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:** | 550192 | **Periodo:** | 2 / 2025 |
| **Vencimiento:** | 17/03/2025 | **Fecha de Pago:** | 17/03/2025 |

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

La Boleta **550192** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 11/3/2025 18:13:51 

## Personal Activo

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacíon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.364 | BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO | 92573202 | 0 | 29.523,27 | 0,00 |
| 127.990 | CARDOZO, JOSE MATEO | 41802649 | 0 | 6.343,76 | 0,00 |
| 119.684 | CURUIL CARLOS ANDRES | 45733375 | 0 | 15.064,91 | 0,00 |
| 99.689 | GOMEZ CLAUDIO ARNALDO | 30503829 | 0 | 33.672,87 | 0,00 |
| 94.910 | GOMEZ FRANCO WALTER | 18864847 | 0 | 34.407,87 | 0,00 |
| 63.189 | RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO | 35312343 | 0 | 31.424,20 | 0,00 |
| 104.094 | RODRIGUEZ JORGE LUIS | 40293408 | 33109 | 28.750,78 | 28.750,78 |
| 98.833 | SORIA ENZO MIGUEL | 34842839 | 33108 | 34.524,40 | 34.524,40 |
| 102.857 | TORRES NORBERTO MIGUEL | 28781126 | 33111 | 30.243,23 | 30.243,23 |

## Personal con Acuse de Cese de Aportes

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacíon |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.732 | PINEDA CIRO ARIEL | 37603714 | | 14.949,34 | 0,00 |
| 139.733 | POSE CESAR NORBERTO | 36801019 | | 61.554,58 | 0,00 |

## Personal con Licencia

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

**Codigo de Barras** 11214139776225076000000055019210000000004139776236

**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 | $ | 320.459,21 |
| Cuota Afiliación | $ | 93.518,41 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 413.977,62 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0550192

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

| Nº Boleta | Nº Empresa |
|---|---|
| 550192 | 14299 |

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

| Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| 2 / 2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 |

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito |
|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación |
| 8 | 3 | 320.459,21 | 93.518,41 |

| Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|
| 0,00 | 413.977,62 |

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero


| Nº Boleta | Nº Empresa |
|---|---|
| 550192 | 14299 |

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

| Periodo | Vencimiento | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| 2 / 2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 |

| Cant. Empleados | | Deposito | Deposito |
|---|---|---|---|
| No | Afiliados | Articulo 100 | Cuota Afiliación |
| 8 | 3 | 320.459,21 | 93.518,41 |

| Intereses | Neto a Depositar |
|---|---|
| 0,00 | 413.977,62 |


Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5242100 |
| 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 | $ 413.977,62 |
| Fecha de Alta | 17/03/2025 10:55:33 |
| Fecha de Ejecución | 17/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04210019 |

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, co

*MUTUAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO*

*CUIT:30708747188*

EDISON NRO. 330 - TRELEW - CHUBUT

Telefono: 0280-442750 / 0280-4006807 Fax:

Sello Fechador de Pago

**VOLANTE DE PAGO MUTUAL**

**0625000632**

Fecha 1er Vto: **17/03/2025**

Fecha 2do Vto: **27/03/2025**

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

| Concepto | F.Vto | Importe | F.Pago 1 | Importe | F.Pago 2 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 Sec.00 MUTUAL 1.5% | 17/03/2025 | 54.515,25 | 17/03/2025 | 54.515,25 | 27/03/2025 | 55.834,52 |

| Concepto | % | Cantidad | Remuneración | Aporte |
|---|---|---|---|---|
| MUTUAL 1.5% | 0,00% | 3 | 3.634.349,64 | 54.515,25 |

Monto a Depositar | Fecha 1er Venc. 17/03/2025 **54.515,25** | Fecha 2do Venc. 27/03/2025 **55.834,52**

Codigo de Pago Manual: **0625000632**
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***

*MUTUAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO*

*CUIT:30708747188*

EDISON NRO. 330 - TRELEW - CHUBUT

Telefono: 0280-442750 / 0280-4006807 Fax:

**Comp. para el BANCO**

**VOLANTE DE PAGO MUTUAL**

**0625000632**

Vencimiento: **17/03/2025**

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

| Concepto | F.Vto | Importe | F.Pago 1 | Importe | F.Pago 2 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 Sec.00 MUTUAL 1.5% | 17/03/2025 | 54.515,25 | 17/03/2025 | 54.515,25 | 27/03/2025 | 55.834,52 |

| Concepto | % | Cantidad | Remuneraciï¿½n | Aporte |
|---|---|---|---|---|
| MUTUAL 1.5% | 0,00% | 3 | 3.634.349,64 | 54.515,25 |

Fecha 1er Venc. 17/03/2025 **54.515,25**
Fecha 2do Venc. 27/03/2025 **55.834,52**
Pago Manual: **0625000632**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

***6815000006109062500063225031700054515252503270005583452 4***



***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 | 5244417 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110524720052400656606 |
| Titular Cuenta Destino | ASOCIACION MUTUAL DE EMPL. DE 30708747188 |
| Importe Debitado | $ 54.515,25 |
| Fecha de Alta | 17/03/2025 10:55:33 |
| Fecha de Ejecución | 17/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | BOLETA 625000632 FEB 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04210021 |

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.100°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: 02-2025 | Cant. Empleados: 4 | Vto: 2025-03-11 | | |
| Monto Ap. Obl. 2%: $91,169.10 | Monto Ap. Sind. 4.5%: $36,555.50 | Capital: $127,724.60 | Total: $127,724.60 | |

**$127,724.60 hasta el 2025-03-11.**

ARCA **Cálculo de Intereses Resarcitorios** **12/03/2025**

**Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS**
**Fecha de Vencimiento : 11/03/2025**
**Fecha de Pago del Capital : 12/03/2025**
**Importe del Capital : 127.724,60**

| Desde | Hasta | Importe | Tipo | Tasa % | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 127.724,60 | Res | 0,133333 | 170,30 |
| | | | | Total de Intereses Resarcitorios | **170,30** |
| | | | | Total de días | **1** |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4950432 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110172630017203767615 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 127.894,90 |
| Fecha de Alta | 12/03/2025 12:35:06 |
| Fecha de Ejecución | 12/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04254572 |

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 vu

# BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°- 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: 02-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-03-11

Monto Ap. Obl. 2%: $80196

Total: $80,196.00

**$80,196.00 pagando hasta el 2025-03-11.**



---

*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: 02-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-03-11

Monto Ap. Sind. 2.5%: $56779.6 | Total: $56,780

**$56,779.60 pagando hasta el 2025-03-11.**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4951110 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810546666 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 80.196,00 |
| Fecha de Alta | 12/03/2025 12:35:06 |
| Fecha de Ejecución | 12/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04254573 |

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 | 4951600 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110208820020810567876 |
| Titular Cuenta Destino | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846 |
| Importe Debitado | $ 56.779,60 |
| Fecha de Alta | 12/03/2025 12:35:06 |
| Fecha de Ejecución | 12/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ CS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04254574 |

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

Santander

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

*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**

**0625002286**

Fecha 1er Vto: **17/03/2025**
Fecha 2do Vto: **27/03/2025**

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

| Concepto | F.Vto | Importe | F.Pago 1 | Importe | F.Pago 2 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75 | 17/03/2025 | 175.838,72 | 17/03/2025 | 175.838,72 | 27/03/2025 | 178.183,24 |
| 2025-02 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7 | 17/03/2025 | 72.686,99 | 17/03/2025 | 72.686,99 | 27/03/2025 | 73.656,15 |

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 17/03/2025 **248.525,71** Fecha 2do Venc. 27/03/2025 **251.839,39**

Codigo de Pago Manual: **0625002286**
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**

**0625002286**

Vencimiento: **17/03/2025**


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

| Concepto | F.Vto | Importe | F.Pago 1 | Importe | F.Pago 2 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75 | 17/03/2025 | 175.838,72 | 17/03/2025 | 175.838,72 | 27/03/2025 | 178.183,24 |
| 2025-02 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7 | 17/03/2025 | 72.686,99 | 17/03/2025 | 72.686,99 | 27/03/2025 | 73.656,15 |


Fecha 1er Venc. 17/03/2025 **248.525,71**
Fecha 2do Venc. 27/03/2025 **251.839,39**
Pago Manual: **0625002286**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

***68220000061090625002286250317002485257125032700251839396***


***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 | 5243633 |
| 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 | $ 248.525,71 |
| Fecha de Alta | 17/03/2025 10:55:33 |
| Fecha de Ejecución | 17/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04210020 |

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

FEBRERO 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 | $ 1.794.348,03 | $ 205.572,27 | $ 39.998,41 | $ - | $ 39.998,41 |
| Morales, Leonardo Sebastián | 20-32211208-5 | Maestranza A | Rio Grande | $ 942.189,19 | $ 98.504,83 | $ 20.813,88 | $ 4.075,88 | $ 24.889,76 |
| Villagran Ojeda, Miguel | 20-38923507-6 | Maestranza A | Rio Grande | $ 1.070.574,38 | $ 111.115,35 | $ 23.633,79 | $ 6.049,78 | $ 29.683,57 |
| Pesqueira, Leonardo Rubén | 20-22713793-3 | Maestranza A | Rio Grande | $ 2.417.385,53 | $ 267.256,36 | $ 53.692,84 | $ 40.269,62 | $ 93.962,46 |
| Acosta, Mónica Mabel | 27-23514116-2 | Maestranza A | Rio Grande | $ 1.592.221,80 | $ 184.397,54 | $ 35.532,39 | $ 26.649,28 | $ 62.181,67 |
| Fernandez, Walter Alejandro | 23-32612519-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 978.036,97 | $ 110.261,45 | $ 21.765,97 | $ 16.324,47 | $ 38.090,44 |
| Godoy, Jorge David | 20-28662517-8 | Maestranza A | Rio Grande | $ 914.937,81 | $ 103.956,53 | $ 20.377,89 | $ 15.283,40 | $ 35.661,29 |
| Nuñez, Aurelia | 27-30084200-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 1.060.661,64 | $ 110.262,77 | $ 23.418,49 | $ 5.996,39 | $ 29.414,88 |
| Sanchez, Yesica Elizabeth | 27-32109129-1 | Maestranza A | Rio Grande | $ 914.053,25 | $ 104.285,98 | $ 20.366,78 | $ - | $ 20.366,78 |
| Brito, Federico Heberto | 24-35679968-9 | Maestranza A | Rio Grande | $ 546.310,25 | $ 63.271,74 | $ 12.191,64 | $ 9.143,72 | $ 21.335,36 |
| Santander, Alexander | 20-44624736-1 | Maestranza A | Rio Grande | $ 973.024,43 | $ 110.591,41 | $ 21.672,32 | $ 16.254,23 | $ 37.926,55 |
| Parraga campos, Ian | 20-43300149-5 | Maestranza A | Rio Grande | $ 1.002.510,01 | $ 113.744,36 | $ 22.325,09 | $ 16.743,81 | $ 39.068,90 |
| | | | | | | 315.789,48 | 156.790,58 | 472.580,06 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 472.580,06 |

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5819662 |
| 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 | $ 472.580,06 |
| Fecha de Alta | 26/03/2025 11:38:58 |
| Fecha de Ejecución | 26/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04095510 |

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

FEBRERO 2025

Total Empleados 7

| Empleado | cuil | Categoría | Localidad | Remunerac. | No Rem. | SEC 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira, Ernesto Emiliano | 20-28019507-4 | Maestranza A | Ushuaia | 1.592.221,80 | 184.397,36 | 35532,38 |
| Rodriguez, Miguel Angel | 23-40000944-9 | Maestranza A | Ushuaia | 744.511,12 | 86.223,28 | 16614,69 |
| Huide, Agustín Ezequiel | 20-40000002-7 | Maestranza A | Ushuaia | 737.139,72 | 85.369,05 | 16450,18 |
| Morel, Pedro | 23-23907757-9 | Maestranza A | Ushuaia | 1.538.364,21 | 178.159,58 | 34330,48 |
| Villanueva, Joaquin | 20-41277803-1 | Maestranza A | Ushuaia | 737.139,72 | 85.369,05 | 16450,18 |
| Tarifa, Kevin | 20-41181003-9 | Maestranza A | Ushuaia | 737.139,72 | 85.369,05 | 16450,18 |
| Perez Eriksson, Joaquin | 20-41951262-2 | Maestranza A | Ushuaia | 947.751,07 | 109.760,64 | 21150,23 |
| | | | TOTALES | 7.034.267,36 | 814.648,01 | 156.978,31 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 156.978,31 |

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5820665 |
| 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 | $ 156.978,31 |
| Fecha de Alta | 26/03/2025 11:38:58 |
| Fecha de Ejecución | 26/03/2025 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | DDJJ AS FEBRERO 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04095511 |

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

Santander

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