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: 02-2026	Cant. Empleados: 4	Vto: 2026-03-10	
Monto Ap. Obl. 2%: $121,108.20	Monto Ap. Sind. 4.5%: $47,147.80	Capital: $168,256.00	Total: $168,256.00

$168,256.00 hasta el 2026-03-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4514392
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	$ 168.256,00
Fecha de Alta	10/03/2026 12:35:54
Fecha de Ejecución	10/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4091830

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



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: 02-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-03-10

Monto Ap. Obl. 2%: $140092.9

Total: $140,092.90

$140,092.90 pagando hasta el 2026-03-10.

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: 02-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-03-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $86233.5 | Total: $86,234

$86,233.50 pagando hasta el 2026-03-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4514685
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	$ 86.233,50
Fecha de Alta	10/03/2026 12:35:54
Fecha de Ejecución	10/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4091832

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

Santander

Pr

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4514571
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	$ 140.092,90
Fecha de Alta	10/03/2026 12:35:54
Fecha de Ejecución	10/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4091831

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



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:	625549	**Periodo:**	2 / 2026
Vencimiento:	16/03/2026	**Fecha de Pago:**	16/03/2026

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

La Boleta **625549** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 10/3/2026 12:58:37 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	38.979,47	0,00
137.989	GARCIA PABLO GERARDO	37748772	0	8.433,28	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	41.274,02	0,00
137.988	MEZA JORGE ALBERTO	27094425	0	17.364,05	0,00
63.200	MUÑOZ RUIZ CRISTIAN EDUARDO	32026805	0	19.676,33	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	43.824,58	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	39.953,17	39.953,17
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	36.773,40	36.773,40
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	38.778,11	38.778,11
137.675	VENEGAS FERNANDEZ, GERARDO	46404748	0	14.758,23	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
196.824	GOMEZ FRANCO WALTER	18864847		41.523,54	0,00
196.825	GRAGEDA CARLOS LAUTARO	44105568		6.220,03	0,00
196.826	POSE CESAR NORBERTO	36801019		35.558,94	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11214986218326075000000062554910000000004986218363

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	$	383.117,15
Cuota Afiliación	$	115.504,68
Intereses	$	0,00
Total	$	498.621,83

Codigo de Pago Electronico Pagar 0625549

✂ 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
625549	14299	2 / 2026	16/03/2026	16/03/2026	10	3	383.117,15	115.504,68	0,00	498.621,83

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
625549	14299	2 / 2026	16/03/2026	16/03/2026	10	3	383.117,15	115.504,68	0,00	498.621,83

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	4784488
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	$ 498.621,83
Fecha de Alta	16/03/2026 12:17:00
Fecha de Ejecución	16/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4102458

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

0626003540

Fecha 1er Vto: **16/03/2026**
Fecha 2do Vto: **26/03/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-02 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	16/03/2026	202.054,90	16/03/2026	202.054,90	26/03/2026	203.907,07
2026-02 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	16/03/2026	99.731,21	16/03/2026	99.731,21	26/03/2026	100.645,41

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 16/03/2026 **301.786,11** Fecha 2do Venc. 26/03/2026 **304.552,48**

Codigo de Pago Manual: **0626003540**
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

0626003540

Vencimiento: **16/03/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-02 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	16/03/2026	202.054,90	16/03/2026	202.054,90	26/03/2026	203.907,07
2026-02 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	16/03/2026	99.731,21	16/03/2026	99.731,21	26/03/2026	100.645,41

Fecha 1er Venc. 16/03/2026 **301.786,11**
Fecha 2do Venc. 26/03/2026 **304.552,48**
Pago Manual: **0626003540**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626003540260316003017861126032600304552481

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	4784173
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	$ 301.786,11
Fecha de Alta	16/03/2026 12:17:00
Fecha de Ejecución	16/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4102452

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

FEBRERO 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	$ 3.090.872,46	$ 113.082,15	$ 64.079,09	$ -	$ 64.079,09
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.481.055,34	$ 56.541,43	$ 30.751,94	$ 23.063,94	$ 53.815,88
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.481.055,34	$ 56.541,43	$ 30.751,94	$ 23.063,94	$ 53.815,88
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.716.221,25	$ 113.081,93	$ 56.586,06	$ 42.439,54	$ 99.025,60
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.962.110,65	$ 113.082,30	$ 61.503,86	$ 46.127,89	$ 107.631,75
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.289.592,80	$ 56.000,03	$ 26.911,86	$ 20.183,88	$ 47.095,74
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 703.702,46	$ 34.715,78	$ 14.768,36	$ 4.918,85	$ 19.687,21
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.467.467,67	$ 55.999,63	$ 30.469,35	$ 22.852,00	$ 53.321,35
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.282.686,83	$ 52.208,24	$ 26.697,90	$ 9.288,39	$ 35.986,29
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.372.354,02	$ 52.208,17	$ 28.491,24	$ 21.368,43	$ 49.859,67
Parraga Campos, Ian	20-43300149-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 437.768,48	$ 47.581,40	$ 9.707,00	$ 7.280,25	$ 16.987,25
						$ 380.718,60		$ 601.305,71

TOTAL	$ 601.305,71

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5194397
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	$ 601.305,71
Fecha de Alta	27/03/2026 17:11:06
Fecha de Ejecución	27/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4091705

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

FEBRERO 2026

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	2.474.837,04	113.082,71	51758,40
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	1.039.662,14	52.208,30	21837,41
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	1.029.368,45	51.666,99	21620,71
			TOTALES	8.772.316,22	424.707,91	183.940,48
					TOTAL	183.940,48

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5194342
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	$ 183.940,48
Fecha de Alta	27/03/2026 17:10:58
Fecha de Ejecución	27/03/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS FEBRERO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4091701

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

Santander

P