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: 07-2026	Cant. Empleados: 3	Vto: 2026-08-11		
Monto Ap. Obl. 2%: $98,697.98	Monto Ap. Sind. 4.5%: $54,785.21	Capital: $153,483.19	Total: $153,483.19	

$153,483.19 hasta el 2026-08-11.

ARCA **Cálculo de Intereses Resarcitorios** **14/08/2026**

Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS
Fecha de Vencimiento : 11/08/2026
Fecha de Pago del Capital : 14/08/2026
Importe del Capital : 153.483,19

Desde	Hasta	Importe	Tipo	Tasa %	Intereses
12/08/2026	14/08/2026	153.483,19	Res	0,091667	422,08
				Total de Intereses Resarcitorios	**422,08**
				Total de días	**3**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9894427
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	$ 153.905,27
Fecha de Alta	14/08/2026 12:32:52
Fecha de Ejecución	14/08/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JULIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4136669

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: 07-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-08-11

Monto Ap. Obl. 2%: $154,028.02

Total: $154,028.02

$154,028.02 pagando hasta el 2026-08-11.

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: 07-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-08-11

Monto Ap. Sind. 2.5%: $99,277.88 | Total: $99,277.88

$99,277.88 pagando hasta el 2026-08-11.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9894595
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	$ 154.028,02
Fecha de Alta	14/08/2026 12:32:52
Fecha de Ejecución	14/08/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JULIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4136670

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



P

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9894656
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	$ 99.277,88
Fecha de Alta	14/08/2026 12:32:52
Fecha de Ejecución	14/08/2026
Informacion Adicional	DDJJ CS JULIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4136672

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:	636373	**Periodo:**	7 / 2026
Vencimiento:	17/08/2026	**Fecha de Pago:**	17/08/2026

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

La Boleta **636373** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 12/8/2026 18:57:15 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	50.179,79	0,00
140.312	COFRE MORA, FRANCISCO	42809518	0	18.945,46	0,00
140.311	GRANDON SOTO, KEVIN EZEQUIEL	47151690	0	16.314,15	0,00
140.313	PUCHETA, MARIANO EZEQUIEL	42447838	0	7.893,94	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	50.269,91	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	47.058,76	47.058,76
139.359	SANTIVAÑEZ WALTER CARLOS	28989048	0	44.699,31	0,00
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	47.455,14	47.455,14
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	45.623,92	45.623,92

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
200.130	GARCIA PABLO GERARDO	37748772		20.748,98	0,00
200.129	MEZA JORGE ALBERTO	27094425		31.137,81	0,00
200.128	MUÑOZ RUIZ CRISTIAN EDUARDO	32026805		20.304,06	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11215407690526229000000063637310000000005407690584

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	$	400.631,23
Cuota Afiliación	$	140.137,82
Intereses	$	0,00
Total	$	540.769,05

Codigo de Pago Electronico Pagar 0636373

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

Nº Boleta	636373
Nº Empresa	14299
Periodo	7 / 2026
Vencimiento	17/08/2026
Fecha de Pago	17/08/2026
Cant. Empleados No	9
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	400.631,23
Deposito Cuota Afiliación	140.137,82
Intereses	0,00
Neto a Depositar	540.769,05

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	636373
Nº Empresa	14299
Periodo	7 / 2026
Vencimiento	17/08/2026
Fecha de Pago	17/08/2026
Cant. Empleados No	9
Cant. Empleados Afiliados	3
Deposito Articulo 100	400.631,23
Deposito Cuota Afiliación	140.137,82
Intereses	0,00
Neto a Depositar	540.769,05

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	9945878
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001092530021
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 30580495105
Importe Debitado	$ 540.769,05
Fecha de Alta	18/08/2026 11:47:49
Fecha de Ejecución	18/08/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS JULIO 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221161

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cue

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

0626010533

Fecha 1er Vto: **18/08/2026**
Fecha 2do Vto: **28/08/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-07 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	18/08/2026	240.391,14	18/08/2026	240.391,14	28/08/2026	242.594,73
2026-07 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	18/08/2026	126.160,75	18/08/2026	126.160,75	28/08/2026	127.317,22

Monto a Depositar | Fecha 1er Venc. 18/08/2026 **366.551,89** | Fecha 2do Venc. 28/08/2026 **369.911,95**

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

Codigo de Pago Manual: **0626010533** **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

0626010533

Vencimiento: **18/08/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-07 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	18/08/2026	240.391,14	18/08/2026	240.391,14	28/08/2026	242.594,73
2026-07 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	18/08/2026	126.160,75	18/08/2026	126.160,75	28/08/2026	127.317,22

Fecha 1er Venc. 18/08/2026 **366.551,89**
Fecha 2do Venc. 28/08/2026 **369.911,95**
Pago Manual: **0626010533**
Link Pagos: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626010533260818003665518926082800369911957

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	9946260
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110524720052400151101
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COME 30548970837
Importe Debitado	$ 366.551,89
Fecha de Alta	18/08/2026 11:47:49
Fecha de Ejecución	18/08/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	VOLANTE 626010533 JULIO 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221162

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, c

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

JULIO 2026

Total Empleados 10

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Ulloa Carcamo, Sonia Adelaida	27928592184	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.713.831,43	$ 1.107.796,50	$ 96.432,56	$ -	$ 96.432,56
Morales, Leonardo Sebastián	20322112085	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.546.667,70	$ 82.514,94	$ 32.583,65	$ 24.437,74	$ 57.021,39
Villagran Ojeda, Miguel	20389235076	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.595.001,06	$ 82.515,59	$ 33.550,33	$ 25.162,74	$ 58.713,07
Pesqueira, Leonardo Rubén	20227137933	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.327.771,49	$ 165.030,59	$ 69.856,04	$ 52.392,02	$ 122.248,06
Fernandez, Walter Alejandro	23326125199	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.595.001,06	$ 82.515,59	$ 33.550,33	$ 25.162,74	$ 58.713,07
Godoy, Jorge David	20286625178	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.388.038,17	$ 82.515,85	$ 29.411,08	$ 11.877,07	$ 41.288,15
Nuñez, Aurelia	27300842009	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.595.001,06	$ 82.515,59	$ 33.550,33	$ 25.162,74	$ 58.713,07
Sanchez, Yesica Elizabeth	27321091291	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.447.340,41	$ 77.965,34	$ 30.506,12	$ 22.879,58	$ 53.385,70
Brito, Federico Heberto	24356799689	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.493.205,38	$ 77.316,00	$ 31.410,43	$ 11.961,75	$ 43.372,18
Vasquez, Santiago Daniel	20358982248	Maestranza A	Rio Grande	$ 2.837.922,35	$ 153.330,45	$ 59.825,06	$ 44.868,79	$ 104.693,85
						$ 450.675,93		$ 694.581,10
							TOTAL	$ 694.581,10

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	265529
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	$ 694.581,10
Fecha de Alta	31/08/2026 10:22:54
Fecha de Ejecución	31/08/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JULIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4248196

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

JULIO 2026

Total Empleados 7

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20280195074	Maestranza A	Ushuaia	1.312.597,08	85.438,78	27960,72
Morel, Pedro	23239077579	Maestranza A	Ushuaia	2.547.868,42	155.930,07	54075,97
Tarifa, Kevin	20411810039	Maestranza A	Ushuaia	1.209.220,99	77.315,04	25730,72
Rivero, Cristian Sebastián	20256966515	Maestranza A	Ushuaia	1.197.248,50	76.665,82	25478,29
Boggia, Lautaro	20453841155	Maestranza A	Ushuaia	1.197.248,50	76.665,82	25478,29
Aguirre, Martin German	20340052316	Maestranza A	Ushuaia	1.108.563,43	76.665,84	23704,59
Colque, Fernando Jesus	20250856246	Maestranza A	Ushuaia	321.841,00	22.257,89	6881,98
			TOTALES	8.894.587,92	570.939,26	189.310,54
					TOTAL	189.310,54

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	265464
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	$ 189.310,54
Fecha de Alta	31/08/2026 10:22:53
Fecha de Ejecución	31/08/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS JULIO 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4248195

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



P