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

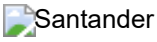
Periodo: 01-2026	Cant. Empleados: 4	Vto: 2026-02-10	
Monto Ap. Obl. 2%: $102,741.30	Monto Ap. Sind. 4.5%: $38,262.90	Capital: $141,004.20	Total: $141,004.20

$141,004.20 hasta el 2026-02-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3521373
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	$ 141.391,96
Fecha de Alta	13/02/2026 17:18:01
Fecha de Ejecución	13/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4183252

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



P

ARCA Cálculo de Intereses Resarcitorios

13/02/2026

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/02/2026
Fecha de Pago del Capital : 13/02/2026
Importe del Capital : 141.004,20

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/02/2026	13/02/2026	141.004,20	Res	0,091667	387,76
				Total de Intereses Resarcitorios	**387,76**
				Total de días	**3**

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: 01-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-02-10

Monto Ap. Obl. 2%: $114827.8

Total: $114,827.80

$114,827.80 pagando hasta el 2026-02-10.

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: 01-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-02-10

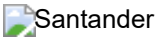
Monto Ap. Sind. 2.5%: $83473.9 | Total: $83,474

$83,473.90 pagando hasta el 2026-02-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3521582
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	$ 114.827,80
Fecha de Alta	13/02/2026 17:18:32
Fecha de Ejecución	13/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4183262

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

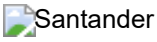


Pr

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3521724
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	$ 83.473,90
Fecha de Alta	13/02/2026 17:19:01
Fecha de Ejecución	13/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4183279

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



Pr

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:	623746	**Periodo:**	1 / 2026
Vencimiento:	16/02/2026	**Fecha de Pago:**	16/02/2026

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

La Boleta **623746** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 11/2/2026 18:16:33

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	44.807,10	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	43.142,63	0,00
94.910	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847	0	41.772,29	0,00
135.943	GRAGEDA CARLOS LAUTARO	44105568	0	17.221,97	0,00
63.200	MUÑOZ RUIZ CRISTIAN EDUARDO	32026805	0	6.188,94	0,00
132.336	PITRIPAN GARCIA, IGNACIO	45258681	0	20.034,34	0,00
68.120	POSE CESAR NORBERTO	36801019	0	49.214,30	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	44.366,30	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	40.509,86	40.509,86
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	44.272,45	44.272,45
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	31.937,68	31.937,68
137.675	VENEGAS FERNANDEZ, GERARDO	46404748	0	12.853,95	0,00

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 11215130418026047000000062374610000000005130418079

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	$	396.321,81
Cuota Afiliación	$	116.719,99
Intereses	$	0,00
Total	$	513.041,80

Codigo de Pago Electronico Pagar 0623746

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

Nº Boleta	Nº Empresa
623746	14299

CEC NQN

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
1 / 2026	16/02/2026	16/02/2026

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
9	3	396.321,81	116.719,99

Intereses	Neto a Depositar
0,00	513.041,80

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa
623746	14299

CEC NQN

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

Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago
1 / 2026	16/02/2026	16/02/2026

Cant. Empleados		Deposito	Deposito
No	Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación
9	3	396.321,81	116.719,99

Intereses	Neto a Depositar
0,00	513.041,80

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3607285
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	$ 513.041,80
Fecha de Alta	18/02/2026 11:34:23
Fecha de Ejecución	18/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4229690

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

0626002349

Fecha 1er Vto: **18/02/2026**
Fecha 2do Vto: **28/02/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-01 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	18/02/2026	210.541,15	18/02/2026	210.541,15	28/02/2026	212.471,11
2026-01 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	18/02/2026	98.435,50	18/02/2026	98.435,50	28/02/2026	99.337,83

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 18/02/2026 **308.976,65** Fecha 2do Venc. 28/02/2026 **311.808,94**

Codigo de Pago Manual: **0626002349**
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

0626002349

Vencimiento: **18/02/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-01 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	18/02/2026	210.541,15	18/02/2026	210.541,15	28/02/2026	212.471,11
2026-01 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	18/02/2026	98.435,50	18/02/2026	98.435,50	28/02/2026	99.337,83

Fecha 1er Venc. 18/02/2026 **308.976,65**
Fecha 2do Venc. 28/02/2026 **311.808,94**
Pago Manual: **0626002349**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626002349260218003089766526022800311808941

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	3607674
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	$ 308.976,65
Fecha de Alta	18/02/2026 11:34:24
Fecha de Ejecución	18/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4229695

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

ENERO 2026

Total Empleados 11

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Ulloa Carcamo, Sonia Adelaida	27-92859218-4	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.899.734,44	$ 113.082,25	$ 60.256,33	$ -	$ 60.256,33
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.391.294,41	$ 56.541,97	$ 28.956,73	$ 21.717,53	$ 50.674,26
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.391.294,41	$ 56.541,97	$ 28.956,73	$ 21.717,53	$ 50.674,26
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.346.654,94	$ 113.082,42	$ 69.194,75	$ 17.555,17	$ 86.749,92
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.782.588,80	$ 113.082,56	$ 57.913,43	$ 43.435,06	$ 101.348,49
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.588.906,69	$ 56.000,04	$ 32.898,13	$ 8.369,41	$ 41.267,54
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.111.717,93	$ 56.000,02	$ 23.354,36	$ 17.515,76	$ 40.870,12
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.378.530,23	$ 55.999,93	$ 28.690,60	$ 21.517,94	$ 50.208,54
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.289.181,06	$ 52.208,57	$ 26.827,79	$ 20.120,83	$ 46.948,62
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.289.181,06	$ 52.208,57	$ 26.827,79	$ 20.120,83	$ 46.948,62
Parraga Campos, Ian	20-43300149-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 664.108,68	$ 33.333,62	$ 13.948,85	$ 10.461,62	$ 24.410,47
						$ 397.825,49		$ 600.357,17
							TOTAL	$ 600.357,17

firma . . . . . .

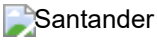
Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3919117
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	$ 600.357,17
Fecha de Alta	25/02/2026 13:28:32
Fecha de Ejecución	25/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4018698

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

ENERO 2026

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	2.244.023,22	113.081,94	47142,10
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.169.711,69	104.415,93	45482,55
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.176.495,10	52.208,80	24574,08
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.029.368,45	51.666,99	21620,71
Giordano, Augusto	20-34005203-0	Maestranza A	Ushuaia	1.029.368,45	51.666,99	21620,71
Boggia, Lautaro	20-45384115-5	Maestranza A	Ushuaia	763.724,98	38.333,07	16041,16
			TOTALES	8.412.691,89	411.373,72	176.481,31
					TOTAL	176.481,31

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3919019
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	$ 176.481,31
Fecha de Alta	25/02/2026 13:28:03
Fecha de Ejecución	25/02/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ENERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4018668

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

Santander

P