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: 09-2026	Cant. Empleados: 3	Vto: 2026-10-12		
Monto Ap. Obl. 2%: $95,377.41	Monto Ap. Sind. 4.5%: $51,113.84	Capital: $146,491.25	Total: $146,491.25	

$146,491.25 hasta el 2026-10-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1481891
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	$ 146.491,25
Fecha de Alta	09/10/2026 12:04:18
Fecha de Ejecución	09/10/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4258597

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: 09-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-10-12

Monto Ap. Obl. 2%: $146,475.42

Total: $146,475.42

$146,475.42 pagando hasta el 2026-10-12.

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: 09-2026 | Cantidad de empleados: 6 | Vto: 2026-10-12

Monto Ap. Sind. 2.5%: $90,259.64 | Total: $90,259.64

$90,259.64 pagando hasta el 2026-10-12.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1546470
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810546666
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 146.475,42
Fecha de Alta	13/10/2026 11:50:14
Fecha de Ejecución	13/10/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04054699

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

Santander

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1546276
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 440-000177/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020810567876
Titular Cuenta Destino	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIOCR 30542717846
Importe Debitado	$ 90.259,64
Fecha de Alta	13/10/2026 11:50:13
Fecha de Ejecución	13/10/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ CS Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04054698

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

Santander

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

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:	640041	**Periodo:**	9 / 2026
Vencimiento:	15/10/2026	**Fecha de Pago:**	15/10/2026

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

La Boleta **640041** correspondiente a la empresa nº **14299** Actualizacion: 8/10/2026 13:28:45 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	49.467,63	0,00
140.311	GRANDON SOTO KEVIN EZEQUIEL	47151690	0	17.222,42	0,00
140.314	MANQUE BRAIAN ALEXIS	42809545	0	47.526,12	0,00
140.590	MANSILLA, NESTOR EXEQUIEL	36565795	0	23.122,95	0,00
63.189	RIQUELME MARTIN SEBASTIAN RODRIGO	35312343	0	50.525,38	0,00
104.094	RODRIGUEZ JORGE LUIS	40293408	33109	47.459,90	47.459,90
98.833	SORIA ENZO MIGUEL	34842839	33108	51.958,85	51.958,85
102.857	TORRES NORBERTO MIGUEL	28781126	33111	47.863,63	47.863,63
141.133	VERON ABREGU, RODRIGO	35577943	0	4.429,16	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
201.138	COFRE MORA FRANCISCO	42809518		64.972,64	0,00
201.139	GUALA PERALTA, RICARDO	37071833		21.344,46	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 11215731755226288000000064004110000000005731755279

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	$	425.893,14
Cuota Afiliación	$	147.282,38
Intereses	$	0,00
Total	$	573.175,52

Codigo de Pago Electronico Pagar

✂ 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
640041	14299	9 / 2026	15/10/2026	15/10/2026	8	3	425.893,14	147.282,38	0,00	573.175,52

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
640041	14299	9 / 2026	15/10/2026	15/10/2026	8	3	425.893,14	147.282,38	0,00	573.175,52

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	1660965
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	$ 573.175,52
Fecha de Alta	15/10/2026 12:48:13
Fecha de Ejecución	15/10/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DDJJ AS SEPTIEMBRE 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04207213

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi

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

0626013132

Fecha 1er Vto: **15/10/2026**
Fecha 2do Vto: **25/10/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-09 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/10/2026	235.028,56	15/10/2026	235.028,56	25/10/2026	237.182,99
2026-09 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/10/2026	125.317,47	15/10/2026	125.317,47	25/10/2026	126.466,21

Monto a Depositar Fecha 1er Venc. 15/10/2026 **360.346,03** Fecha 2do Venc. 25/10/2026 **363.649,20**

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

Codigo de Pago Manual: **0626013132** **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

0626013132

Vencimiento: **15/10/2026**

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

Concepto	F.Vto	Importe	F.Pago 1	Importe	F.Pago 2	Importe
2026-09 Sec.00 FONDO SOCIAL ART.100 C.C.T. 130/75	15/10/2026	235.028,56	15/10/2026	235.028,56	25/10/2026	237.182,99
2026-09 Sec.00 CUOTA SINDICAL ART.101 C.C.T. 130/7	15/10/2026	125.317,47	15/10/2026	125.317,47	25/10/2026	126.466,21

Fecha 1er Venc. 15/10/2026 **360.346,03**
Fecha 2do Venc. 25/10/2026 **363.649,20**
Pago Manual: **0626013132**
Link Pagos: Usuario: **30712148914**
Categoria: **Asociaciones y Clubes**
Servicio/Empresa: **SEC TRELEW - ONLINE**

68220000061090626013132261015003603460326102500363649205

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	1661296
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	$ 360.346,03
Fecha de Alta	15/10/2026 12:48:14
Fecha de Ejecución	15/10/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	VOLANTE 626013132 Sept 2026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04207216

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con

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

SEPTIEMBRE 2026

Total Empleados 9

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%	ADICIONAL	TOTAL
Morales, Leonardo Sebastián	20322112085	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.653.836,58	$ 70.015,11	$ 34.477,03	$ 25.857,77	$ 60.334,80
Villagran Ojeda, Miguel	20389235076	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.703.952,85	$ 70.015,78	$ 35.479,37	$ 26.609,52	$ 62.088,89
Pesqueira, Leonardo Rubén	20227137933	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.469.369,03	$ 140.030,53	$ 72.187,99	$ 54.140,98	$ 126.328,97
Fernandez, Walter Alejandro	23326125199	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.603.720,33	$ 70.015,45	$ 33.474,72	$ 25.106,03	$ 58.580,75
Godoy, Jorge David	20286625178	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.503.487,81	$ 70.015,17	$ 31.470,06	$ 23.602,54	$ 55.072,60
Nuñez, Aurelia	27300842009	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.653.836,58	$ 70.015,11	$ 34.477,03	$ 25.857,77	$ 60.334,80
Sanchez, Yesica Elizabeth	27321091291	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.547.626,90	$ 65.465,06	$ 32.261,84	$ 24.196,38	$ 56.458,22
Brito, Federico Heberto	24356799689	Maestranza A	Rio Grande	$ 1.578.892,08	$ 64.815,61	$ 32.874,15	$ 24.655,61	$ 57.529,76
Vasquez, Santiago Daniel	20358982248	Maestranza A	Rio Grande	$ 3.002.207,06	$ 128.330,28	$ 62.610,75	$ 46.958,06	$ 109.568,81
						$ 369.312,95		$ 646.297,61
							TOTAL	$ 646.297,61

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1966602
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	$ 646.297,61
Fecha de Alta	28/10/2026 11:59:53
Fecha de Ejecución	28/10/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4285262

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

SEPTIEMBRE 2026

Total Empleados 8

Empleado	cuil	Categoría	Localidad	Remunerac.	No Rem.	SEC 2%
Moreira, Ernesto Emiliano	20280195074	Maestranza A	Ushuaia	0,00	0,00	0,00
Morel, Pedro	23239077579	Maestranza A	Ushuaia	2.482.667,75	130.930,61	52271,97
Tarifa, Kevin	20411810039	Maestranza A	Ushuaia	1.207.388,06	64.815,19	25444,07
Rivero, Cristian Sebastián	20256966515	Maestranza A	Ushuaia	1.207.388,06	64.815,19	25444,07
Boggia, Lautaro	20453841155	Maestranza A	Ushuaia	1.195.433,73	64.165,79	25191,99
Aguirre, Martin German	20340052316	Maestranza A	Ushuaia	1.195.433,73	64.165,79	25191,99
Colque, Fernando Jesus	20250856246	Maestranza A	Ushuaia	1.195.433,73	64.165,79	25191,99
Quiroga, Mariela Alejandro	27315752677	Maestranza A	Ushuaia	1.195.433,73	64.165,79	25191,99
			TOTALES	9.679.178,79	517.224,15	203.928,06
					TOTAL	203.928,06

firma . . . . . .

Apellido y nombre . . . . . .

Cargo . . . . . .

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1966645
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	$ 203.928,06
Fecha de Alta	28/10/2026 11:59:55
Fecha de Ejecución	28/10/2026
Informacion Adicional	DDJJ AS Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4285265

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



P