180.797,63	13345,80
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	481.675,49	179.046,83	13214,45
Carpio Torres, Gabriel	20-94289652-3	Maestranza A	Ushuaia	420.366,62	265.290,80	13713,15
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	987.276,68	372.275,39	27191,04
			TOTALES	4.434.285,62	1.751.263,96	123.710,99
					TOTAL	123.710,99

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8135890
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	$ 123.710,99
Fecha de Alta	23/08/2024 10:37:12
Fecha de Ejecución	23/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04207480

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

Santander

P