COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Convenio

Leg	Apellido y Nomb	CUIL	Total Brut	No Remun.	Rem.Art.100	Rem.Faecys	O.Social	Art.100	C.Sind	Faecys	La Estre	INACAP	Contrib.
Convenio: COMERCIO - COMERCIO													
489	CABRERA, RUTH NOE	27-40067327-1	106034.39	15893.96	121728.35	106034.39	10955.56	2434.57	0.00	530.17	2650.86	514.42	600.00
490	MARTINEZ ERICES,	27-92715474-4	55671.35	8046.98	63518.33	55671.35	11197.89	1270.37	0.00	278.36	1391.78	514.42	600.00
519	FRIAS, FABIAN EZE	23-31613932-9	125522.01	15893.96	141215.97	125522.01	12709.43	2824.32	0.00	627.61	3138.05	514.42	600.00
552	ARCEO, ISMAEL SEB	23-39866477-9	207038.28	16064.47	222902.75	207038.28	20061.24	4458.06	0.00	1035.19	5175.96	514.42	600.00
617	MAYORGA, NATALIA	27-30231895-1	49587.03	8046.98	57434.01	49587.03	9867.30	1148.68	0.00	247.94	1239.68	514.42	600.00
618	CISTERNA, MARTIN	20-22217358-3	99174.04	15893.96	114868.00	99174.04	10338.12	2297.36	0.00	495.87	2479.35	514.42	600.00
			643027.10	79840.31	721667.41	643027.10	75129.54	14433.36	0.00	3215.14	16075.68	3086.52	3600.00
			643027.10	79840.31	721667.41	643027.10	75129.54	14433.36	0.00	3215.14	16075.68	3086.52	3600.00

Total Cuiles	6.00
Art 100	14433.36
Sindicato	0.00
Faecys	3215.14
La Estrella	16075.68
INACAP	3086.52
Contrib. Extraord.	3600.00
Total a Pagar	40410.70

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO DE EMPLEADOS DE
Cuit:	30597683711
CBU:	0110113920011310639343
Fecha:	12/08/2022 14:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1625370849
Nro. de red:	7766745
Importe:	$ 14649.86
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

E38574E764D88E2B85171C91C0255D0BAF8B3AEA8A3C4148B70F0F5E8F7890A2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

11/08/2022 10:00:17 a. m.

C.U.I.T.: 30709098795

Apellido y Nombre o Razón Social: LUIS ARCEO SRL

Domicilio: AVDA. SAN MARTIN 296

Actividad: 812010-Servicios de limpieza general de edificios

Período: 2022 /07

Secuencia: 00 - Original

Comprobante: 1 - 001626447

Contribución Adicional y Solidaria	3,600.00
TOTAL A PAGAR:	3,600.00

30201626447886709098790036000030220753

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343836736	LUIS ARCEO S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

AV SAN MARTIN N° 00296 (08307) CATRIEL, RIO NEGRO

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0299 4662382	30-70909879-5	07/2022	$16.075,68

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343836736
Referencia/Identificación: 07/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42038367310722
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- PAGO MIS CUENTAS
- Pago Fácil
- Link Pagos
- Rapipago
- BAPRO Pagos
- Banco de la Nación Argentina
- H.S.B.C.
- ICBC S.A.

2295383673607220000000001607568 8

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: LUIS ARCEO SRL CUIT:30709098795 Domicilio: AVDA. SAN MARTIN 296 Localidad: CATRIEL CP: 8307 Provincia: Rio Negro

PERÍODO: 07/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022	Cantidad Empleados: 6	Base: $ 3.086,52
Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.086,52
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [x] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070909879500357796

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



0987000030865222228000605789525070357796001 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

ORIGINAL: Para el Banco (Comprobante de Caja) Escriba a máquina o con letra de imprenta - No usar carbónico

Centro de Empleados de Comercio Allen
Misiones 673 - (8328) Allen - Rio Negro
0298-4451212-4453610
centroempleadoscomercioallen@yahoo.es www.cecallen.com.ar

Empleador:
ARCEO LUIS S.R.L.
C.U.I.T. : **30709098795**
Calle: **Avda San Martin 296** Tel.:
Localidad : **CATRIEL** Provincia: **Rio Negro**
Correspondiente al mes de **Julio** de **2022**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 721667.41	6	14.433,36
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		14.433,36

Banco de la Nacion Argentina
Nota de Credito para la Cuenta Corriente No. 11310639/34
Centro de Empleados de Comercio de Allen (R.N.)
Inscripcion General No. 1350 Fondos para Fines Sociales

Efectivo.....$	
Cheque No.....c/Bco.....$	
TOTAL $	14.433,36

Son Pesos Catorce mil cuatrocientos treinta y tres con treinta y seis Ctvos.-

(Filial del Banco)..... de ..... de ....
Firma del depositante

1
5904009670003038414433336
Recibido Tesorería
Vencimiento 10/08/2022
Total a Pagar $ 14.433,36

1
5904009670003038414464986
Recibido Tesorería
Vencido 1,50% Punitorios $ 216,50
Total a Pagar $ 14.649,86

Cumpla con el detalle de su personal al dorso

DUPLICADO: Para el Depositante

Centro de Empleados de Comercio Allen
Misiones 673 - (8328) Allen - Rio Negro
0298-4451212-4453610
centroempleadoscomercioallen@yahoo.es www.cecallen.com.ar

Empleador:
ARCEO LUIS S.R.L.
C.U.I.T. : **30709098795**
Calle: **Avda San Martin 296** Tel.:
Localidad : **CATRIEL** Provincia: **Rio Negro**
Correspondiente al mes de **Julio** de **2022**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 721667.41	6	14.433,36
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		14.433,36

Banco de la Nacion Argentina
Nota de Credito para la Cuenta Corriente No. 11310639/34
Centro de Empleados de Comercio de Allen (R.N.)
Inscripcion General No. 1350 Fondos para Fines Sociales

Efectivo.....$	
Cheque No.....c/Bco.....$	
TOTAL $	14.433,36

Son Pesos Catorce mil cuatrocientos treinta y tres con treinta y seis Ctvos.-

(Filial del Banco)..... de ..... de ....
Firma del depositante

2
5904009670003038414433336
Recibido Tesorería
Vencimiento 10/08/2022
Total a Pagar $ 14.433,36

2
5904009670003038414464986
Recibido Tesorería
Vencido 1,50% Punitorios $ 216,50
Total a Pagar $ 14.649,86

Cumpla con el detalle de su personal al dorso

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	2.434,57	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	1.270,37	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	4.458,06	
	FRIAS, FABIAN EZEQUIEL	0,00	2.824,32	
	CISTERNA, MARTIN GABRIEL	0,00	2.297,36	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	1.148,68	
	Totales	0,00	14.433,36	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	2.434,57	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	1.270,37	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	4.458,06	
	FRIAS, FABIAN EZEQUIEL	0,00	2.824,32	
	CISTERNA, MARTIN GABRIEL	0,00	2.297,36	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	1.148,68	
	Totales	0,00	14.433,36	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO DE EMPLEADOS DE
Cuit:	30597683711
CBU:	0110113920011310639343
Fecha:	12/08/2022 14:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1625370849
Nro. de red:	7766745
Importe:	$ 14649.86
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

E38574E764D88E2B85171C91C0255D0BAF8B3AEA8A3C4148B70F0F5E8F7890A2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Convenio

Apellido y	CUIL	Categ.	Hs.50%	Hs.100	T.Mensual	Contrib8.1.1	ApSind8.1.2	SSep8.1.6	Mutua	ApEmp8.1.4	ApEmp8.1.5	F.Ing.	F.Egr.
Convenio: CAM - CAMIONEROS													
KALLOBIUS, G	20-34659445-5	CON1RA	44.50	63.00	289842.53	6122.07	2384.49	3061.03	0.00	596.12	1788.36	01/04/2021	
BARROSO, MAN	20-28599652-0	CON1RA	44.00	116.00	397729.49	7717.87	2384.49	3858.93	0.00	596.12	1788.36	01/12/2021	
GARCIA, RODR	20-41074131-9	CON1RA	44.00	116.00	397729.49	7717.87	2384.49	3858.93	0.00	596.12	1788.36	10/04/2022	
PEREYRA, OSC	20-37758898-4	CON1RA	36.00	116.00	388957.91	7564.18	2384.49	3782.09	0.00	596.12	1788.36	10/04/2022	
ARAVENA, MAR	20-20310468-6	CON1RA	40.00	112.00	341862.08	7045.23	2384.49	3522.62	0.00	596.12	1788.36	01/06/2022	
PEREYRA, RAU	20-16665516-2	CON1RA	32.00	140.00	358125.31	7533.13	2384.49	3766.56	0.00	596.12	1788.36	01/06/2022	
RIVAS DURAN,	23-40995340-9	CON1RA	40.00	68.00	289877.26	6069.44	2384.49	3034.72	0.00	596.12	1788.36	23/06/2022	
			280.50	731.00	2464124.07	49769.79	16691.43	24884.88	0.00	4172.84	12518.52		
			280.50	731.00	2464124.07	49769.79	16691.43	24884.88	0.00	4172.84	12518.52		

Total Cuiles 7.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 91346.10
Boleta Mutual 0.00
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 16691.36
A Pagar: 108037.46

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	07/2022	Mes Normal

Empleador LUIS ARCEO S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN N. 296 , CATRIEL (CP 8307)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 834569,96	$1658992,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4172,85
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12518,55

TOTAL A PAGAR $ 16691,40.-



47730720223070909879511060400012467910001669140013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/08/2022 10:24 **Boleta nro: 1246791** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	07/2022	Mes Normal

Empleador LUIS ARCEO S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN N. 296 , CATRIEL (CP 8307)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 834569,96	$ 1658992,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4172,85
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12518,55

TOTAL A PAGAR $ 16691,40 .-

47730720223070909879511060400012467910001669140013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/08/2022 10:24 **Boleta nro: 1246791** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	07/2022	Mes Normal

Empleador LUIS ARCEO S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN N. 296 , CATRIEL (CP 8307)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	834569,96	1658992,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49769,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	16691,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24884,89

VENCIMIENTO 14/08/2022 **TOTAL A PAGAR 91346,07 .-**



59530720223070909879511060400012467960009134607018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/08/2022 10:25 **Boleta nro: 1246796** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	07/2022	Mes Normal

Empleador LUIS ARCEO S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN N. 296 , CATRIEL (CP 8307)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	834569,96	1658992,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49769,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	16691,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24884,89

VENCIMIENTO 14/08/2022 **TOTAL A PAGAR 91346,07 .-**



59530720223070909879511060400012467960009134607018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/08/2022 10:25 **Boleta nro: 1246796** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	07/2022	Mes Normal

Empleador LUIS ARCEO S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN N. 296 , (CP 8307)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	834569,96	1658992,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	49769,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	16691,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	24884,89

VENCIMIENTO 14/08/2022 **TOTAL A PAGAR 91346,07 .-**



59530720223070909879511060400012467960009134607018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/08/2022 10:25 **Boleta nro: 1246796** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: LUIS ARCEO S.R.L.
CUIT: 30-70909879-5
NRO EMPRESA: 11-06040-00

Correspondiente al periodo: 07/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-20310468-6	**ARAVENA MARIO ANTONIO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	22177,13	82794,64	0,00	0,00	0,00	234841,08	7045,23	2384,49	3522,62
2	20-28599652-0	**BARROSO MANUEL ABRAHAM** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	24394,85	85751,59	0,00	0,00	0,00	257262,17	7717,87	2384,49	3858,93
3	20-41074131-9	**GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	24394,85	85751,59	0,00	0,00	0,00	257262,17	7717,87	2384,49	3858,93
4	20-34659445-5	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	24672,06	46571,98	0,00	0,00	0,00	204068,97	6122,07	2384,49	3061,03
5	20-37758898-4	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	19959,42	85751,59	0,00	0,00	0,00	252139,25	7564,18	2384,49	3782,09
6	20-16665516-2	**PEREYRA RAUL OSCAR** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	17741,71	103493,20	0,00	0,00	0,00	251104,31	7533,13	2384,49	3766,56
7	23-40995340-9	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,28	22177,13	50268,17	0,00	0,00	0,00	202314,61	6069,44	2384,49	3034,72
				834569,96						1658992,56			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	12/08/2022 15:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1625408002
Nro. de red:	7791721
Importe:	$ 16691.40
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

3C97737EDA7A63E0CDC5D1E8DE5CDB5DC7EB6411E6B730487B6D5ADB247A4687

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES
Cuit:	30647299896
CBU:	0110197920019712036777
Fecha:	12/08/2022 15:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1625441323
Nro. de red:	7791720
Importe:	$ 91346.07
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

94BC156355BE514F219C2043DBB975B93132A2FE1E11909B3A211CF4FFB131D6

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

UTHGRA

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Convenio

Leg	Apellido y Nomb	CUIL	Total Bru	SAC	No Remun.	O.Socia	Anssal	Sindicat	Contrib.	Seguro V	Fondo Fe	Contrib.Extr.
Convenio: UTHGRA - GASTRONOMICOS												
476	FUENTEALBA, ESTER	27-23612912-3	106779.95	0.00	15959.00	8649.18	961.02	0.00	2454.78	2454.78	2454.78	0.00
480	DEBASA, LARA TICI	27-41232408-6	140869.42	0.00	14024.00	11410.42	1267.82	0.00	3097.87	3097.86	3097.87	0.00
485	DIAZ, MARCOS RAUL	20-40707161-2	106409.15	0.00	15959.00	8619.14	957.68	0.00	2447.36	2447.36	2447.36	0.00
503	ASTUDILLO, LAUTAR	20-40320015-9	87596.10	0.00	14024.00	7095.28	788.36	0.00	2032.40	2032.40	2032.40	0.00
584	BRAVO, CLAUDIA MA	27-28981215-1	95270.18	0.00	15959.00	7716.89	857.43	0.00	2224.58	2224.58	2224.58	0.00
			536924.80	0.00	75925.00	43490.91	4832.31	0.00	12256.99	12256.98	12256.99	0.00
			536924.80	0.00	75925.00	43490.91	4832.31	0.00	12256.99	12256.98	12256.99	0.00

Total Cuiles	5.00
Sindicato	12256.99
Contrib.Solidaria	12256.98
Seg.Vida Sep.	12256.99
Fondo Fehgra	0.00
Contrib.Extraord.	0.00
A Pagar	36770.96

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4134)

30-70909879-5

UTHGRA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Fondo Convenio F.E.H.G.R.A.

Cta.Nº **3886917** **Pago Período** Mes: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL LUIS ARCEO SRL ESTABLECIMIENTO EL CLUB DIRECCION SAN MARTIN 418 LOCALIDAD CATRIEL PROVINCIA RIO NEGRO			C.P. 8307 TEL. 2994914400
EMPLEADOS 5	REMUNERACIONES 612.849,80	IMPORTE 12.257,00	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 0,00			TOTAL DEPOSITADO **12.257,00**

SON PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Cheque Nº Banco

029404 134005 130709 098795 020944 332022

070000 612849 800000 500000 000012 257008

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Pagar en Pago Fácil WEB AQUI

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos.

Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4025)

30-70909879-5

SEGURO DE VIDA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº **44044/64**

Pago Período Mes: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL	LUIS ARCEO SRL
ESTABLECIMIENTO	EL CLUB
DIRECCION	SAN MARTIN 418
LOCALIDAD	CATRIEL
PROVINCIA	RIO NEGRO
C.P.	8307
TEL.	2994914400

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
5	612.849,80	12.257,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**12.257,00**

SON PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Cheque Nº

Banco

029404 025401 130709 098795 020944 322022

070000 612849 800000 500000 000012 257005

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

No olvide verificar que la hoja impresa contenga todos los datos. Ayuda

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4084)

30-70909879-5

UTHGRA

UNION TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Contribución Solidaria Neuquén

Cta.Nº **37610831/95** **Pago Período** Mes: **07** Año: **2022**

RAZON SOCIAL LUIS ARCEO SRL
ESTABLECIMIENTO EL CLUB
DIRECCION SAN MARTIN 418 C.P. 8307
LOCALIDAD CATRIEL TEL. 2994914400
PROVINCIA RIO NEGRO

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
5	612.849,80	12.257,00	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**12.257,00**

SON PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Cheque Nº Banco

029404 084601 130709 098795 020944 392022

070000 612849 800000 500000 000012 257009

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

BANCO NACION CATRIEL 12 AGO 2022

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 163
Periodo: julio/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 712.402,38

Importe en Letras: Setecientos doce mil cuatrocientos dos Pesos con treinta y ocho centavos

Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Comprobante N°: 0000337635

ESTADO TRANSACCION

Fecha y Hora registro:
Transacción:
Estado: *
Motivo:

* Los Estados EJ y EC son los únicos estados que compensan pago, este último compensa pago al cierre de la red.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:26:01 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624538446
Nro. de comprobante:	337635
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 712.402,38
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-julio/2022-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 166
Periodo: julio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 778.509,77

Importe en Letras: Setecientos setenta y ocho mil quinientos nueve Pesos con setenta y siete centavos

Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Comprobante N°: 0000337643

ESTADO TRANSACCION

Fecha y Hora registro:
Transacción:
Estado: *
Motivo:

* Los Estados EJ y EC son los únicos estados que compensan pago, este último compensa pago al cierre de la red.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:21:38 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624559048
Nro. de comprobante:	337643
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 778.509,77
Observaciones:	Cpto:Art. 22-julio/2022-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 165
Periodo: julio/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 1.314.203,47

Importe en Letras: Un millón trescientos catorce mil doscientos tres Pesos con cuarenta y siete centavos

Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Comprobante N°: 0000337641

ESTADO TRANSACCION

Fecha y Hora registro:
Transacción:
Estado: *
Motivo:

* Los Estados EJ y EC son los únicos estados que compensan pago, este último compensa pago al cierre de la red.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:26:01 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624538592
Nro. de comprobante:	337641
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 1.314.203,47
Observaciones:	Cpto:Mutual-julio/2022-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 164
Periodo: julio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 712.402,38

Importe en Letras: Setecientos doce mil cuatrocientos dos Pesos con treinta y ocho centavos

Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Comprobante N°: 0000337637

ESTADO TRANSACCION

Fecha y Hora registro:
Transacción:
Estado: *
Motivo:

* Los Estados EJ y EC son los únicos estados que compensan pago, este último compensa pago al cierre de la red.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:27:07 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624540434
Nro. de comprobante:	337637
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 712.402,38
Observaciones:	Cpto:Sindicato-julio/2022-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No R	Mut. Rem.	Mut.No Re	C.Solid.	Cont.Ext.
Agrupación/Grupo: 01 - ADMINISTRACION												
76	ROTTA, SILVI	27-18184719-6	167311.41	137697.00	13552.22	1505.80	6692.46	0.00	5019.34	4130.91	3346.23	0.00
128	GONZALEZ, MA	27-27192380-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	ARANDA, VERO	27-31645516-1	148549.90	151641.00	14260.79	1336.95	5942.00	0.00	4456.50	4549.23	2971.00	0.00
244	BUSTOS, JACQ	24-33302350-0	146769.10	149898.00	11888.29	1320.92	5870.76	0.00	4403.07	4496.94	2935.38	0.00
350	VELARDEZ , M	27-26881026-4	155005.60	237048.00	12555.46	1395.05	6200.22	0.00	4650.17	7111.44	3100.11	0.00
454	ONTIVEROS, E	27-35885894-0	177495.00	34860.00	14377.10	1597.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3549.90	0.00
507	PUENTE, MARI	27-35257874-1	153463.00	214389.00	12430.50	1381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3069.26	0.00
508	RIQUERO, DAN	27-38432410-5	182724.00	29631.00	14800.64	1644.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3654.48	0.00
556	GIUSTOZZI, N	20-33060915-0	174471.14	191730.00	14132.16	1570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3489.42	0.00
610	OTERO, MARIA	27-39386736-7	212355.00	0.00	17200.76	1911.20	8494.20	0.00	6370.65	0.00	4247.10	0.00
			1518144.15	1146894.00	125197.92	13663.31	33199.64	0.00	24899.73	20288.52	30362.88	0.00
Agrupación/Grupo: 02 - VISTA OIL ENTRE LOMAS												
47	AMAYA, OSCAR	20-23715083-0	228037.80	36603.00	18471.06	2052.34	9121.51	0.00	6841.13	1098.09	4560.76	0.00
87	QUIROZ, ZULM	27-16539192-1	352624.96	54033.00	28562.62	3173.62	14105.00	0.00	10578.75	1620.99	7052.50	0.00
92	CASTRO, JORG	20-18035976-2	266412.66	47296.64	21579.43	2397.71	10656.51	0.00	7992.38	1418.90	5328.25	0.00
110	PIZARRO, LIL	27-17689260-4	213542.74	52290.00	17296.96	1921.88	8541.71	0.00	6406.28	1568.70	4270.85	0.00
155	ARCEO, PABLO	20-16892160-9	347648.70	57983.85	28159.54	3128.84	13905.95	0.00	10429.46	1739.52	6952.97	0.00
162	BUJALDON, LU	20-29859725-0	291734.70	36603.00	23630.51	2625.61	11669.39	0.00	8752.04	1098.09	5834.69	0.00
164	RODRIGUEZ, M	27-14777585-2	154460.88	19173.00	12511.33	1390.15	6178.44	0.00	4633.83	575.19	3089.22	0.00
193	LACAM, PAULA	27-31023828-2	179323.36	34860.00	14525.19	1613.91	7172.93	0.00	5379.70	1045.80	3586.47	0.00
203	SEGOVIA, FER	20-27552760-3	333628.64	50547.00	27023.92	3002.66	13345.15	0.00	10008.86	1516.41	6672.57	0.00
256	FERNANDEZ, J	23-32529589-9	308126.75	50547.00	24958.26	2773.14	12325.07	0.00	9243.80	1516.41	6162.54	0.00
359	BUSTOS , MAR	24-26496788-7	188059.90	52290.00	18053.75	1692.54	7522.40	0.00	5641.80	1568.70	3761.20	0.00
383	ZABALA, GABR	20-31600616-8	287402.12	52290.00	23279.57	2586.62	11496.08	0.00	8622.06	1568.70	5748.04	0.00
388	RETAMAL, NAN	27-17693811-6	323997.71	55776.00	26243.81	2915.98	12959.91	0.00	9719.93	1673.28	6479.95	0.00
391	ARCEO BALDI,	20-20960109-6	337315.12	54033.00	27322.52	3035.84	13492.60	0.00	10119.45	1620.99	6746.30	0.00
393	CRUSATE, MAR	20-34659299-1	345644.22	54033.00	27997.19	3110.80	13825.77	0.00	10369.33	1620.99	6912.88	0.00
520	CANCINO, DAR	20-28179677-2	145519.36	210903.00	11787.07	1309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2910.39	0.00
522	VARAS, OSCAR	20-39383383-2	142281.06	94122.00	11524.76	1280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2845.62	0.00
574	MONAISER, PA	27-24581639-7	284173.80	55776.00	23018.07	2557.56	11366.95	0.00	8525.21	1673.28	5683.48	0.00
			4729934.48	1069159.49	385945.56	42569.40	177685.37	0.00	133264.01	22924.04	94598.68	0.00
Agrupación/Grupo: 03 - VISTA OIL MEDANITO												
52	PEREZ, NOLBE	20-18199726-6	304939.26	36603.00	24700.08	2744.45	12197.57	0.00	9148.18	1098.09	6098.79	0.00
75	SANHUEZA, GU	27-16045322-8	199697.64	38346.00	16175.51	1797.28	7987.91	0.00	5990.93	1150.38	3993.95	0.00
327	MUÑOZ , BELL	27-19014295-2	196643.51	36603.00	18877.78	1769.79	7865.74	0.00	5899.31	1098.09	3932.87	0.00
471	RUIZ, MONICA	27-27996707-6	170473.44	22659.00	13808.35	1534.26	6818.94	0.00	5114.20	679.77	3409.47	0.00
563	SEGOVIA, MAR	20-24718522-5	175752.00	40089.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1202.67	3515.04	0.00
592	LEIVA DIPAOL	27-40111076-9	210638.72	39483.00	17061.73	1895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.77	0.00
			1258144.57	213783.00	104859.36	11323.30	41900.24	0.00	31425.18	5229.00	25162.89	0.00
Agrupación/Grupo: 04 - MEDANITO LA PAMPA												
3	CUESTA, FERN	20-17934436-0	367704.90	54033.00	35299.67	3309.34	14708.20	0.00	11031.15	1620.99	7354.10	0.00
266	RODRIGUEZ, J	20-32578086-0	270307.68	36603.00	21894.92	2432.77	10812.31	0.00	8109.23	1098.09	5406.15	0.00
473	DIAZ SEPULVE	27-92637553-4	189706.52	36603.00	15366.23	1707.36	7588.26	0.00	5691.20	1098.09	3794.13	0.00
			827719.10	127239.00	72560.82	7449.47	33108.77	0.00	24831.58	3817.17	16554.38	0.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ												
26	BARROSO, ISA	20-14736644-3	233491.74	39774.07	18912.83	2101.43	9339.67	0.00	7004.75	1193.22	4669.83	0.00
48	SANHUEZA, JO	23-24747569-9	253990.39	59092.55	20573.22	2285.91	10159.62	0.00	7619.71	1772.78	5079.81	0.00
50	BUZZELLI, MA	27-13812494-6	241617.62	39771.55	19571.03	2174.56	9664.70	0.00	7248.53	1193.15	4832.35	0.00
85	LUCERO, ALFI	23-13108457-9	247737.27	35076.00	20066.72	2229.64	9909.49	0.00	7432.12	1052.28	4954.75	0.00
88	ALVEAL, RAQU	27-93745757-5	187292.20	39846.07	15170.67	1685.63	7491.69	0.00	5618.77	1195.38	3745.84	0.00
99	PICUNCE, HER	27-14982264-5	202774.69	12849.55	16424.75	1824.97	8110.99	0.00	6083.24	385.49	4055.49	0.00
			1366903.91	226409.79	110719.22	12302.14	54676.16	0.00	41007.12	6792.30	27338.07	0.00
Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN												
43	SALINAS, MIG	20-20572017-1	310129.59	123196.11	25120.50	2791.17	12405.18	0.00	9303.89	3695.88	6202.59	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No R	Mut. Rem.	Mut.No Re	C.Solid.	Cont.Ext.
55	BELTRAN, GUI	20-24154079-1	254267.84	43188.55	20595.70	2288.41	10170.71	0.00	7628.04	1295.66	5085.36	0.00
161	CRUCES FIGUE	27-92431016-8	175990.95	40414.55	14255.27	1583.92	7039.64	0.00	5279.73	1212.44	3519.82	0.00
183	CASTILLO, SA	27-23718430-6	221866.17	42322.55	17971.16	1996.80	8874.65	0.00	6655.99	1269.68	4437.32	0.00
186	NUÑEZ, TELMA	27-29027668-9	211970.74	60383.07	17169.63	1907.74	8478.83	0.00	6359.12	1811.49	4239.41	0.00
204	CANO, MARIA	27-22813929-2	212340.57	59444.10	17199.59	1911.07	8493.62	0.00	6370.22	1783.32	4246.81	0.00
286	CHIRINO , DO	27-23364640-2	191235.72	41263.07	15490.09	1721.12	7649.43	0.00	5737.07	1237.89	3824.71	0.00
421	QUICHAN, NIC	20-23203322-4	177207.13	38907.59	14353.77	1594.86	7088.29	0.00	5316.21	1167.23	3544.14	0.00
514	CHAVES SCHUT	23-27987891-4	240015.93	36603.00	19441.29	2160.14	9600.64	0.00	7200.48	1098.09	4800.32	0.00
			1995024.64	485722.59	161597.00	17955.23	79800.99	0.00	59850.75	14571.68	39900.48	0.00
Agrupación/Grupo: 07 - MEGA												
210	ZALAZAR, ESP	27-18199786-4	178721.04	8715.00	14476.40	1608.49	7148.84	0.00	5361.63	261.45	3574.42	0.00
384	ÑANCO, MIGUE	20-21658675-2	313683.41	36603.00	25408.35	2823.15	12547.34	0.00	9410.50	1098.09	6273.67	0.00
558	ALONSO, MICA	27-36784436-7	244447.40	36603.00	19800.24	2200.03	9777.90	0.00	7333.42	1098.09	4888.95	0.00
			736851.85	81921.00	59684.99	6631.67	29474.08	0.00	22105.55	2457.63	14737.04	0.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS												
90	DIAZ, BEATRI	27-26046224-0	235243.40	35441.59	19054.71	2117.19	9409.74	0.00	7057.30	1063.25	4704.87	0.00
131	RODRIGUEZ, M	27-32247091-1	284288.97	36932.59	23027.41	2558.60	11371.56	0.00	8528.67	1107.98	5685.78	0.00
150	HASI, GLADYS	27-25640088-5	266553.71	37218.07	21590.85	2398.98	10662.15	0.00	7996.61	1116.54	5331.07	0.00
153	AGUERO, WILS	20-31188676-3	235388.53	40122.07	19066.48	2118.50	9415.54	0.00	7061.66	1203.66	4707.77	0.00
157	BARROS, NANC	27-22480457-7	284112.92	37167.02	23013.15	2557.02	11364.52	0.00	8523.39	1115.01	5682.26	0.00
180	URRUTIA, DAN	27-28254238-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SAEZ, ISABEL	27-24337974-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	MALDONADO, L	27-12978832-7	192359.80	39707.11	15581.14	1731.24	7694.39	0.00	5770.79	1191.21	3847.20	0.00
215	MENDOZA TAPI	27-26896166-1	200080.57	35324.34	16206.53	1800.73	8003.22	0.00	6002.42	1059.73	4001.61	0.00
222	CISTERNA, MA	27-18545743-0	220765.90	39874.50	17882.04	1986.89	8830.64	0.00	6622.98	1196.24	4415.32	0.00
224	MAYORGA, CRI	27-21922350-7	239437.71	39874.50	19394.45	2154.94	9577.51	0.00	7183.13	1196.24	4788.75	0.00
231	RAMIREZ, PAT	27-21687877-4	177495.00	37680.00	14377.10	1597.46	7099.80	0.00	5324.85	1130.40	3549.90	0.00
243	HERNANDEZ, D	20-21518797-8	220927.60	37169.55	17895.14	1988.35	8837.10	0.00	6627.83	1115.09	4418.55	0.00
269	GUEVARA, VIC	23-33384438-9	267682.25	37321.02	21682.26	2409.14	10707.29	0.00	8030.47	1119.63	5353.65	0.00
348	LAVIÑA , LOR	27-25114929-7	177495.00	38908.50	14377.10	1597.46	7099.80	0.00	5324.85	1167.26	3549.90	0.00
351	AVILA , KARI	27-33870930-2	233533.47	46948.07	18916.21	2101.80	9341.34	0.00	7006.00	1408.44	4670.67	0.00
371	PALOMO, MARI	27-32072569-6	232807.47	40009.55	18857.40	2095.27	9312.30	0.00	6984.22	1200.29	4656.15	0.00
387	ALMENDRA, JO	20-35865048-2	204359.31	40009.55	16553.10	1839.23	8174.37	0.00	6130.78	1200.29	4087.19	0.00
397	VELAZQUEZ, M	27-30387998-1	165081.00	35455.07	15847.78	1485.73	6603.24	0.00	4952.43	1063.65	3301.62	0.00
398	MONSALVE, AN	27-31950267-5	175752.00	41589.07	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1247.67	3515.04	0.00
410	SERRUDO, CIN	27-34980705-5	177495.00	35529.55	14377.10	1597.46	7099.80	0.00	5324.85	1065.89	3549.90	0.00
414	VEGA, DANIEL	23-27481445-4	193426.54	39807.55	15667.55	1740.84	7737.06	0.00	5802.80	1194.23	3868.53	0.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	162435.43	16402.50	13157.27	1461.92	6497.42	0.00	4873.06	492.08	3248.71	0.00
512	ROJAS, JESSI	27-32828899-6	156153.00	30197.55	12648.39	1405.38	6246.12	0.00	4684.59	905.93	3123.06	0.00
513	MUÑOZ, MARIA	27-35165569-6	180991.14	37184.59	14660.28	1628.92	7239.65	0.00	5429.73	1115.54	3619.82	0.00
535	CANO, NATALI	27-28835560-1	177495.00	37169.55	14377.10	1597.46	7099.80	0.00	5324.85	1115.09	3549.90	0.00
582	ROMERO, NICO	20-32072557-8	175752.00	41901.00	14235.91	1581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3515.04	0.00
598	CARCAMO RODR	27-45732841-4	187757.98	39924.00	15208.40	1689.82	7510.32	0.00	5632.74	1197.72	3755.16	0.00
600	MOYA, ADRIAN	27-28414965-9	184196.38	42444.00	14919.91	1657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3683.93	0.00
603	POBLETE, DAI	27-38811991-3	180634.78	46108.00	14631.41	1625.71	7225.39	0.00	5419.04	1383.24	3612.70	0.00
			5789701.86	1063420.46	471442.08	52107.35	217190.15	0.00	162892.60	29372.30	115794.05	0.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA												
375	ORELLANO, RO	23-21430648-4	307752.49	56111.01	24927.95	2769.77	12310.10	0.00	9232.57	1683.33	6155.05	0.00
382	FRANZESE, HU	23-33941896-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307752.49	56111.01	24927.95	2769.77	12310.10	0.00	9232.57	1683.33	6155.05	0.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS												
281	ACUÑA , GRAC	23-27046926-4	191199.46	54145.00	15487.15	1720.80	7647.98	0.00	5735.98	1624.35	3823.99	0.00
282	ALBA , GLADY	27-17731839-1	177495.00	40009.55	14377.10	1597.46	7099.80	0.00	5324.85	1200.29	3549.90	0.00
284	CASTILLO , N	27-13665115-9	175752.00	38941.07	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1168.23	3515.04	0.00
288	CISTERNA , E	27-16368657-6	175752.00	41827.07	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1254.81	3515.04	0.00
290	CORBALAN , M	27-23258048-3	195664.24	37205.55	15848.81	1760.98	7826.57	0.00	5869.93	1116.17	3913.28	0.00
291	FLORES , ALD	23-28002833-9	234769.82	39665.55	19016.35	2112.93	9390.79	0.00	7043.09	1189.97	4695.40	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No R	Mut. Rem.	Mut.No Re	C.Solid.	Cont.Ext.
293	GOMEZ , VERO	27-21387083-7	239474.41	39807.55	19397.42	2155.27	9578.98	0.00	7184.23	1194.23	4789.49	0.00
299	LILLO , BERT	20-13335033-1	175752.00	41543.07	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1246.29	3515.04	0.00
300	MACHUCA , SI	27-22449433-0	178921.29	37205.55	14492.63	1610.29	7156.85	0.00	5367.64	1116.17	3578.43	0.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	194871.68	40319.55	15784.61	1753.85	7794.87	0.00	5846.15	1209.59	3897.43	0.00
302	MARANGEL , E	27-27686435-7	176364.45	38064.55	14285.52	1587.28	7054.58	0.00	5290.93	1141.94	3527.29	0.00
307	MOYA , DAVID	20-10938918-9	215083.21	40055.07	17421.74	1935.75	8603.33	0.00	6452.50	1201.65	4301.66	0.00
310	RIOS , MARIA	27-16375485-7	201505.44	37755.55	16321.94	1813.55	8060.22	0.00	6045.16	1132.67	4030.11	0.00
311	SALDIA , PAT	27-30500437-0	178465.12	39882.07	14455.67	1606.19	7138.60	0.00	5353.95	1196.46	3569.30	0.00
315	VILLALOBOS ,	27-26896169-6	201952.54	37285.02	16358.16	1817.57	8078.10	0.00	6058.58	1118.55	4039.05	0.00
316	YAÑEZ , GRAC	27-20592315-8	189882.13	39100.02	15380.45	1708.94	7595.29	0.00	5696.46	1173.00	3797.64	0.00
353	PARRA , PATR	27-16407135-4	197201.45	40327.02	15973.31	1774.81	7888.06	0.00	5916.04	1209.81	3944.03	0.00
377	MONSALVE, MA	27-35865111-4	211510.01	37683.55	17132.31	1903.59	8460.40	0.00	6345.30	1130.51	4230.20	0.00
379	CATALAN, MIR	27-17995133-4	189827.97	38882.55	15376.07	1708.45	7593.12	0.00	5694.84	1166.48	3796.56	0.00
505	MORENO, MAIR	27-37176013-5	242517.34	38856.55	19643.90	2182.66	9700.69	0.00	7275.52	1165.70	4850.35	0.00
506	VEGA, MARIAN	27-34661704-2	175752.00	38757.07	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1162.71	3515.04	0.00
599	LARA, NATALI	27-32119526-7	184499.78	44851.00	14944.48	1660.50	7379.99	0.00	5534.99	1345.53	3690.00	0.00
616	ZUÑIGA, JUAN	20-28618690-5	177495.00	34860.00	14377.10	1597.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3549.90	0.00
622	DIAZ, GISELA	27-35886080-5	174009.00	38346.00	14094.73	1566.08	6960.36	0.00	5220.27	1150.38	3480.18	0.00
623	ZUÑIGA SEPUL	27-43759547-5	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3515.04	0.00
624	RIQUELME, ME	27-41444034-2	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3515.04	0.00
			5007221.34	1028581.53	405584.91	45065.03	179128.90	0.00	134346.65	27615.49	100144.43	0.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL												
259	BRAVO, NESTO	23-22089819-9	194225.30	220307.00	15732.25	1748.03	7769.01	0.00	5826.76	6609.21	3884.51	0.00
317	AVALO , RAUL	23-14279062-9	186918.39	38953.59	15140.39	1682.27	7476.74	0.00	5607.55	1168.61	3738.37	0.00
321	CHOUSSACOS ,	27-12098700-9	201348.64	39578.59	16309.24	1812.14	8053.95	0.00	6040.46	1187.36	4026.97	0.00
322	CICCARELLI ,	20-33302385-8	335791.28	97591.89	27199.10	3022.12	13431.65	0.00	10073.74	2927.76	6715.83	0.00
323	CONTRERAS ,	20-16520217-2	316306.00	57537.41	25620.79	2846.75	12652.24	0.00	9489.18	1726.12	6326.12	0.00
324	CURIN , NOLB	20-17094902-2	239556.46	49087.55	19404.07	2156.01	9582.26	0.00	7186.69	1472.63	4791.13	0.00
325	REYNALS , CL	27-20722123-1	255963.79	39846.07	20733.06	2303.67	10238.55	0.00	7678.91	1195.38	5119.28	0.00
357	SOLIS , DIAN	27-35885968-8	209794.63	40407.07	16993.37	1888.15	8391.79	0.00	6293.84	1212.21	4195.89	0.00
394	RIOS, LORENA	27-31316738-6	223775.45	41701.59	18125.81	2013.98	8951.02	0.00	6713.26	1251.05	4475.51	0.00
396	CARRASCO, MA	27-37759149-1	345275.75	88053.55	27967.33	3107.48	13811.03	0.00	10358.27	2641.61	6905.52	0.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	302040.87	58259.85	24465.31	2718.37	12081.63	0.00	9061.23	1747.80	6040.82	0.00
436	MATOS, JUAN	20-14839409-2	156233.27	926.59	12654.90	1406.10	6249.33	0.00	4687.00	27.80	3124.67	0.00
			2967229.83	772250.75	240345.62	26705.07	118689.20	0.00	89016.89	23167.54	59344.62	0.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS												
279	ZOBARZO , JO	20-22071537-0	243802.97	77836.10	19748.04	2194.23	9752.12	0.00	7314.09	2335.08	4876.06	0.00
303	MESSA , JUAN	23-23693112-9	234801.64	80019.10	19018.93	2113.21	9392.07	0.00	7044.05	2400.57	4696.03	0.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	252679.44	79780.10	20467.03	2274.11	10107.18	0.00	7580.38	2393.40	5053.59	0.00
337	MARTINEZ , J	20-23599984-7	233125.71	59262.00	18883.18	2098.13	9325.03	0.00	6993.77	1777.86	4662.51	0.00
342	CIDES , CARL	20-31000428-7	236381.08	81260.14	19146.87	2127.43	9455.24	0.00	7091.43	2437.80	4727.62	0.00
346	FORQUERA , J	20-22306461-3	220598.03	79604.85	17868.44	1985.38	8823.92	0.00	6617.94	2388.15	4411.96	0.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	244244.48	61814.32	19783.80	2198.20	9769.78	0.00	7327.33	1854.43	4884.89	0.00
533	ZUÑIGA LOREN	20-40294600-9	223550.45	70468.10	18107.58	2011.95	8942.02	0.00	6706.51	2114.04	4471.01	0.00
			1889183.80	590044.71	153023.87	17002.64	75567.36	0.00	56675.50	17701.33	37783.67	0.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS												
273	FLORES , NEL	20-30545769-9	248767.90	74365.10	20150.20	2238.91	9950.72	0.00	7463.04	2230.95	4975.36	0.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	252414.65	72621.14	20445.59	2271.73	10096.59	0.00	7572.44	2178.63	5048.29	0.00
404	SOSA, MARCOS	23-26909276-9	256334.59	76397.10	20763.10	2307.01	10253.38	0.00	7690.04	2291.91	5126.69	0.00
413	LIMA, GABRIE	20-34403817-2	214751.70	50196.10	17394.89	1932.77	8590.07	0.00	6442.55	1505.88	4295.03	0.00
602	CONTRERAS, J	20-30634780-3	236489.26	65778.00	19155.63	2128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4729.79	0.00
			1208758.10	339357.44	97909.41	10878.82	38890.76	0.00	29168.07	8207.37	24175.16	0.00
Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN												
271	LOPEZ JOVE ,	20-26149252-1	254695.20	161823.04	20630.32	2292.26	10187.81	0.00	7640.86	4854.69	5093.90	0.00
415	REBOLLEDO, J	20-22440703-4	182716.04	71408.76	14800.00	1644.44	7308.64	0.00	5481.48	2142.26	3654.32	0.00
416	GONCALVEZ, J	20-14891257-3	175752.00	39210.59	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1176.32	3515.04	0.00
418	SAN MARTIN G	20-92842152-0	175752.00	38823.07	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1164.69	3515.04	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No R	Mut. Rem.	Mut.No Re	C.Solid.	Cont.Ext.
419	NACIMIENTO,	20-24544767-2	252725.63	78140.14	20470.78	2274.53	10109.03	0.00	7581.77	2344.20	5054.51	0.00
434	FERNANDEZ, M	20-13462900-3	201252.54	37921.07	16301.46	1811.27	8050.10	0.00	6037.58	1137.63	4025.05	0.00
510	MILANESI, NI	20-36643839-5	215194.63	38707.07	17430.77	1936.75	8607.79	0.00	6455.84	1161.21	4303.89	0.00
551	ESCALONA, AN	20-39235357-8	182724.00	29631.00	14800.64	1644.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3654.48	0.00
606	CANCINO, FAC	20-44746700-4	163231.50	27888.00	13221.75	1469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3264.63	0.00
			1804043.54	523552.74	146127.54	16236.39	58323.53	0.00	43742.65	13981.00	36080.86	0.00
Agrupación/Grupo: 16 - PARQUES VISTA OIL MEDANITO/E.LOMAS												
430	FUENTES, DAN	20-33302351-3	159745.50	31374.00	12939.39	1437.71	6389.82	0.00	4792.37	941.22	3194.91	0.00
433	QUIROGA, ROB	20-27932130-9	207273.50	55888.00	16789.16	1865.46	8290.94	0.00	6218.21	1676.64	4145.47	0.00
435	BREVE OLAVE,	20-36955247-4	251900.11	69720.00	20403.91	2267.10	10076.00	0.00	7557.00	2091.60	5038.00	0.00
437	RETAMALES, A	20-25632077-1	296663.81	50547.00	24029.76	2669.97	11866.55	0.00	8899.91	1516.41	5933.28	0.00
			915582.92	207529.00	74162.22	8240.24	36623.31	0.00	27467.49	6225.87	18311.66	0.00
Agrupación/Grupo: 19 - AESA LIMPIEZA RDLS I												
201	JARA, SABINA	27-33931281-3	175752.00	38903.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1167.09	3515.04	0.00
292	GALLARDO , V	27-26889550-2	214885.62	37909.59	17405.74	1933.97	8595.42	0.00	6446.57	1137.29	4297.71	0.00
313	SOTTO , LORE	27-27174299-7	155140.11	0.00	17220.55	1396.26	6205.60	0.00	4654.20	0.00	3102.80	0.00
440	TUR, SAUL AL	23-34661748-9	214682.77	37837.59	17389.30	1932.14	8587.31	0.00	6440.48	1135.13	4293.66	0.00
481	PALOMO, JOSE	20-39523424-3	204217.16	36147.07	16541.59	1837.95	8168.69	0.00	6126.51	1084.41	4084.34	0.00
515	AREVALO ARAN	27-93321648-4	229166.20	99624.92	18562.47	2062.50	9166.65	0.00	6874.99	2988.75	4583.32	0.00
545	VIELMA, ELBA	27-16980008-7	179960.64	37239.07	14576.81	1619.65	7198.43	0.00	5398.82	1117.17	3599.21	0.00
560	AVALOS, MART	27-26121145-4	175752.00	38445.59	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1153.37	3515.04	0.00
609	CASANOVA, JE	27-33652654-5	170523.00	44132.00	13812.36	1534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3410.46	0.00
			1720079.50	370238.83	143980.64	15480.72	61982.26	0.00	46486.69	9783.21	34401.58	0.00
Agrupación/Grupo: 20 - TGS LOMA LA LATA												
130	AGUILERA, RO	27-23883574-2	261008.25	36603.00	21141.67	2349.07	10440.33	0.00	7830.25	1098.09	5220.17	0.00
417	REBOLLEDO, C	20-20794187-6	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1098.09	3515.04	0.00
			436760.25	73206.00	35377.58	3930.84	17470.41	0.00	13102.81	2196.18	8735.21	0.00
Agrupación/Grupo: 21 - AESA LIMPIEZA CTRL												
450	MIRANDA, ELI	23-14501000-4	232752.47	79814.19	18852.95	2094.77	9310.10	0.00	6982.57	2394.43	4655.05	0.00
452	BRAVO, ADELA	27-26305457-7	209174.42	37205.59	16943.13	1882.57	8366.98	0.00	6275.23	1116.17	4183.49	0.00
			441926.89	117019.78	35796.08	3977.34	17677.08	0.00	13257.80	3510.60	8838.54	0.00
Agrupación/Grupo: 22 - AESA LIMPIEZA RDLS II												
451	SEPULVEDA, E	27-17080776-1	212489.96	36554.07	17211.69	1912.41	8499.60	0.00	6374.70	1096.62	4249.80	0.00
453	MARTINEZ, DA	27-29096754-1	195557.14	36679.07	15840.12	1760.01	7822.29	0.00	5866.71	1100.37	3911.14	0.00
			408047.10	73233.14	33051.81	3672.42	16321.89	0.00	12241.41	2196.99	8160.94	0.00
Agrupación/Grupo: 27 - TGS PLAZA HUINCUL												
493	ALFARO, MARI	27-20460929-8	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1098.09	3515.04	0.00
494	VILLALON, EL	20-26530632-3	206176.35	36603.00	16700.28	1855.59	8247.05	0.00	6185.29	1098.09	4123.53	0.00
495	MORALES, JOS	20-31483803-4	194908.31	76692.00	15787.57	1754.17	7796.33	0.00	5847.25	2300.76	3898.17	0.00
496	LUNA, NORMA	27-17896765-2	154410.00	48804.00	12507.21	1389.69	6176.40	0.00	4632.30	1464.12	3088.20	0.00
497	GUTIERREZ, S	27-21750348-0	184130.20	54033.00	14914.55	1657.17	7365.21	0.00	5523.91	1620.99	3682.60	0.00
498	BASUALDO, RU	20-18179732-1	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1098.09	3515.04	0.00
499	GALAN, DANIE	20-13148248-6	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1098.09	3515.04	0.00
500	SALVO, MARIO	20-25298917-0	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1098.09	3515.04	0.00
501	NAVARRETE VE	20-40613917-5	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	7030.08	0.00	5272.56	1098.09	3515.04	0.00
502	DE LA FUENTE	20-23912369-5	175791.78	36603.00	14239.13	1582.13	7031.67	0.00	5273.75	1098.09	3515.84	0.00
537	DE LA FUENTE	20-21517842-1	84845.02	17430.00	6872.45	763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.90	0.00
			1879021.66	453180.00	152200.74	16911.21	71767.06	0.00	53825.30	13072.50	37580.44	0.00
Agrupación/Grupo: 29 - TGS TRATAYEN												
531	MOGRO CHOQUE	27-33376985-4	170523.00	41832.00	13812.36	1534.71	6820.92	0.00	5115.69	1254.96	3410.46	0.00
541	VIDELA, NANC	27-24501121-6	170523.00	41832.00	13812.36	1534.71	6820.92	0.00	5115.69	1254.96	3410.46	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No R	Mut. Rem.	Mut.No Re	C.Solid.	Cont.Ext.
550	ESCALONA, ES	20-36962978-7	175752.00	36603.00	14235.91	1581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3515.04	0.00
565	COFRE, CLAUD	27-31777525-9	168673.50	36603.00	13662.56	1518.06	6746.94	0.00	5060.21	1098.09	3373.47	0.00
			685471.50	156870.00	55523.19	6169.25	20388.78	0.00	15291.59	3608.01	13709.43	0.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO												
528	CRESPO, EMMA	20-36607439-3	203642.04	112692.00	16495.00	1832.78	8145.68	0.00	6109.26	3380.76	4072.84	0.00
549	CASTILLO, MI	23-39130705-9	159745.50	31374.00	12939.39	1437.71	6389.82	0.00	4792.37	941.22	3194.91	0.00
564	GOMEZ, SEBAS	20-31066324-8	165302.43	59262.00	13389.49	1487.72	6612.10	0.00	4959.07	1777.86	3306.05	0.00
			528689.97	203328.00	42823.88	4758.21	21147.60	0.00	15860.70	6099.84	10573.80	0.00
Agrupación/Grupo: 33 - TRAILERS												
615	MORALES, CAR	20-31188592-9	262807.16	74949.00	21287.38	2365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.14	0.00
			262807.16	74949.00	21287.38	2365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.14	0.00
Agrupación/Grupo: 34 - VISTA OIL GRAL ROCA												
611	ROBERTS GONZ	20-36693696-4	240488.69	83142.17	20875.76	2164.40	9619.55	1861.57	7214.66	2494.27	4809.77	0.00
			240488.69	83142.17	20875.76	2164.40	9619.55	1861.57	7214.66	2494.27	4809.77	0.00
			38925489.30	9537143.43	3175005.53	350329.48	1422943.19	1861.57	1067207.30	246996.17	778509.77	0.00

Boleta Sindicato cuota / aporte solidario: 712402.38
Boleta Mutual: 1314203.47
Boleta Art. 22: 778509.77
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.: 0.00
A Pagar: 3517518.00

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:13:51 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624602881
Nro. de comprobante:	0003
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 49.289,04
Observaciones:	CONTRIB. SOCIO CULTURAL PJ 07-2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:13:51 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624592562
Nro. de comprobante:	0002
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 89.451,74
Observaciones:	MUTUAL PJ 07-2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	11/08/2022 12:13:51 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1624594573
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 59.634,50
Observaciones:	SINDICATO PJ 07-2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

PETROLEROS JERARQUICOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2022 - Hasta Período: 07/2022
Ordenado por: Convenio

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Total Bruto	No Remuner	O.Social	Anssal	Sindicato	Mutual	Cont.Socio	Cont.Ext.
Convenio: PETJ - PETROLEROS JERARQUICOS										
2	BARROS, ROLANDO ANTONIO	20-17434151-7	393639.80	36603.00	30703.90	4723.68	8604.86	12907.28	8214.84	0.00
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	355833.69	88347.61	27755.03	4270.00	8789.95	13184.93	8214.84	0.00
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	322690.00	458409.00	25169.82	3872.28	15621.98	23432.97	8214.84	0.00
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	327587.12	182196.49	26534.55	2948.28	9724.00	14586.00	8214.84	0.00
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	328356.12	98999.31	25611.77	3940.27	8275.26	12412.89	8214.84	0.00
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	361202.49	77509.55	29257.40	3250.82	8618.45	12927.67	8214.84	0.00
			2089309.22	942064.96	165032.47	23005.33	59634.50	89451.74	49289.04	0.00
			2089309.22	942064.96	165032.47	23005.33	59634.50	89451.74	49289.04	0.00

Sindicato:	59634.50
Mutual:	89451.74
Contrib.Socio Cultural:	49289.04
Contribución Extraordinaria:	0.00
A Pagar:	198375.28