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:	569113	**Periodo:**	6 / 2025
Vencimiento:	15/07/2025	**Fecha de Pago:**	15/07/2025

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

La Boleta **569113** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 11/7/2025 12:22:56 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	53.434,44	0,00
127.990	CARDOZO, JOSE MATEO	41802649	0	22.820,69	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	52.534,84	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	51.548,91	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	55.209,60	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	53.640,11	53.640,11
128.881	SANTOS ABEL SILVERIO	36379565	0	22.201,14	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	55.624,24	55.624,24
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	55.059,38	55.059,38

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 11215863970825196000000056911310000000005863970857

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	$	422.073,35
Cuota Afiliación	$	164.323,73
Intereses	$	0,00
Total	$	586.397,08

Codigo de Pago Electronico Pagar 0569113

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

Nº Boleta		PERSONERIA GREMIAL N° 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN			
569113					
Nº Empresa					
14299					
Periodo	Vencimiento		Fecha de Pago		
6 / 2025	15/07/2025		15/07/2025		
Cant. Empleados		Deposito		Deposito	
No	Afiliados	Articulo 100		Cuota Afiliación	
6	3	422.073,35		164.323,73	
Intereses		Neto a Depositar			
0,00		586.397,08			

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta		PERSONERIA GREMIAL N° 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN			
569113					
Nº Empresa					
14299					
Periodo	Vencimiento		Fecha de Pago		
6 / 2025	15/07/2025		15/07/2025		
Cant. Empleados		Deposito		Deposito	
No	Afiliados	Articulo 100		Cuota Afiliación	
6	3	422.073,35		164.323,73	
Intereses		Neto a Depositar			
0,00		586.397,08			

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3115317
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	$ 586.397,08
Fecha de Alta	15/07/2025 12:57:32
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4199360

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 cu

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

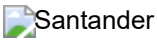
Periodo: 06-2025	Cant. Empleados: 3	Vto: 2025-07-11	
Monto Ap. Obl. 2%: $106,759.20	Monto Ap. Sind. 4.5%: $59,475.20	Capital: $166,234.40	Total: $166,234.40

$166,234.40 hasta el 2025-07-11.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2944713
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 166.234,40
Fecha de Alta	11/07/2025 13:59:30
Fecha de Ejecución	11/07/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4042174

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con or

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: 06-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-07-11

Monto Ap. Obl. 2%: $168958.3

Total: $168,958.30

$168,958.30 pagando hasta el 2025-07-11.

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: 06-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-07-11

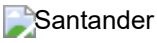
Monto Ap. Sind. 2.5%: $108302.9 | Total: $108,303

$108,302.90 pagando hasta el 2025-07-11.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2945146
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 168.958,30
Fecha de Alta	11/07/2025 14:00:02
Fecha de Ejecución	11/07/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4042216

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

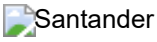


Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuent

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2945031
Cuenta Débito	CC en pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 108.302,90
Fecha de Alta	11/07/2025 13:59:40
Fecha de Ejecución	11/07/2025
Informacion Adicional	DDJJ CS JUNIO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4042182

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



Presto conformidad para realizar transferenci

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

0625007244

Fecha 1er Vto: **15/07/2025**
Fecha 2do Vto: **25/07/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-06 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/07/2025	257.154,93	15/07/2025	257.154,93	25/07/2025	259.512,18
2025-06 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/07/2025	97.876,66	15/07/2025	97.876,66	25/07/2025	98.773,86

Monto a Depositar | Fecha 1er Venc. 15/07/2025 **355.031,59** | Fecha 2do Venc. 25/07/2025 **358.286,04**

Codigo de Pago Manual: **0625007244**
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

0625007244

Vencimiento: **15/07/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-06 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/07/2025	257.154,93	15/07/2025	257.154,93	25/07/2025	259.512,18
2025-06 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/07/2025	97.876,66	15/07/2025	97.876,66	25/07/2025	98.773,86

Fecha 1er Venc. 15/07/2025 **355.031,59**
Fecha 2do Venc. 25/07/2025 **358.286,04**
Pago Manual: **0625007244**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

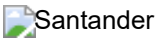
68220000061090625007244250715003550315925072500358286041O

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	3114942
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	$ 355.031,59
Fecha de Alta	15/07/2025 12:56:52
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4199310

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



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

JUNIO 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	$ 3.724.151,96	$ 74.981,63	$ 75.982,67	$ -	$ 75.982,67
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.825.813,83	$ 36.025,81	$ 37.236,79	$ 27.927,57	$ 65.164,36
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.679.625,25	$ 33.617,10	$ 34.264,85	$ 25.698,61	$ 59.963,46
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 4.133.278,88	$ 84.773,73	$ 84.361,05	$ 63.270,77	$ 147.631,82
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.503.942,36	$ 65.958,50	$ 71.398,02	$ 53.548,49	$ 124.946,51
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.775.612,27	$ 36.634,44	$ 36.244,93	$ 27.183,68	$ 63.428,61
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.445.747,65	$ 27.080,25	$ 29.456,56	$ 22.092,39	$ 51.548,95
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.819.820,66	$ 35.902,32	$ 37.114,46	$ 27.835,83	$ 64.950,29
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.700.024,00	$ 35.301,52	$ 34.706,51	$ 26.029,87	$ 60.736,38
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.660.422,99	$ 33.849,26	$ 33.885,45	$ 25.414,06	$ 59.299,51
						$ 474.651,29		$ 773.652,56

TOTAL	$ 773.652,56

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	3755816
Fecha de Alta	28/07/2025
Fecha de Ejecución	28/07/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 2680001301030381013394
Destinatario	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 30670649314
Concepto	Cuota
Información Adicional	DDJJ AS JUNIO 2025
Importe	$ 773.652,56
Identificador único	04000010320250728332482O2
Estado	Aceptada
Firmantes	SERDOCH FERNANDO ALBERTO

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

28/07/2025 13:04:06 Hs.

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

JUNIO 2025

Total Empleados 7

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	3.197.619,85	52.408,26	65000,56
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	1.409.501,26	25.744,10	28704,91
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	1.232.953,84	22.307,27	25105,22
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.881.605,59	53.095,72	58694,03
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.329.781,87	24.447,35	27084,58
Nuñez, Alvaro Santiago	20-46334234-3	Maestranza A	Ushuaia	1.186.610,47	21.478,26	24161,77
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	674.826,91	11.913,40	13734,81
			TOTALES	11.912.899,79	211.394,36	242.485,88

TOTAL	242.485,88

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	3755602
Fecha de Alta	28/07/2025
Fecha de Ejecución	28/07/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110535320053510333315
Destinatario	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO O 30675757328
Concepto	Cuota
Información Adicional	DDJJ AS JUNIO 2025
Importe	$ 242.485,88
Identificador único	04000010320250728332480 43
Estado	Aceptada
Firmantes	SERDOCH FERNANDO ALBERTO

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

28/07/2025 13:03:54 Hs.