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: 12-2024	|	Cant. Empleados: 3	|	Vto: 2025-01-10
Monto Ap. Obl. 2%: $97,429.50	|	Monto Ap. Sind. 4.5%: $54,429.60	|	Capital: $151,859.10	Total: $151,859.10

$151,859.10 hasta el 2025-01-10.

ARCA Cálculo de Intereses Resarcitorios

14/01/2025

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/01/2025
Fecha de Pago del Capital : 14/01/2025
Importe del Capital : 151.859,10

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/01/2025	14/01/2025	151.859,10	Res	0,249000	1.512,52
				Total de Intereses Resarcitorios	**1.512,52**
				Total de días	**4**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	579476
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 153.371,62
Fecha de Alta	14/01/2025 13:27:19
Fecha de Ejecución	14/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04193010

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

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: 12-2024 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-01-10

Monto Ap. Obl. 2%: $147394.6

Total: $147,394.60

$147,394.60 pagando hasta el 2025-01-10.

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: 12-2024 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-01-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $97209.7 | Total: $97,210

$97,209.70 pagando hasta el 2025-01-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	580986
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 147.394,60
Fecha de Alta	14/01/2025 13:27:19
Fecha de Ejecución	14/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04193011

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	581141
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 97.209,70
Fecha de Alta	14/01/2025 13:27:19
Fecha de Ejecución	14/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04193012

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en

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:	536004	**Periodo:**	12/ 2024
Vencimiento:	15/01/2025	**Fecha de Pago:**	15/01/2025

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

La Boleta **536004** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 13/1/2025 19:04:51

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	45.950,81	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	39.790,25	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	48.164,40	0,00
123.515	JAQUE, JONATHAN DAVID	37401510	0	21.636,10	0,00
77.225	PINEDA CIRO ARIEL	37603714	0	19.841,63	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	48.668,96	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	46.133,16	46.133,16
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	47.313,61	47.313,61
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	45.722,10	45.722,10

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 11215023898925015000000053600410000000005023898916

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	$	363.221,02
Cuota Afiliación	$	139.168,87
Intereses	$	0,00
Total	$	502.389,89

Codigo de Pago Electronico Pagar 0536004

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

Nº Boleta	Nº Empresa
536004	14299

CEC NQN

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
12 / 2024	15/01/2025	15/01/2025

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
6	3	363.221,02	139.168,87

Intereses	Neto a Depositar
0,00	502.389,89

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa
536004	14299

CEC NQN

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
12 / 2024	15/01/2025	15/01/2025

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
6	3	363.221,02	139.168,87

Intereses	Neto a Depositar
0,00	502.389,89

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	642094
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	$ 502.389,89
Fecha de Alta	15/01/2025 10:02:09
Fecha de Ejecución	15/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS DICIEMBRE 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04248296

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

Santander

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

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 (5)
  - REMUNERATIVO: $ 8.647.638,87
  - NO REMUNERATIVO: $ 3.373.522,19
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 240.423,22

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 4.161.274,44
  - NO REMUNERATIVO: $ 1.197.756,40
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 107.180,62

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2025 : $ 347.603,84
ANTES DEL 25/02/2025 : $ 359.074,76

PERÍODO: 12 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
432620

4854000061090432620250125347603842502253590747 60

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 (5)
  - REMUNERATIVO: $ 8.647.638,87
  - NO REMUNERATIVO: $ 3.373.522,19
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 240.423,22

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 4.161.274,44
  - NO REMUNERATIVO: $ 1.197.756,40
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 107.180,62

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2025 : $ 347.603,84
ANTES DEL 25/02/2025 : $ 359.074,76

PERÍODO: 12 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
432620

4854000061090432620250125347603842502253590747 60

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 (5)
  - REMUNERATIVO: $ 8.647.638,87
  - NO REMUNERATIVO: $ 3.373.522,19
  - JORNADA PARCIAL (0): $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 100 - 2% $ 240.423,22

- AFILIADOS (3)
  - REMUNERATIVO: $ 4.161.274,44
  - NO REMUNERATIVO: $ 1.197.756,40
  - JORNADA PARCIAL: (0) $ 0,00
  - TOTAL ARTÍCULO 101 - 2% $ 107.180,62

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2025 : $ 347.603,84
ANTES DEL 25/02/2025 : $ 359.074,76

PERÍODO: 12 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
432620

4854000061090432620250125347603842502253590747 60

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
  - SAC REMUNERATIVO: $ 1.700.127,13
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 783.447,10
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 863.396,06
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 394.981,31

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2025 : $ 74.839,03
ANTES DEL 25/02/2025 : $ 77.308,72

4854000061090432621250125748390325022577308728

PERÍODO: 12 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

1
432621

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
  - SAC REMUNERATIVO: $ 1.700.127,13
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 783.447,10
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 863.396,06
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 394.981,31

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2025 : $ 74.839,03
ANTES DEL 25/02/2025 : $ 77.308,72

4854000061090432621250125748390325022577308728

PERÍODO: 12 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

2
432621

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
  - SAC REMUNERATIVO: $ 1.700.127,13
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 783.447,10
- AFILIADOS
  - SAC REMUNERATIVO: $ 863.396,06
  - SAC NO REMUNERATIVO: $ 394.981,31

MONTO A ABONAR:
ANTES DEL 25/01/2025 : $ 74.839,03
ANTES DEL 25/02/2025 : $ 77.308,72

4854000061090432621250125748390325022577308728

PERÍODO: 12 - 2024

CUENTA: 52400151/10

Firma y sello del Banco

3
432621

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1343244
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	$ 422.442,87
Fecha de Alta	24/01/2025 11:51:55
Fecha de Ejecución	24/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04160941

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

DICIEMBRE 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	$ 2.661.401,27	$ 641.000,98	$ 66.048,05	$ -	$ 66.048,05
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.279.190,67	$ 315.015,93	$ 31.884,13	$ 23.913,07	$ 55.797,20
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.363.029,25	$ 380.742,38	$ 34.875,43	$ 26.156,55	$ 61.031,98
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.062.990,03	$ 746.133,14	$ 76.182,46	$ 57.136,84	$ 133.319,30
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.502.378,37	$ 637.298,88	$ 62.793,55	$ 47.095,13	$ 109.888,68
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.283.352,47	$ 329.324,63	$ 32.253,54	$ 24.190,14	$ 56.443,68
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.021.443,65	$ 317.396,74	$ 26.776,81	$ 20.082,59	$ 46.859,40
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.271.661,41	$ 313.668,04	$ 31.706,59	$ 23.779,93	$ 55.486,52
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.180.463,38	$ 297.146,44	$ 29.552,20	$ -	$ 29.552,20
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 889.097,66	$ 193.303,72	$ 21.648,03	$ -	$ 21.648,03
Parraga campos, Ian	20-43300149-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 247.322,39	$ 52.993,29	$ 6.006,31	$ -	$ 6.006,31
						419.727,09		642.081,34
							TOTAL	642.081,34

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1343559
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	$ 642.081,34
Fecha de Alta	24/01/2025 11:51:55
Fecha de Ejecución	24/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04160942

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

Santander

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

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

DICIEMBRE 2024

Total Empleados 5

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.945.030,69	491.906,96	48738,75
Benitez, Sergio Daniel	20-37908755-9	Maestranza A	Ushuaia	1.267.026,64	1.078.715,50	46914,84
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	986.302,12	239.178,20	24509,61
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	974.776,89	235.831,07	24212,16
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	1.984.916,38	487.752,66	49453,38
			TOTALES	7.158.052,72	2.533.384,39	193.828,74
					TOTAL	193.828,74

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1343847
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	$ 193.828,74
Fecha de Alta	24/01/2025 11:51:56
Fecha de Ejecución	24/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04160944

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 cual