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:	595400	**Periodo:**	9 / 2025
Vencimiento:	15/10/2025	**Fecha de Pago:**	15/10/2025

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

La Boleta **595400** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 14/10/2025 11:16:07 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	40.743,87	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	39.941,16	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	36.944,66	0,00
132.335	KRISZTAFOVICH, RICARDO	36955368	0	13.769,79	0,00
132.336	PITRIPAN GARCIA, IGNACIO	45258681	0	20.860,35	0,00
68.120	POSE CESAR NORBERTO	36801019	0	81.307,56	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	42.177,01	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	41.355,27	41.355,27
128.881	SANTOS ABEL SILVERIO	36379565	0	20.526,94	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	39.828,95	39.828,95
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	28.694,29	28.694,29

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 11215160283625288000000059540010000000005160283684

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	$	406.149,85
Cuota Afiliación	$	109.878,51
Intereses	$	0,00
Total	$	516.028,36

Codigo de Pago Electronico Pagar 0595400

✂ 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
595400	14299	9 / 2025	15/10/2025	15/10/2025	8	3	406.149,85	109.878,51	0,00	516.028,36

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
595400	14299	9 / 2025	15/10/2025	15/10/2025	8	3	406.149,85	109.878,51	0,00	516.028,36

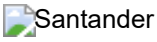
PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8093913
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	$ 516.028,36
Fecha de Alta	15/10/2025 14:54:12
Fecha de Ejecución	15/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS SEPTIEMBRE 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4295587

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



P

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**
CUIT: **30-54271784-6**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.
Envíe el comprobante a cecaportescomodoro@gmail.com

Periodo: 09-2025	|	Cant. Empleados: 3	|	Vto: 2025-10-10			
Monto Ap. Obl. 2%: $80,746.50	|	Monto Ap. Sind. 4.5%: $44,818.40	|	Capital: $125,564.90		Total: $125,564.90	

$125,564.90 hasta el 2025-10-10.

ARCA **Cálculo de Intereses Resarcitorios** **14/10/2025**

Tipo de cálculo	**: Intereses RESARCITORIOS**
Fecha de Vencimiento	**: 10/10/2025**
Fecha de Pago del Capital	**: 15/10/2025**
Importe del Capital	**: 125.564,90**

Total de Intereses Resarcitorios	575,51
Total de días	5

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8094560
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	$ 126.140,41
Fecha de Alta	15/10/2025 14:55:32
Fecha de Ejecución	15/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4296108

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

Santander

Pr

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: 09-2025 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2025-10-10

Monto Ap. Obl. 2%: $133448.38

Total: $133,448.38

$133,448.38 pagando hasta el 2025-10-10.

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: 09-2025 | Cantidad de empleados: 7 | Vto: 2025-10-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $80174.4 | Total: $80,174

$80,174.40 pagando hasta el 2025-10-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8094828
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	$ 133.448,38
Fecha de Alta	15/10/2025 14:56:03
Fecha de Ejecución	15/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4296166

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

Santander

P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8095034
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	$ 80.174,40
Fecha de Alta	15/10/2025 14:56:32
Fecha de Ejecución	15/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ CS Septiembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4296221

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

0625011347

Fecha 1er Vto: **15/10/2025**
Fecha 2do Vto: **25/10/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-09 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/10/2025	219.062,85	15/10/2025	219.062,85	25/10/2025	221.070,93
2025-09 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/10/2025	74.723,09	15/10/2025	74.723,09	25/10/2025	75.408,05

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 15/10/2025 **293.785,94** Fecha 2do Venc. 25/10/2025 **296.478,98**

Codigo de Pago Manual: **0625011347**
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

0625011347

Vencimiento: **15/10/2025**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-09 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/10/2025	219.062,85	15/10/2025	219.062,85	25/10/2025	221.070,93
2025-09 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/10/2025	74.723,09	15/10/2025	74.723,09	25/10/2025	75.408,05

Fecha 1er Venc. 15/10/2025 **293.785,94**
Fecha 2do Venc. 25/10/2025 **296.478,98**
Pago Manual: **0625011347**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

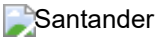
68220000061090625011347251015002937859425102500296478986

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	8094059
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	$ 293.785,94
Fecha de Alta	15/10/2025 14:54:32
Fecha de Ejecución	15/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4296003

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

SEPTIEMBRE 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	$ 2.975.840,59	$ 46.799,25	$ 60.452,80	$ -	$ 60.452,80
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.382.725,39	$ 23.400,06	$ 28.122,51	$ 21.091,87	$ 49.214,38
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.339.515,22	$ 23.399,40	$ 27.258,29	$ 20.443,72	$ 47.702,01
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.885.663,61	$ 46.798,65	$ 58.649,25	$ 43.986,93	$ 102.636,18
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.797.358,67	$ 86.799,18	$ 57.683,16	$ 24.234,99	$ 81.918,15
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.382.725,39	$ 23.400,06	$ 28.122,51	$ 21.091,87	$ 49.214,38
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.080.254,20	$ 23.399,44	$ 22.073,07	$ 16.554,80	$ 38.627,87
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.425.935,55	$ 23.399,73	$ 28.986,71	$ 21.740,02	$ 50.726,73
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.293.104,29	$ 21.882,69	$ 26.299,74	$ 19.724,80	$ 46.024,54
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.280.301,27	$ 21.666,52	$ 26.039,36	$ 19.529,51	$ 45.568,87
						$ 363.687,38		$ 572.085,89
							TOTAL	$ 572.085,89

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8825085
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	$ 572.085,89
Fecha de Alta	31/10/2025 10:59:04
Fecha de Ejecución	31/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4290169

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

Santander

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

SEPTIEMBRE 2025

Total Empleados 7

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	2.246.928,74	46.798,73	45874,55
Rodriguez, Miguel Angel	23-40000944-9	Maestranza A	Ushuaia	1.061.049,68	22.100,07	21663,00
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	907.687,67	18.854,21	18530,84
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.108.304,57	43.765,92	43041,41
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.000.235,37	21.666,20	20438,03
Nuñez, Alvaro Santiago	20-46334234-3	Maestranza A	Ushuaia	725.879,05	333.322,45	21184,03
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	533.458,87	11.555,49	10900,29
			TOTALES	8.583.543,95	498.063,07	181.632,14
					TOTAL	181.632,14

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8825422
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	$ 181.632,14
Fecha de Alta	31/10/2025 10:59:32
Fecha de Ejecución	31/10/2025
Informacion Adicional	DDJJ AS SEPTIEMBRE 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4290210

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

Santander

Pr