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

MAYO 2026

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.942.692,91	118.142,74	41216,71
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	2.274.846,76	130.930,50	48115,55
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.079.497,00	64.815,80	22886,26
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.068.808,91	64.165,11	22659,48
Boggia, Lautaro	20-45384115-5	Maestranza A	Ushuaia	1.068.808,91	64.165,11	22659,48
Mancilla, Hernan	23-39999725-9	Maestranza A	Ushuaia	1.068.808,91	64.165,11	22659,48
			TOTALES	8.503.463,40	506.384,37	180.196,96
					TOTAL	180.196,96

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8346526
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	$ 180.196,96
Fecha de Alta	25/06/2026 12:22:26
Fecha de Ejecución	25/06/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4012018

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

MAYO 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	$ 3.014.394,99	$ 140.029,66	$ 63.088,49	$ -	$ 63.088,49
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.444.602,13	$ 70.015,19	$ 30.292,35	$ 22.719,25	$ 53.011,60
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.194.756,14	$ 56.961,79	$ 25.034,36	$ 18.775,76	$ 43.810,12
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.014.394,99	$ 140.030,03	$ 63.088,50	$ 47.316,37	$ 110.404,87
Acosta, Mónica Mabel	27-23514116-2	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.221.525,84	$ 1.834.236,30	$ 101.115,24	$ 56.582,85	$ 157.698,09
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.444.602,13	$ 70.015,19	$ 30.292,35	$ 22.719,25	$ 53.011,60
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 416.291,34	$ 25.317,12	$ 8.832,17	$ 6.624,11	$ 15.456,28
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.444.602,13	$ 70.015,19	$ 30.292,35	$ 22.719,25	$ 53.011,60
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.338.576,28	$ 64.815,43	$ 28.067,83	$ 21.050,87	$ 49.118,70
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.338.576,28	$ 64.815,43	$ 28.067,83	$ 21.050,87	$ 49.118,70
Vasquez, Santiago Daniel	20-35898224-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 965.375,80	$ 57.956,43	$ 20.466,64	$ 15.349,97	$ 35.816,61
						$ 428.638,12		$ 683.546,67

TOTAL	$ 683.546,67

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8346431
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	$ 683.546,67
Fecha de Alta	25/06/2026 12:22:26
Fecha de Ejecución	25/06/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4012017

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

0626007701

Fecha 1er Vto: **15/06/2026**
Fecha 2do Vto: **25/06/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-05 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/06/2026	218.293,37	15/06/2026	218.293,37	25/06/2026	220.294,39
2026-05 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/06/2026	115.658,15	15/06/2026	115.658,15	25/06/2026	116.718,35

Monto a Depositar | Fecha 1er Venc. 15/06/2026 **333.951,52** | Fecha 2do Venc. 25/06/2026 **337.012,74**

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

Codigo de Pago Manual: **0626007701** **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

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

0626007701

Vencimiento: **15/06/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-05 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/06/2026	218.293,37	15/06/2026	218.293,37	25/06/2026	220.294,39
2026-05 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/06/2026	115.658,15	15/06/2026	115.658,15	25/06/2026	116.718,35

Fecha 1er Venc. 15/06/2026 **333.951,52**
Fecha 2do Venc. 25/06/2026 **337.012,74**
Pago Manual: **0626007701**
Link Pagos: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626007701260615003339515226062500337012740

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8071132
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	$ 333.951,52
Fecha de Alta	16/06/2026 14:31:55
Fecha de Ejecución	16/06/2026
Informacion Adicional	VOLANTE 626007701 MAY26
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4109122

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


Santander

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: 05-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-06-10

Monto Ap. Obl. 2%: $134,982.69

Total: $134,982.69

$134,982.69 pagando hasta el 2026-06-10.

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: 05-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-06-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $84,626.03 | Total: $84,626.03

$84,626.03 pagando hasta el 2026-06-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7883233
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	$ 134.982,69
Fecha de Alta	10/06/2026 11:28:29
Fecha de Ejecución	10/06/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4126691

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

Santander

P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7883617
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	$ 84.626,03
Fecha de Alta	10/06/2026 11:28:30
Fecha de Ejecución	10/06/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS MAYO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4126694

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: 05-2026	Cant. Empleados: 3	Vto: 2026-06-10	
Monto Ap. Obl. 2%: $89,725.89	Monto Ap. Sind. 4.5%: $49,626.07	Capital: $139,351.96	Total: $139,351.96

$139,351.96 hasta el 2026-06-10.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7882871
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	$ 139.351,96
Fecha de Alta	10/06/2026 11:28:28
Fecha de Ejecución	10/06/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS MAYO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4126690

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



P