BOLETA DE PAGO - Aportes 2%
Art.100°CCT130-75 - 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: 08-2025	Cant. Empleados: 4	Vto: 2025-09-10	
Monto Ap. Obl. 2%: $145,948.90	Monto Ap. Sind. 4.5%: $54,205.10	Capital: $200,154.00	Total: $200,154.00

$200,154.00 hasta el 2025-09-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6338061
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	$ 200.154,00
Fecha de Alta	11/09/2025 09:45:12
Fecha de Ejecución	10/09/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS AGOSTO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276475

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

Santander

P

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°-CCT130-75

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: 08-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-09-10

Monto Ap. Obl. 2%: $148739.7

Total: $148,739.70

$148,739.70 pagando hasta el 2025-09-10.

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: 08-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2025-09-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $97489.3 | Total: $97,489

$97,489.30 pagando hasta el 2025-09-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6338354
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	$ 148.739,70
Fecha de Alta	11/09/2025 09:45:32
Fecha de Ejecución	10/09/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS AGOSTO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276487

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

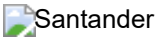
Santander

P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6338494
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	$ 97.489,30
Fecha de Alta	11/09/2025 09:46:02
Fecha de Ejecución	10/09/2025
Informacion Adicional	DDJJ CS AGOSTO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276516

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



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

AGOSTO 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	$ 2.906.686,65	$ 289.054,21	$ 63.914,82	$ -	$ 63.914,82
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.392.799,12	$ 143.236,99	$ 30.720,72	$ 23.040,54	$ 53.761,26
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.307.217,79	$ 143.237,69	$ 29.009,11	$ 21.756,82	$ 50.765,93
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.358.775,54	$ 289.054,11	$ 72.956,59	$ 54.717,44	$ 127.674,03
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.785.598,22	$ 286.473,55	$ 61.441,44	$ 46.081,08	$ 107.522,52
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.392.799,12	$ 143.236,99	$ 30.720,72	$ 23.040,54	$ 53.761,26
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.136.055,12	$ 143.237,07	$ 25.585,84	$ 19.189,38	$ 44.775,22
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.392.799,12	$ 143.236,99	$ 30.720,72	$ 23.040,54	$ 53.761,26
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.302.805,71	$ 134.509,48	$ 28.746,30	$ 21.559,72	$ 50.306,02
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.289.949,50	$ 133.262,73	$ 28.464,24	$ 21.348,18	$ 49.812,42
						$ 402.280,51		$ 656.054,75
							TOTAL	$ 656.054,75

firma . . . . . .

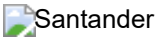
Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7232677
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	$ 656.054,75
Fecha de Alta	30/09/2025 12:13:26
Fecha de Ejecución	30/09/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS AGOSTO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4121707

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



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

AGOSTO 2025

Total Empleados 7

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	2.272.110,23	286.474,44	51171,69
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	1.073.181,46	135.756,82	24178,77
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	1.062.702,52	134.509,57	23944,24
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.217.795,23	271.443,77	49784,78
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.052.223,58	133.262,31	23709,72
Nuñez, Alvaro Santiago	20-46334234-3	Maestranza A	Ushuaia	1.052.223,58	133.262,31	23709,72
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.212.100,14	212.618,27	28494,37
			TOTALES	9.942.336,74	1.307.327,49	224.993,28

TOTAL	224.993,28

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7233013
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	$ 224.993,28
Fecha de Alta	30/09/2025 12:13:35
Fecha de Ejecución	30/09/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS AGOSTO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4121721

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

Santander

P

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:	583326	**Periodo:**	8 / 2025
Vencimiento:	16/09/2025	**Fecha de Pago:**	16/09/2025

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

La Boleta **583326** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 9/9/2025 19:08:52 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	46.491,07	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	44.369,71	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	44.977,41	0,00
132.335	KRISZTAFOVICH, RICARDO	36955368	0	14.381,44	0,00
132.336	PITRIPAN GARCIA, IGNACIO	45258681	0	17.664,63	0,00
68.120	POSE CESAR NORBERTO	36801019	0	49.284,71	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	49.687,92	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	49.577,30	49.577,30
128.881	SANTOS ABEL SILVERIO	36379565	0	23.844,01	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	47.405,99	47.405,99
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	35.908,24	35.908,24

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 11215564839625259000000058332610000000005564839699

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	$	423.592,43
Cuota Afiliación	$	132.891,53
Intereses	$	0,00
Total	$	556.483,96

Codigo de Pago Electronico Pagar 0583326

✂ 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
583326	14299	8 / 2025	16/09/2025	16/09/2025	8	3	423.592,43	132.891,53	0,00	556.483,96

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
583326	14299	8 / 2025	16/09/2025	16/09/2025	8	3	423.592,43	132.891,53	0,00	556.483,96

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	6636502
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	$ 556.483,96
Fecha de Alta	16/09/2025 13:10:30
Fecha de Ejecución	16/09/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS AGOSTO 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4256664

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

0625009818

Fecha 1er Vto: **15/09/2025**
Fecha 2do Vto: **25/09/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-08 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/09/2025	215.718,74	15/09/2025	215.718,74	25/09/2025	217.696,16
2025-08 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/09/2025	76.900,26	15/09/2025	76.900,26	25/09/2025	77.605,18

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 15/09/2025 **292.619,00** Fecha 2do Venc. 25/09/2025 **295.301,34**

Codigo de Pago Manual: **0625009818**
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

0625009818

Vencimiento: **15/09/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-08 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/09/2025	215.718,74	15/09/2025	215.718,74	25/09/2025	217.696,16
2025-08 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/09/2025	76.900,26	15/09/2025	76.900,26	25/09/2025	77.605,18

Fecha 1er Venc. 15/09/2025 **292.619,00**
Fecha 2do Venc. 25/09/2025 **295.301,34**
Pago Manual: **0625009818**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

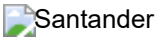
68220000061090625009818250915002926190025092500295301344

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	6548119
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	$ 292.619,00
Fecha de Alta	15/09/2025 11:48:02
Fecha de Ejecución	15/09/2025
Informacion Adicional	VOLANTE 625009818 DDJJ AGO25
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4159981

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



P