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: 10-2024	Cant. Empleados: 3	Vto: 2024-11-12		
Monto Ap. 2%: $62,510.50	Monto Ap. 4.5%: $34,560.70	Capital: $97,071.20	Total: $97,071.20	

$97,071.20 hasta el 2024-11-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5192860
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 97.071,20
Fecha de Alta	12/11/2024 10:47:20
Fecha de Ejecución	12/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Octubre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04014426

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: 10-2024 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2024-11-12

Monto Ap. 2%: $96355.6

Total: $96,355.60

$96,355.60 pagando hasta el 2024-11-12.

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: 10-2024 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2024-11-12

Monto Ap. 2.5%: $61863.8 | Total: $61,864

$61,863.80 pagando hasta el 2024-11-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5193355
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 96.355,60
Fecha de Alta	12/11/2024 10:47:21
Fecha de Ejecución	12/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS OCTUBRE 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04014428

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5193115
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 61.863,80
Fecha de Alta	12/11/2024 10:47:21
Fecha de Ejecución	12/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS OCTUBRE 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04014427

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

Santander

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

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:	521146	**Periodo:**	10/ 2024
Vencimiento:	15/11/2024	**Fecha de Pago:**	15/11/2024

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

La Boleta **521146** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 8/11/2024 19:49:10

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	29.650,09	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	21.855,26	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	28.670,70	0,00
123.515	JAQUE, JONATHAN DAVID	37401510	0	14.187,70	0,00
77.225	PINEDA CIRO ARIEL	37603714	0	12.246,58	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	30.969,45	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	27.856,27	27.856,27
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	29.831,83	29.831,83
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	28.962,01	28.962,01

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 11213108800024320000000052114610000000003108800099

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	$	224.229,89
Cuota Afiliación	$	86.650,11
Intereses	$	0,00
Total	$	310.880,00

Codigo de Pago Electronico Pagar 0521146

✂ 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
521146	14299	10 / 2024	15/11/2024	15/11/2024	6	3	224.229,89	86.650,11	0,00	310.880,00

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
521146	14299	10 / 2024	15/11/2024	15/11/2024	6	3	224.229,89	86.650,11	0,00	310.880,00

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	5539420
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	$ 310.880,00
Fecha de Alta	15/11/2024 10:55:32
Fecha de Ejecución	15/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Octubre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04257467

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

Santander

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

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:	$ 6.479.313,00
NO REMUNERATIVO:	$ 2.429.752,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 178.181,31

- AFILIADOS (3)

REMUNERATIVO:	$ 3.239.670,00
NO REMUNERATIVO:	$ 1.441.412,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 93.621,64

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/11/2024 : $ 271.802,95
ANTES DEL 25/12/2024 : $ 280.772,45

PERÍODO: 10 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
426262

4854000061090426262241125271802952412252807724 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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 6.479.313,00
NO REMUNERATIVO:	$ 2.429.752,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 178.181,31

- AFILIADOS (3)

REMUNERATIVO:	$ 3.239.670,00
NO REMUNERATIVO:	$ 1.441.412,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 93.621,64

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/11/2024 : $ 271.802,95
ANTES DEL 25/12/2024 : $ 280.772,45

PERÍODO: 10 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
426262

4854000061090426262241125271802952412252807724 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 (8)

REMUNERATIVO:	$ 6.479.313,00
NO REMUNERATIVO:	$ 2.429.752,50
JORNADA PARCIAL (0):	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 100 - 2%	$ 178.181,31

- AFILIADOS (3)

REMUNERATIVO:	$ 3.239.670,00
NO REMUNERATIVO:	$ 1.441.412,00
JORNADA PARCIAL: (0)	$ 0,00
TOTAL ARTÍCULO 101 - 2%	$ 93.621,64

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/11/2024 : $ 271.802,95
ANTES DEL 25/12/2024 : $ 280.772,45

PERÍODO: 10 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
426262

4854000061090426262241125271802952412252807724 50

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6157360
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	$ 271.802,95
Fecha de Alta	25/11/2024 10:43:58
Fecha de Ejecución	25/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS OCTUBRE 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130524

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

Santander

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

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

OCTUBRE 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	$ 1.537.381,01	$ 450.331,14	$ 39.754,24	$ 29.815,67	$ 69.569,91
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 713.647,18	$ 212.630,30	$ 18.525,55	$ 13.894,15	$ 32.419,70
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 759.688,93	$ 218.941,52	$ 19.572,61	$ 14.679,45	$ 34.252,06
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.882.691,21	$ 535.420,37	$ 48.362,23	$ 36.271,67	$ 84.633,90
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.473.336,16	$ 431.571,35	$ 38.098,15	$ 28.573,60	$ 66.671,75
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 736.668,05	$ 215.785,41	$ 19.049,07	$ 14.286,80	$ 33.335,87
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 667.605,43	$ 194.623,25	$ 17.244,57	$ 12.933,42	$ 30.177,99
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 759.688,93	$ 218.941,52	$ 19.572,61	$ 14.679,45	$ 34.252,06
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 709.989,66	$ 207.416,85	$ 18.348,13	$ -	$ 18.348,13
Paz Lencinas, Adrian Alejandro	20-27624937-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 666.959,99	$ 195.257,93	$ 17.244,36	$ 12.933,27	$ 30.177,63
						255.771,52		433.839,00

TOTAL	433.839,00

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6157635
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	$ 433.839,00
Fecha de Alta	25/11/2024 10:43:59
Fecha de Ejecución	25/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Octubre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130526

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen

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

OCTUBRE 2024

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.151.043,87	352.305,32	30066,98
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	1.196.655,30	351.757,94	30968,26
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	564.979,67	169.430,88	14688,21
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	580.900,63	170.940,62	15036,83
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	1.212.303,97	356.741,05	31380,90
Ottonello, Santino Nicolás	20-46809644-8	Maestranza A	Ushuaia	707.766,85	296.015,22	20075,64
			TOTALES	5.413.650,29	1.697.191,03	142.216,83
					TOTAL	142.216,83

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6157883
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	$ 142.216,83
Fecha de Alta	25/11/2024 10:43:59
Fecha de Ejecución	25/11/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Octubre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130527

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con orig