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:	557060	**Periodo:**	5 / 2025
Vencimiento:	16/06/2025	**Fecha de Pago:**	16/06/2025

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

La Boleta **557060** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 10/6/2025 11:01:22

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	33.987,89	0,00
127.990	CARDOZO, JOSE MATEO	41802649	0	16.412,74	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	34.535,29	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	36.047,36	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	34.002,73	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	33.761,77	33.761,77
128.881	SANTOS ABEL SILVERIO	36379565	0	18.946,68	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	35.948,41	35.948,41
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	36.758,64	36.758,64

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 11213868703325167000000055706010000000003868703357

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	$	280.401,51
Cuota Afiliación	$	106.468,82
Intereses	$	0,00
Total	$	386.870,33

Codigo de Pago Electronico Pagar 0557060

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

Nº Boleta	Nº Empresa
557060	14299

CEC NQN

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
5 / 2025	16/06/2025	16/06/2025

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
6	3	280.401,51	106.468,82

Intereses	Neto a Depositar
0,00	386.870,33

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa
557060	14299

CEC NQN

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
5 / 2025	16/06/2025	16/06/2025

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
6	3	280.401,51	106.468,82

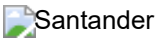
Intereses	Neto a Depositar
0,00	386.870,33

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1149550
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 0970099410001092530021
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 30580495105
Banco Destino	DE NEUQUEN
Importe Debitado	$ 386.870,33
Fecha de Alta	13/06/2025 11:26:32
Fecha de Ejecución	13/06/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4290037

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con ori

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: 05-2025	|	Cant. Empleados: 3	|	Vto: 2025-06-10
Monto Ap. Obl. 2%: $71,200.80	|	Monto Ap. Sind. 4.5%: $38,481.50	|	Capital: $109,682.30	Total: $109,682.30

$109,682.30 hasta el 2025-06-10.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	929130
Fecha de Alta	11/06/2025
Fecha de Ejecución	10/06/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Destinatario	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Concepto	Cuota
Información Adicional	DDJJ AS MAYO 2025
Importe	$ 109.682,30
Identificador único	040000103202506103062216 3
Estado	Aceptada
Firmantes	SERDOCH FERNANDO ALBERTO

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: 05-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-06-10

Monto Ap. Obl. 2%: $111704.4

Total: $111,704.40

$111,704.40 pagando hasta el 2025-06-10.

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: 05-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-06-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $72028.3 | Total: $72,028

$72,028.30 pagando hasta el 2025-06-10.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	928850
Fecha de Alta	11/06/2025
Fecha de Ejecución	10/06/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Destinatario	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Concepto	Cuota
Información Adicional	DDJJ CS MAYO 2025
Importe	$ 72.028,30
Identificador único	04000010320250610306219 26
Estado	Aceptada
Firmantes	SERDOCH FERNANDO ALBERTO

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	929011
Fecha de Alta	11/06/2025
Fecha de Ejecución	10/06/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Destinatario	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Concepto	Cuota
Información Adicional	DDJJ AS MAYO 2025
Importe	$ 111.704,40
Identificador único	040000103202506103062205l
Estado	Aceptada
Firmantes	SERDOCH FERNANDO ALBERTO

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

0625006003

Fecha 1er Vto: **16/06/2025**
Fecha 2do Vto: **26/06/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-05 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	16/06/2025	215.137,15	16/06/2025	215.137,15	26/06/2025	218.005,65
2025-05 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	16/06/2025	83.964,14	16/06/2025	83.964,14	26/06/2025	85.083,66

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 16/06/2025 **299.101,29** Fecha 2do Venc. 26/06/2025 **303.089,31**

Codigo de Pago Manual: **0625006003**
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

0625006003

Vencimiento: **16/06/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-05 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	16/06/2025	215.137,15	16/06/2025	215.137,15	26/06/2025	218.005,65
2025-05 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	16/06/2025	83.964,14	16/06/2025	83.964,14	26/06/2025	85.083,66

Fecha 1er Venc. 16/06/2025 **299.101,29**
Fecha 2do Venc. 26/06/2025 **303.089,31**
Pago Manual: **0625006003**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

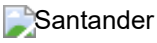
68220000061090625006003250616002991012925062600303089317

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	1150070
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 0110524720052400151101
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COME 30548970837
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 299.101,29
Fecha de Alta	13/06/2025 11:27:01
Fecha de Ejecución	13/06/2025
Informacion Adicional	VOLANTE 625006003 MAYO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4290084

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con orig

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

MAYO 2025

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	$ 2.402.312,67	$ 93.247,88	$ 49.911,21	$ -	$ 49.911,21
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.188.252,08	$ 45.951,04	$ 24.684,06	$ 18.513,04	$ 43.197,10
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.188.252,08	$ 45.951,04	$ 24.684,06	$ 18.513,04	$ 43.197,10
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.777.674,02	$ 106.067,14	$ 57.674,82	$ 43.256,10	$ 100.930,92
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.376.504,10	$ 91.901,87	$ 49.368,12	$ 37.026,09	$ 86.394,21
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.251.463,79	$ 42.146,93	$ 25.872,21	$ 5.871,84	$ 31.744,05
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 801.652,54	$ 32.016,28	$ 16.673,38	$ 12.505,02	$ 29.178,40
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.188.252,08	$ 45.951,04	$ 24.684,06	$ 18.513,04	$ 43.197,10
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 997.086,51	$ 39.399,78	$ 20.729,73	$ 15.547,29	$ 36.277,02
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.100.233,40	$ 43.205,52	$ 22.868,78	$ 17.151,57	$ 40.020,35
						$ 317.150,44	$ 186.897,03	$ 504.047,47

TOTAL	$ 504.047,47

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1684341
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 2680001301030381013394
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 30670649314
Banco Destino	TIERRA DEL FUEGO
Importe Debitado	$ 504.047,47
Fecha de Alta	24/06/2025 18:24:02
Fecha de Ejecución	24/06/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4233702

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

MAYO 2025

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.930.909,58	76.688,60	40151,96
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	876.748,48	35.014,90	18235,27
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	902.879,03	35.942,04	18776,42
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.123.438,26	75.007,58	43968,92
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	893.939,64	35.598,87	18590,77
Nuñez, Alvaro Santiago	20-46334234-3	Maestranza A	Ushuaia	893.939,64	35.598,87	18590,77
			TOTALES	7.621.854,63	293.850,86	158.314,11
					TOTAL	158.314,11

firma . . . . . .

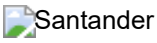
Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1683712
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 0110535320053510333315
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO O 30675757328
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 158.314,11
Fecha de Alta	24/06/2025 18:23:42
Fecha de Ejecución	24/06/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4233683

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, c