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

0626000902

Fecha 1er Vto: **15/01/2026**
Fecha 2do Vto: **25/01/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-12 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/01/2026	300.047,28	15/01/2026	300.047,28	25/01/2026	302.797,71
2025-12 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/01/2026	147.897,60	15/01/2026	147.897,60	25/01/2026	149.253,33

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 15/01/2026 **447.944,88** Fecha 2do Venc. 25/01/2026 **452.051,04**

Codigo de Pago Manual: **0626000902**
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

0626000902

Vencimiento: **15/01/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2025-12 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/01/2026	300.047,28	15/01/2026	300.047,28	25/01/2026	302.797,71
2025-12 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/01/2026	147.897,60	15/01/2026	147.897,60	25/01/2026	149.253,33

Fecha 1er Venc. 15/01/2026 **447.944,88**
Fecha 2do Venc. 25/01/2026 **452.051,04**
Pago Manual: **0626000902**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

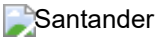
68220000061090626000902260115004479448826012500452051043

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	2338237
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	$ 447.944,88
Fecha de Alta	15/01/2026 12:49:07
Fecha de Ejecución	15/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Diciembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4197505

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



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: 12-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-01-12

Monto Ap. Obl. 2%: $198967.2

Total: $198,967.20

$198,967.20 pagando hasta el 2026-01-12.

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: 12-2025 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-01-12

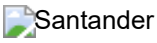
Monto Ap. Sind. 2.5%: $124652 | Total: $124,652

$124,652.00 pagando hasta el 2026-01-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2338761
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	$ 124.652,00
Fecha de Alta	15/01/2026 12:49:07
Fecha de Ejecución	15/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS Diciembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4197508

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



P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2338585
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	$ 198.967,20
Fecha de Alta	15/01/2026 12:49:07
Fecha de Ejecución	15/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Diciembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4197507

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:	621602	**Periodo:**	12/ 2025
Vencimiento:	15/01/2026	**Fecha de Pago:**	15/01/2026

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

La Boleta **621602** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 13/1/2026 13:16:03

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	70.688,41	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	64.999,43	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	61.410,40	0,00
135.943	GRAGEDA CARLOS LAUTARO	44105568	0	23.259,01	0,00
132.336	PITRIPAN GARCIA, IGNACIO	45258681	0	29.995,88	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	70.712,09	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	66.454,55	66.454,55
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	70.086,92	70.086,92
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	47.235,66	47.235,66

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
195.671	KRISZTAFOVICH, RICARDO	36955368		27.864,28	0,00
195.672	POSE CESAR NORBERTO	36801019		133.470,17	0,00

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Codigo de Barras 11218499539326015000000062160210000000008499539358

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	$	666.176,80
Cuota Afiliación	$	183.777,13
Intereses	$	0,00
Total	$	849.953,93

Codigo de Pago Electronico Pagar 0621602

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

Nº Boleta	621602		
Nº Empresa	14299		
Periodo	12 / 2025	Vencimiento	15/01/2026
Fecha de Pago	15/01/2026		
Cant. Empleados No	8	Afiliados	3
Deposito Articulo 100	666.176,80		
Deposito Cuota Afiliación	183.777,13		
Intereses	0,00		
Neto a Depositar	849.953,93		

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	621602		
Nº Empresa	14299		
Periodo	12 / 2025	Vencimiento	15/01/2026
Fecha de Pago	15/01/2026		
Cant. Empleados No	8	Afiliados	3
Deposito Articulo 100	666.176,80		
Deposito Cuota Afiliación	183.777,13		
Intereses	0,00		
Neto a Depositar	849.953,93		

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	2337901
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	$ 849.953,93
Fecha de Alta	15/01/2026 12:49:06
Fecha de Ejecución	15/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS DICIEMBRE 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4197503

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

Santander

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: 12-2025	Cant. Empleados: 3	Vto: 2026-01-12	
Monto Ap. Obl. 2%: $133,036.00	Monto Ap. Sind. 4.5%: $74,060.10	Capital: $207,096.10	Total: $207,096.10

$207,096.10 hasta el 2026-01-12.

ARCA Cálculo de Intereses Resarcitorios

15/01/2026

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 12/01/2026
Fecha de Pago del Capital : 15/01/2026
Importe del Capital : 207.096,10

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
13/01/2026	15/01/2026	207.096,10	Res	0,091667	569,51
				Total de Intereses Resarcitorios	**569,51**
				Total de días	**3**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2338059
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	$ 207.665,61
Fecha de Alta	15/01/2026 12:49:06
Fecha de Ejecución	15/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Diciembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4197504

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

DICIEMBRE 2025

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	3.381.959,40	170.087,63	71040,94
Huide, Agustín Ezequiel	20-40000002-7	Maestranza A	Ushuaia	1.641.084,56	770.412,59	48229,94
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	3.481.930,12	157.053,13	72779,67
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.645.928,03	77.711,89	34472,80
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.423.759,66	66.954,53	29814,28
Giordano, Augusto	20-34005203-0	Maestranza A	Ushuaia	1.332.880,96	62.566,54	27908,95
			TOTALES	12.907.542,73	1.304.786,31	284.246,58
					TOTAL	284.246,58

firma . . . . . .

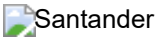
Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2699376
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	$ 284.246,58
Fecha de Alta	26/01/2026 11:55:37
Fecha de Ejecución	26/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Diciembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4095994

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

DICIEMBRE 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	$ 4.703.635,40	$ 170.088,30	$ 97.474,47	$ -	$ 97.474,47
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.300.890,60	$ 85.045,24	$ 47.718,72	$ 35.789,02	$ 83.507,74
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.948.680,91	$ 85.044,14	$ 40.674,50	$ 30.505,86	$ 71.180,36
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 4.868.086,68	$ 170.088,63	$ 100.763,51	$ 75.572,61	$ 176.336,12
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 4.488.174,04	$ 170.088,61	$ 93.165,25	$ 69.873,92	$ 163.039,17
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.277.427,53	$ 84.230,31	$ 47.233,16	$ 35.424,84	$ 82.658,00
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.666.053,99	$ 83.922,36	$ 34.999,53	$ 26.249,64	$ 61.249,17
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.284.162,63	$ 84.230,54	$ 47.367,86	$ 35.525,87	$ 82.893,73
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.129.816,48	$ 78.527,27	$ 44.166,88	$ 33.125,14	$ 77.292,02
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.122.608,38	$ 78.526,92	$ 44.022,71	$ 33.017,02	$ 77.039,73
						$ 597.586,58		$ 972.670,50

TOTAL	$ 972.670,50

firma . . . . . .

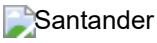
Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2699471
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	$ 972.670,50
Fecha de Alta	26/01/2026 11:55:37
Fecha de Ejecución	26/01/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Diciembre 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4095996

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



P