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:	547996	**Periodo:**	1 / 2025
Vencimiento:	17/02/2025	**Fecha de Pago:**	17/02/2025

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

La Boleta **547996** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 11/2/2025 18:25:56

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	34.879,59	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	33.974,00	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	33.077,61	0,00
77.225	PINEDA CIRO ARIEL	37603714	0	16.728,07	0,00
68.120	POSE CESAR NORBERTO	36801019	0	11.608,05	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	34.544,26	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	34.338,76	34.338,76
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	32.427,05	32.427,05
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	34.014,27	34.014,27

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
139.084	FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO	39881110		13.358,06	0,00
139.083	JAQUE, JONATHAN DAVID	37401510		20.211,22	0,00
139.085	QUINCHAO FACUNDO MATÍAS	42806195		3.129,53	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11214030705525048000000054799610000000004030705500

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	$	302.290,47
Cuota Afiliación	$	100.780,08
Intereses	$	0,00
Total	$	403.070,55

Codigo de Pago Electronico Pagar 0547996

✂ 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
547996	14299	1 / 2025	17/02/2025	17/02/2025	9	3	302.290,47	100.780,08	0,00	403.070,55

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
547996	14299	1 / 2025	17/02/2025	17/02/2025	9	3	302.290,47	100.780,08	0,00	403.070,55

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	3160157
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	$ 403.070,55
Fecha de Alta	17/02/2025 09:58:48
Fecha de Ejecución	17/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04033949

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

Santander

P

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO TRELEW
CUIT:30548970837
EDISON NRO. 330 - TRELEW - CHUBUT
Telefono: 0280-442759 / 0280-4006807 Fax:

Sello Fechador de Pago

VOLANTE DE PAGO SINDICAL

0625001398

Fecha 1er Vto: **21/02/2025**
Fecha 2do Vto: **03/03/2025**

Sociedad **UNO SRL**
CUIT **30712148914**
Domicilio **GALES Y PIEDRA Y BUENA 0 -**

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-01 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	17/02/2025	214.505,00	21/02/2025	216.581,41	03/03/2025	221.772,43
2025-01 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	17/02/2025	88.335,32	21/02/2025	89.190,41	03/03/2025	91.328,12

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 21/02/2025 **305.771,82** Fecha 2do Venc. 03/03/2025 **313.100,55**

Codigo de Pago Manual: **0625001398**
Codigo de Pago Electronico: Usuario: **30712148914** Categoria: **Asociaciones y Clubes** Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

Link Pagos: Pague ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los dias del año

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO TRELEW
CUIT:30548970837
EDISON NRO. 330 - TRELEW - CHUBUT
Telefono: 0280-442759 / 0280-4006807 Fax:

Comp. para el BANCO

VOLANTE DE PAGO SINDICAL

0625001398

Vencimiento: **21/02/2025**

Sociedad **UNO SRL**
CUIT **30712148914**
Domicilio **GALES Y PIEDRA Y BUENA 0 -**

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-01 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	17/02/2025	214.505,00	21/02/2025	216.581,41	03/03/2025	221.772,43
2025-01 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	17/02/2025	88.335,32	21/02/2025	89.190,41	03/03/2025	91.328,12

Fecha 1er Venc. 21/02/2025 **305.771,82**
Fecha 2do Venc. 03/03/2025 **313.100,55**
Pago Manual: **0625001398**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090625001398250221003057718225030300313100556



Link Pagos: Pague ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3577100
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	$ 305.771,82
Fecha de Alta	21/02/2025 13:20:05
Fecha de Ejecución	21/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04051038

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: 01-2025 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2025-02-11

Monto Ap. Obl. 2%: $109558.13

Total: $109,558.13

$109,558.13 pagando hasta el 2025-02-11.

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: 01-2025 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2025-02-11

Monto Ap. Sind. 2.5%: $68973.5 | Total: $68,974

$68,973.50 pagando hasta el 2025-02-11.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2848578
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 109.558,13
Fecha de Alta	12/02/2025 10:38:01
Fecha de Ejecución	12/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04088577

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	2849027
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 68.973,50
Fecha de Alta	12/02/2025 10:40:29
Fecha de Ejecución	12/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04088788

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias

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: 01-2025	|	Cant. Empleados: 4	|	Vto: 2025-02-11
Monto Ap. Obl. 2%: $80,060.90	|	Monto Ap. Sind. 4.5%: $32,153.70	|	Capital: $112,214.60	Total: $112,214.60

$112,214.60 hasta el 2025-02-11.

ARCA **Cálculo de Intereses Resarcitorios** **12/02/2025**

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 11/02/2025
Fecha de Pago del Capital : 12/02/2025
Importe del Capital : 112.214,60

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
12/02/2025	12/02/2025	112.214,60	Res	0,242000	271,56
				Total de Intereses Resarcitorios	**271,56**
				Total de días	**1**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2848223
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 112.486,16
Fecha de Alta	12/02/2025 10:35:57
Fecha de Ejecución	12/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04088443

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias

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 2025

Total Empleados 12

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Ulloa Carcamo, Sonia Adelaida	27-92859218-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.365.361,23	$ 363.327,14	$ 54.573,77	$ -	$ 54.573,77
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 934.283,10	$ 166.091,71	$ 22.007,50	$ 16.505,61	$ 38.513,11
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 993.106,35	$ 174.095,82	$ 23.344,04	$ 17.508,02	$ 40.852,06
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.954.852,59	$ 313.305,17	$ 45.363,16	$ 11.777,82	$ 57.140,98
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.868.566,22	$ 332.182,45	$ 44.014,97	$ 33.011,23	$ 77.026,20
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 925.632,33	$ 164.775,74	$ 21.808,16	$ 16.356,12	$ 38.164,28
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 886.472,11	$ 140.764,78	$ 20.544,74	$ 4.893,69	$ 25.438,43
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 925.632,33	$ 164.775,74	$ 21.808,16	$ 16.356,12	$ 38.164,28
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 865.076,95	$ 155.567,14	$ 20.412,88	$ -	$ 20.412,88
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 810.610,99	$ 142.542,90	$ 19.063,08	$ 14.297,30	$ 33.360,38
Santander, Alexander	20-44624736-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 417.279,52	$ 66.427,79	$ 9.674,15	$ 7.255,61	$ 16.929,76
Parraga campos, Ian	20-43300149-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.600.165,81	$ 312.658,84	$ 38.256,49	$ 4.582,49	$ 42.838,98
						340.871,10	142.544,01	483.415,11

TOTAL	483.415,11

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3695609
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	$ 483.415,11
Fecha de Alta	24/02/2025 14:07:01
Fecha de Ejecución	24/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04122734

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

ENERO 2025

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.468.188,71	276.607,37	34895,92
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	708.695,86	132.871,06	16831,34
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	791.495,41	131.556,56	18461,04
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	1.464.361,65	274.547,95	34778,19
Villanueva, Joaquin	20-41277803-1	Maestranza A	Ushuaia	614.938,23	97.894,43	14256,65
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	549.051,99	87.405,37	12729,15
			TOTALES	5.596.731,85	1.000.882,74	131.952,29
					TOTAL	131.952,29

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3695166
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	$ 131.952,29
Fecha de Alta	24/02/2025 14:04:00
Fecha de Ejecución	24/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Enero 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04122590

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

Santander

Pr