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: 03-2026	Cant. Empleados: 4	Vto: 2026-04-10	
Monto Ap. Obl. 2%: $121,188.22	Monto Ap. Sind. 4.5%: $48,395.62	Capital: $169,583.84	Total: $169,583.84

$169,583.84 hasta el 2026-04-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6287715
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110172630017203767615
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 171.604,71
Fecha de Alta	23/04/2026 11:55:02
Fecha de Ejecución	23/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2026 C INTERESES
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04217128

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

Santander

P

ARCA **Cálculo de Intereses Resarcitorios** **23/04/2026**

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 10/04/2026
Fecha de Pago del Capital : 23/04/2026
Importe del Capital : 169.583,84

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
11/04/2026	23/04/2026	169.583,84	Res	0,091667	2.020,87
				Total de Intereses Resarcitorios	**2.020,87**
				Total de días	**13**

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: 03-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-04-10

Monto Ap. Obl. 2%: $144,589.64

Total: $144,589.64

$144,589.64 pagando hasta el 2026-04-10.

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: 03-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-04-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $61,463.47 | Total: $61,463.47

$61,463.47 pagando hasta el 2026-04-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6287960
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 144.589,64
Fecha de Alta	23/04/2026 11:55:03
Fecha de Ejecución	23/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS MARZO 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04217131

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

Santander

Pr

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6287848
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 61.463,47
Fecha de Alta	23/04/2026 11:55:02
Fecha de Ejecución	23/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS MARZO 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04217129

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

Santander

Pre

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:	628270	**Periodo:**	3 / 2026
Vencimiento:	16/04/2026	**Fecha de Pago:**	24/04/2026

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

La Boleta **628270** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 21/4/2026 19:19:31

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	46.450,53	0,00
137.989	GARCIA PABLO GERARDO	37748772	0	43.012,63	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	42.296,26	0,00
137.988	MEZA JORGE ALBERTO	27094425	0	21.689,31	0,00
63.200	MUÑOZ RUIZ CRISTIAN EDUARDO	32026805	0	20.225,32	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	43.378,11	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	46.746,62	46.746,62
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	43.595,41	43.595,41
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	37.265,76	37.265,76
137.675	VENEGAS FERNANDEZ, GERARDO	46404748	0	16.954,22	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 11214892219626106000000062827012609180084918311400

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	$	361.614,17
Cuota Afiliación	$	127.607,79
Intereses	$	2.609,18
Total	$	491.831,14

Codigo de Pago Electronico Pagar 0628270

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

Nº Boleta	628270
Nº Empresa	14299
Periodo	3 / 2026
Vencimiento	16/04/2026
Fecha de Pago	24/04/2026
Cant. Empleados No	7
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	361.614,17
Deposito Cuota Afiliación	127.607,79
Intereses	2.609,18
Neto a Depositar	491.831,14

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	628270
Nº Empresa	14299
Periodo	3 / 2026
Vencimiento	16/04/2026
Fecha de Pago	24/04/2026
Cant. Empleados No	7
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	361.614,17
Deposito Cuota Afiliación	127.607,79
Intereses	2.609,18
Neto a Depositar	491.831,14

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	6331126
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	$ 491.831,14
Fecha de Alta	24/04/2026 12:25:18
Fecha de Ejecución	24/04/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MARZO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4296465

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

Santander

Pr

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

0626005140

Fecha 1er Vto: **24/04/2026**
Fecha 2do Vto: **04/05/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-03 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/04/2026	234.014,74	24/04/2026	235.945,36	04/05/2026	238.090,50
2026-03 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/04/2026	120.039,66	24/04/2026	121.029,99	04/05/2026	122.130,35

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 24/04/2026 **356.975,35** Fecha 2do Venc. 04/05/2026 **360.220,85**

Codigo de Pago Manual: **0626005140**
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

0626005140

Vencimiento: **24/04/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-03 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/04/2026	234.014,74	24/04/2026	235.945,36	04/05/2026	238.090,50
2026-03 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/04/2026	120.039,66	24/04/2026	121.029,99	04/05/2026	122.130,35

Fecha 1er Venc. 24/04/2026 **356.975,35**
Fecha 2do Venc. 04/05/2026 **360.220,85**
Pago Manual: **0626005140**
Codigo Pago Electronico: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

6822000006109062600514026042400356975352605040036022085 2

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	6331479
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	$ 356.975,35
Fecha de Alta	24/04/2026 12:25:18
Fecha de Ejecución	24/04/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MARZO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4296466

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



Pr

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

MARZO 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	$ 3.067.583,14	$ 113.082,66	$ 63.613,32	$ -	$ 63.613,32
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.512.575,39	$ 56.541,24	$ 31.382,33	$ 7.180,99	$ 38.563,32
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.391.294,40	$ 56.541,40	$ 28.956,72	$ 21.717,53	$ 50.674,25
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.090.872,46	$ 113.082,46	$ 64.079,10	$ 48.059,31	$ 112.138,41
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.872.349,72	$ 113.082,43	$ 59.708,64	$ 44.781,47	$ 104.490,11
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.481.055,34	$ 56.541,43	$ 30.751,94	$ 23.063,94	$ 53.815,88
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.481.055,34	$ 56.541,43	$ 30.751,94	$ 23.063,94	$ 53.815,88
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.206.008,09	$ 52.207,83	$ 25.164,32	$ 18.873,24	$ 44.037,56
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	$ 1.147.632,80	$ 81.406,19	$ 24.580,78	$ 18.435,57	$ 43.016,35
						$ 387.480,32		$ 614.024,74
							TOTAL	$ 614.024,74

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6484504
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	$ 614.024,74
Fecha de Alta	30/04/2026 12:32:45
Fecha de Ejecución	30/04/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MARZO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4003779

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

MARZO 2026

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.937.826,58	101.967,80	40795,89
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.343.288,62	104.415,51	48954,08
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.122.835,11	52.207,86	23500,86
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.111.717,93	51.666,19	23267,68
Giordano, Augusto	20-34005203-0	Maestranza A	Ushuaia	1.111.717,93	51.666,19	23267,68
Boggia, Lautaro	20-45384115-5	Maestranza A	Ushuaia	1.111.717,93	51.666,19	23267,68
			TOTALES	8.739.104,10	413.589,74	183.053,88
					TOTAL	183.053,88

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6484624
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	$ 183.053,88
Fecha de Alta	30/04/2026 12:32:45
Fecha de Ejecución	30/04/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MARZO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4003780

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



P