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

ABRIL 2026

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	2.159.159,85	117.720,43	45537,61
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.483.090,62	129.630,70	52254,43
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.147.418,92	64.815,81	24244,69
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.178.134,56	64.165,00	24845,99
Giordano, Augusto	20-34005203-0	Maestranza A	Ushuaia	845.943,45	339.174,57	23702,36
Boggia, Lautaro	20-45384115-5	Maestranza A	Ushuaia	1.178.134,56	64.165,00	24845,99
Mancilla, Hernan	23-39999725-9	Maestranza A	Ushuaia	525.952,93	32.082,61	11160,71
			TOTALES	9.517.834,89	811.754,12	206.591,78
					TOTAL	206.591,78

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7415696
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	$ 206.591,78
Fecha de Alta	28/05/2026 14:52:07
Fecha de Ejecución	28/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4107991

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

ABRIL 2026

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	$ 3.158.301,62	$ 140.029,83	$ 65.966,63	$ -	$ 65.966,63
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.421.755,97	$ 70.015,40	$ 29.835,43	$ 22.376,56	$ 52.211,99
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.475.262,92	$ 67.681,35	$ 30.858,89	$ 23.144,16	$ 54.003,05
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.158.301,62	$ 140.029,80	$ 65.966,63	$ 49.474,97	$ 115.441,60
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.026.964,29	$ 140.030,29	$ 63.339,89	$ 47.504,91	$ 110.844,80
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.559.345,25	$ 70.015,19	$ 32.587,21	$ 24.440,40	$ 57.027,61
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.330.029,77	$ 70.016,15	$ 28.000,92	$ 4.489,95	$ 32.490,87
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.402.400,91	$ 64.815,57	$ 29.344,33	$ 22.008,24	$ 51.352,57
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.444.897,90	$ 64.815,03	$ 30.194,26	$ 22.645,69	$ 52.839,95
						$ 376.094,18		$ 592.179,06
							TOTAL	$ 592.179,06

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7415785
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	$ 592.179,06
Fecha de Alta	28/05/2026 14:52:08
Fecha de Ejecución	28/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4107992

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

0626006367

Fecha 1er Vto: **15/05/2026**
Fecha 2do Vto: **25/05/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-04 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/05/2026	234.703,82	15/05/2026	234.703,82	25/05/2026	236.855,27
2026-04 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/05/2026	124.719,15	15/05/2026	124.719,15	25/05/2026	125.862,41

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 15/05/2026 **359.422,97** Fecha 2do Venc. 25/05/2026 **362.717,68**

Link Pagos: Usuario: **30712148914** Categoria: **Asociaciones y Clubes** Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

Codigo de Pago Manual: **0626006367** **Codigo de Barras unicamente en Banco del Chubut**

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

LINK

Banco del Chubut

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

0626006367

Vencimiento: **15/05/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-04 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/05/2026	234.703,82	15/05/2026	234.703,82	25/05/2026	236.855,27
2026-04 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/05/2026	124.719,15	15/05/2026	124.719,15	25/05/2026	125.862,41

Fecha 1er Venc. 15/05/2026 **359.422,97**
Fecha 2do Venc. 25/05/2026 **362.717,68**
Pago Manual: **0626006367**
Link Pagos: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626006367260515003594229726052500362717682

Link Pagos: Pague ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los dñas del año

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7072544
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	$ 359.422,97
Fecha de Alta	15/05/2026 12:35:04
Fecha de Ejecución	15/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4111628

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


Santander

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:	629962	**Periodo:**	4 / 2026
Vencimiento:	15/05/2026	**Fecha de Pago:**	15/05/2026

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

La Boleta **629962** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 12/5/2026 12:07:50 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	45.115,52	0,00
137.989	GARCIA PABLO GERARDO	37748772	0	45.203,85	0,00
99.689	GOMEZ CLAUDIO ARNALDO	30503829	0	47.128,50	0,00
137.988	MEZA JORGE ALBERTO	27094425	0	23.349,95	0,00
63.200	MUÑOZ RUIZ CRISTIAN EDUARDO	32026805	0	21.105,88	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	48.656,39	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	45.731,24	45.731,24
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	49.551,28	49.551,28
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	46.117,22	46.117,22
137.675	VENEGAS FERNANDEZ, GERARDO	46404748	0	16.430,74	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 11215297903126135000000062996210000000005297903184

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	$	388.390,57
Cuota Afiliación	$	141.399,74
Intereses	$	0,00
Total	$	529.790,31

Codigo de Pago Electronico Pagar 0629962

✂ 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
629962	14299	4 / 2026	15/05/2026	15/05/2026	7	3	388.390,57	141.399,74	0,00	529.790,31

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
629962	14299	4 / 2026	15/05/2026	15/05/2026	7	3	388.390,57	141.399,74	0,00	529.790,31

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	7072380
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	$ 529.790,31
Fecha de Alta	15/05/2026 12:35:03
Fecha de Ejecución	15/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4111626

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: 04-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-05-12

Monto Ap. Obl. 2%: $143,080.60

Total: $143,080.60

$143,080.60 pagando hasta el 2026-05-12.

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: 04-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-05-12

Monto Ap. Sind. 2.5%: $85,657.04 | Total: $85,657.04

$85,657.04 pagando hasta el 2026-05-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6935095
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	$ 143.080,60
Fecha de Alta	12/05/2026 14:37:39
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4213808

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con orig

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6935018
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	$ 85.657,04
Fecha de Alta	12/05/2026 14:37:38
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4213807

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos,

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: 04-2026	|	Cant. Empleados: 3	|	Vto: 2026-05-12
Monto Ap. Obl. 2%: $94,820.67	|	Monto Ap. Sind. 4.5%: $51,456.70	|	Capital: $146,277.37	Total: $146,277.37

$146,277.37 hasta el 2026-05-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6934933
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	$ 146.277,37
Fecha de Alta	12/05/2026 14:37:38
Fecha de Ejecución	12/05/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS ABRIL 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4213805

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen