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: 06-2026	Cant. Empleados: 3	Vto: 2026-07-13		
Monto Ap. Obl. 2%: $140,480.53	Monto Ap. Sind. 4.5%: $77,068.23	Capital: $217,548.76	Total: $217,548.76	

$217,548.76 hasta el 2026-07-13.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9385708
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	$ 221.138,31
Fecha de Alta	31/07/2026 13:27:42
Fecha de Ejecución	31/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Junio 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4087194

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



Pr

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: 06-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-07-13

Monto Ap. Obl. 2%: $218,835.18

Total: $218,835.18

$218,835.18 pagando hasta el 2026-07-13.

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: 06-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-07-13

Monto Ap. Sind. 2.5%: $141,357.68 | Total: $141,357.68

$141,357.68 pagando hasta el 2026-07-13.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9256731
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	$ 218.835,18
Fecha de Alta	27/07/2026 09:48:02
Fecha de Ejecución	27/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4068043

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

Santander

P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9256770
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	$ 141.357,68
Fecha de Alta	27/07/2026 09:48:31
Fecha de Ejecución	27/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS JUNIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4068062

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:	634532	**Periodo:**	6 / 2026
Vencimiento:	16/07/2026	**Fecha de Pago:**	22/07/2026

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

La Boleta **634532** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 20/7/2026 11:12:48

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
9.364	BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO	92573202	0	71.510,27	0,00
137.989	GARCIA PABLO GERARDO	37748772	0	65.600,23	0,00
137.988	MEZA JORGE ALBERTO	27094425	0	32.098,96	0,00
63.200	MUÑOZ RUIZ CRISTIAN EDUARDO	32026805	0	35.289,41	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	76.662,08	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	72.718,08	72.718,08
139.359	SANTIVAÑEZ WALTER CARLOS	28989048	0	46.334,80	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	73.510,29	73.510,29
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	69.599,97	69.599,97

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
199.664	VENEGAS FERNANDEZ, GERARDO	46404748		30.573,45	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11217897258826197000000063453213158900067928847879

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	$	573.897,54
Cuota Afiliación	$	215.828,34
Intereses	$	3.158,90
Total	$	792.884,78

Codigo de Pago Electronico Pagar 0634532

✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea ✕ recortar sobre la linea

Nº Boleta	634532
Nº Empresa	14299
Periodo	6 / 2026
Vencimiento	16/07/2026
Fecha de Pago	22/07/2026
Cant. Empleados No	7
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	573.897,54
Deposito Cuota Afiliación	215.828,34
Intereses	3.158,90
Neto a Depositar	792.884,78

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	634532
Nº Empresa	14299
Periodo	6 / 2026
Vencimiento	16/07/2026
Fecha de Pago	22/07/2026
Cant. Empleados No	7
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	573.897,54
Deposito Cuota Afiliación	215.828,34
Intereses	3.158,90
Neto a Depositar	792.884,78

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	9256660
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	$ 792.884,78
Fecha de Alta	27/07/2026 09:47:31
Fecha de Ejecución	27/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4068022

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

0626009231

Fecha 1er Vto: **16/07/2026**
Fecha 2do Vto: **26/07/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-06 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/07/2026	339.154,50	16/07/2026	339.465,39	26/07/2026	342.574,31
2026-06 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/07/2026	179.464,26	16/07/2026	179.628,77	26/07/2026	181.273,86

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 16/07/2026 **519.094,16** Fecha 2do Venc. 26/07/2026 **523.848,17**

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

Codigo de Pago Manual: **0626009231** **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

0626009231

Vencimiento: **16/07/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-06 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/07/2026	339.154,50	16/07/2026	339.465,39	26/07/2026	342.574,31
2026-06 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/07/2026	179.464,26	16/07/2026	179.628,77	26/07/2026	181.273,86

Fecha 1er Venc. 16/07/2026 **519.094,16**
Fecha 2do Venc. 26/07/2026 **523.848,17**
Pago Manual: **0626009231**
Link Pagos: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626009231260716005190941626072600523848173

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	9256805
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	$ 523.848,17
Fecha de Alta	27/07/2026 09:49:02
Fecha de Ejecución	27/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JUNIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4068088

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

JUNIO 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	$ 4.908.828,37	$ 209.469,96	$ 102.365,97	$ -	$ 102.365,97
Morales, Leonardo Sebastián	20-32211208-5	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.401.770,43	$ 104.735,68	$ 50.130,12	$ 37.597,57	$ 87.727,69
Villagran Ojeda, Miguel	20-38923507-6	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.447.258,71	$ 103.775,92	$ 51.020,69	$ 38.265,51	$ 89.286,20
Pesqueira, Leonardo Rubén	20-22713793-3	Maestranza A	Rio Grande	$ 5.136.120,02	$ 209.470,00	$ 106.911,80	$ 80.183,83	$ 187.095,63
Fernandez, Walter Alejandro	23-32612519-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.464.706,98	$ 104.735,68	$ 51.388,85	$ 38.541,62	$ 89.930,47
Godoy, Jorge David	20-28662517-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.578.592,51	$ 87.471,89	$ 33.321,29	$ 24.990,94	$ 58.312,23
Nuñez, Aurelia	27-30084200-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.341.279,14	$ 104.735,53	$ 48.920,29	$ 36.690,20	$ 85.610,49
Sanchez, Yesica Elizabeth	27-32109129-1	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.240.367,95	$ 97.929,48	$ 46.765,95	$ 35.074,44	$ 81.840,39
Brito, Federico Heberto	24-35679968-9	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.296.793,21	$ 96.957,83	$ 47.875,02	$ 35.906,24	$ 83.781,26
Vasquez, Santiago Daniel	20-35898224-8	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.058.095,37	$ 143.800,38	$ 64.037,92	$ 48.028,43	$ 112.066,35
						$ 602.737,90		$ 978.016,68
							TOTAL	$ 978.016,68

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9385797
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	$ 978.016,68
Fecha de Alta	31/07/2026 13:27:43
Fecha de Ejecución	31/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Junio 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4087201

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

JUNIO 2026

Total Empleados 6

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20-28019507-4	Maestranza A	Ushuaia	1.740.804,26	97.806,70	36772,22
Morel, Pedro	23-23907757-9	Maestranza A	Ushuaia	3.696.101,22	195.857,67	77839,18
Tarifa, Kevin	20-41181003-9	Maestranza A	Ushuaia	1.750.940,66	96.957,34	36957,96
Rivero, Cristian Sebastián	20-25696651-5	Maestranza A	Ushuaia	1.736.814,73	95.985,19	36656,00
Boggia, Lautaro	20-45384115-5	Maestranza A	Ushuaia	1.711.875,69	94.578,13	36129,08
Mancilla, Hernan	23-39999725-9	Maestranza A	Ushuaia	647.153,58	116.550,11	15274,07
			TOTALES	11.283.690,14	697.735,14	239.628,51
					TOTAL	239.628,51

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9385745
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	$ 239.628,51
Fecha de Alta	31/07/2026 13:27:42
Fecha de Ejecución	31/07/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Junio 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4087198

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

Santander

P