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: 553108 **Periodo:** 3 / 2025
Vencimiento: 15/04/2025 **Fecha de Pago:** 15/04/2025

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

La Boleta **553108** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 14/4/2025 18:50:41 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	33.671,46	0,00
127.990	CARDOZO, JOSE MATEO	41802649	0	17.208,77	0,00
119.684	CURUIL CARLOS ANDRES	45733375	0	17.037,40	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	31.463,34	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	31.313,87	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	34.273,02	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	33.984,98	33.984,98
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	33.112,66	33.112,66
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	34.988,38	34.988,38

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 11213691399025105000000055310810000000003691399037

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	$	267.053,88
Cuota Afiliación	$	102.086,02
Intereses	$	0,00
Total	$	369.139,90

Codigo de Pago Electronico Pagar

✂ 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
553108	14299	3 / 2025	15/04/2025	15/04/2025	6	3	267.053,88	102.086,02	0,00	369.139,90

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
553108	14299	3 / 2025	15/04/2025	15/04/2025	6	3	267.053,88	102.086,02	0,00	369.139,90

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	7268648
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	$ 369.139,90
Fecha de Alta	15/04/2025 16:37:17
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230413

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 pe

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

0625003728

Fecha 1er Vto: **15/04/2025**
Fecha 2do Vto: **25/04/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-03 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/04/2025	174.161,66	15/04/2025	174.161,66	25/04/2025	176.483,82
2025-03 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/04/2025	67.651,44	15/04/2025	67.651,44	25/04/2025	68.553,46

Monto a Depositar | Fecha 1er Venc. 15/04/2025 **241.813,10** | Fecha 2do Venc. 25/04/2025 **245.037,28**

Codigo de Pago Manual: **0625003728**
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

0625003728

Vencimiento: **15/04/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-03 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/04/2025	174.161,66	15/04/2025	174.161,66	25/04/2025	176.483,82
2025-03 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/04/2025	67.651,44	15/04/2025	67.651,44	25/04/2025	68.553,46

Fecha 1er Venc. 15/04/2025 **241.813,10**
Fecha 2do Venc. 25/04/2025 **245.037,28**
Pago Manual: **0625003728**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090625003728250415002418131025042500245037289



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	7268180
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	$ 241.813,10
Fecha de Alta	15/04/2025 16:37:16
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230411

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

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: 03-2025 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2025-04-10

Monto Ap. Obl. 2%: $111943.87

Total: $111,943.87

$111,943.87 pagando hasta el 2025-04-10.

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: 03-2025 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2025-04-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $69942.1 | Total: $69,942

$69,942.10 pagando hasta el 2025-04-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7267843
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 111.943,87
Fecha de Alta	15/04/2025 16:37:16
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230409

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 radicad

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7267616
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 69.942,10
Fecha de Alta	15/04/2025 16:37:16
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230408

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondo

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: 03-2025	Cant. Empleados: 4	Vto: 2025-04-10		
Monto Ap. Obl. 2%: $85,894.90	Monto Ap. Sind. 4.5%: $38,948.20	Capital: $124,843.10	Total: $124,843.10	

$124,843.10 hasta el 2025-04-10.

ARCA **Cálculo de Intereses Resarcitorios** **15/04/2025**

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/04/2025
Fecha de Pago del Capital : 15/04/2025
Importe del Capital : 124.843,10

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/04/2025	15/04/2025	124.843,10	Res	0,133333	832,29
				Total de Intereses Resarcitorios	**832,29**
				Total de días	**5**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7266460
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 125.675,39
Fecha de Alta	15/04/2025 16:37:15
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230406

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen e

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

MARZO 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	$ 2.224.803,82	$ 185.652,81	$ 48.209,13	$ -	$ 48.209,13
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.066.061,74	$ 88.959,89	$ 23.100,43	$ 17.325,32	$ 40.425,75
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 832.860,73	$ 71.782,60	$ 18.092,87	$ 13.569,64	$ 31.662,51
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.511.594,94	$ 206.780,59	$ 54.367,51	$ 40.775,62	$ 95.143,13
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.665.721,45	$ 143.564,53	$ 36.185,72	$ 27.139,28	$ 63.325,00
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.099.376,16	$ 91.412,13	$ 23.815,77	$ 17.861,81	$ 41.677,58
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 866.175,17	$ 74.234,87	$ 18.808,20	$ 14.106,14	$ 32.914,34
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 899.489,59	$ 76.691,29	$ 19.523,62	$ 14.642,70	$ 34.166,32
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.017.940,88	$ 86.094,86	$ 22.080,71	$ -	$ 22.080,71
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.017.940,88	$ 86.094,38	$ 22.080,71	$ 16.560,52	$ 38.641,23
Santander, Alexander	20-44624736-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 619.946,77	$ 112.847,96	$ 14.655,89	$ 10.991,90	$ 25.647,79
Parraga campos, Ian	20-43300149-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 805.052,60	$ 128.331,85	$ 18.667,69	$ 14.000,76	$ 32.668,45
						319.588,25	186.973,69	506.561,94

TOTAL	506.561,94

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7815767
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	$ 506.561,94
Fecha de Alta	25/04/2025 11:09:55
Fecha de Ejecución	25/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125023

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

MARZO 2025

Total Empleados 8

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.665.721,45	143.564,35	36185,72
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	841.189,34	72.033,72	18264,46
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	841.189,34	72.033,72	18264,46
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	1.738.127,97	148.942,82	37741,42
Villanueva, Joaquin	20-41277803-1	Maestranza A	Ushuaia	632.019,54	143.851,35	15517,42
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	832.860,72	71.369,50	18084,60
Perez Eriksson, Joaquin	20-41951262-2	Maestranza A	Ushuaia	878.793,28	132.071,40	20217,29
Nuñez, Alvaro Santiago	20-46334234-3	Maestranza A	Ushuaia	298.516,39	25.728,34	6484,89
			TOTALES	7.728.418,03	809.595,20	170.760,26
					TOTAL	170.760,26

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7816593
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	$ 170.760,26
Fecha de Alta	25/04/2025 11:14:02
Fecha de Ejecución	25/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125321

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

Santander

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