CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
Ordenado por: Convenio

Apellido y	CUIL	Categ.	Hs.50%	Hs.100	T.Mensual	Contrib8.1.	ApSind8.1.	SSep8.1.6	Mutual	ApEmp8.1.4	ApEmp8.1.5	F.Ing.	F.Egr.
Convenio: CAM - CAMIONEROS													
KALLOBIUS, G	20-34659445-5	CON1RA	35.50	76.50	675168.11	14689.03	4183.01	7344.51	19585.37	1045.75	3137.26	01/04/2021	
SILVERA, DAN	24-25783129-5	CON1RA	52.00	52.00	656874.41	13452.33	4183.01	6726.17	0.00	1045.75	3137.26	01/09/2022	
BARROSO, MAN	20-28599652-0	CON1RA	36.00	45.50	574873.55	12145.12	4183.01	6072.56	16193.49	1045.75	3137.26	01/12/2021	
GARCIA, RODR	20-41074131-9	CON1RA	40.00	45.50	588548.49	12378.82	4183.01	6189.41	0.00	1045.75	3137.26	10/04/2022	
PEREYRA, OSC	20-37758898-4	CON1RA	39.00	32.50	548047.89	11500.35	4183.01	5750.18	15333.80	1045.75	3137.26	10/04/2022	
ARAVENA, MAR	20-20310468-6	CON1RA	63.00	54.00	704304.32	14299.56	4183.01	7149.78	0.00	1045.75	3137.26	01/06/2022	
RIVAS DURAN,	23-40995340-9	CON1RA	49.00	37.50	569472.63	12174.38	4183.01	6087.19	0.00	1045.75	3137.26	23/06/2022	
PINO, MAXIMI	20-33987946-0	CON1RA	44.50	23.50	524660.79	10990.76	4183.01	5495.38	0.00	1045.75	3137.26	01/11/2022	
PINCHULEF, M	20-36514093-7	CON1RA	11.00	8.00	335125.76	7991.83	4282.61	3995.92	0.00	1070.65	3211.95	01/12/2022	14/04/2023
RIVAS DURAN,	23-37759111-9	CON1RA	60.00	55.00	668799.03	13954.26	4183.01	6977.13	0.00	1045.75	3137.26	01/12/2022	
			430.00	430.00	5845874.98	123576.44	41929.70	61788.23	51112.66	10482.40	31447.29		
			430.00	430.00	5845874.98	123576.44	41929.70	61788.23	51112.66	10482.40	31447.29		

Total Cuiles 10.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 227294.37
Boleta Mutual 51112.66
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 41929.69
A Pagar: 320336.72

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1882354,41	$3852820,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9411,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28235,32

TOTAL A PAGAR $ 37647,09.-



47730420233070909879511060400013505570003764709018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2023 19:22 **Boleta nro: 1350557** **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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1882354,41	$ 3852820,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9411,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28235,32

TOTAL A PAGAR $ 37647,09 .-

47730420233070909879511060400013505570003764709018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2023 19:22 **Boleta nro: 1350557** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA 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:	15/05/2023 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732069632
Nro. de red:	8722622
Importe:	$ 37647.09
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

C042EF848D83C559BDC30AD576CAA391FA439D9AE3E7E2B9D70CCF8D67B3DCDA

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

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	04/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 214130,27	$266394,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1070,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3211,95

TOTAL A PAGAR $ 4282,60.-

4773042023307090987951106040001350556000042826002 8

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2023 19:21 **Boleta nro: 1350556** **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	04/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 214130,27	$ 266394,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1070,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3211,95

TOTAL A PAGAR $ 4282,60 .-

4773042023307090987951106040001350556000042826002 8

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2023 19:21 **Boleta nro: 1350556** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA 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:	15/05/2023 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732034474
Nro. de red:	8722623
Importe:	$ 4282.60
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

6B2AF608B131008D07C90D80D6FCE208FF1496E48D542EDAE22FB5318DD397C4

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	627451,47	1277816,64

APORTE MUTUAL 51112,66

VENCIMIENTO 15/05/2023 **TOTAL A PAGAR 51112,66 .-**



5963042023307090987951106040001350561000511126601 5

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

Emisión: 12/05/2023 19:32 **Boleta nro: 1350561** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	627451,47	1277816,64

APORTE MUTUAL 51112,66

VENCIMIENTO: 15/05/2023 **TOTAL A PAGAR 51112,66 .-**



5963042023307090987951106040001350561000511126601 5

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

Emisión: 12/05/2023 19:32 **Boleta nro: 1350561** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	627451,47	1277816,64

APORTE MUTUAL 51112,66

VENCIMIENTO 15/05/2023

TOTAL A PAGAR 51112,66 .-

5963042023307090987951106040001350561000511126601 5

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

Emisión: 12/05/2023 19:32 **Boleta nro: 1350561** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 04/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BARROSO MANUEL ABRAHAM** CATRIEL	0	20-28599652-0	404837,27	16193,49		
2	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	489634,31	19585,37		
3	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	383345,06	15333,8		
				1277816,64	51112,66		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	MUTUAL CAMIONEROS
Cuit:	30689616441
CBU:	0110197920019700024571
Fecha:	15/05/2023 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732078860
Nro. de red:	8722627
Importe:	$ 51112.66

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

BB97DC4A477FAC58125A15A09B2874EEA71E02D9EF90E3DB85F566226023E00C

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

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2096484,68	4119214,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	123576,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	41929,69
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	61788,22

VENCIMIENTO 15/05/2023 **TOTAL A PAGAR 227294,34 .-**



59530420233070909879511060400013505590022729434014

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

Emisión: 12/05/2023 19:29 **Boleta nro: 1350559** **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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2096484,68	4119214,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	123576,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	41929,69
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	61788,22

VENCIMIENTO 15/05/2023 **TOTAL A PAGAR 227294,34 .-**



59530420233070909879511060400013505590022729434014

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

Emisión: 12/05/2023 19:29 **Boleta nro: 1350559** **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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2096484,68	4119214,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	123576,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	41929,69
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	61788,22

VENCIMIENTO 15/05/2023 **TOTAL A PAGAR 227294,34 .-**

59530420233070909879511060400013505590022729434014

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

Emisión: 12/05/2023 19:29 **Boleta nro: 1350559** **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: 04/2023

	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	209150,49	112132,40	128151,40	0,00	0,00	0,00	476651,86	14299,56	4183,01	7149,78
2	20-28599652-0	**BARROSO MANUEL ABRAHAM** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	64075,68	107979,40	0,00	0,00	0,00	404837,27	12145,12	4183,01	6072,56
3	20-41074131-9	**GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	71195,20	107979,40	0,00	0,00	0,00	412627,21	12378,82	4183,01	6189,41
4	20-34659445-5	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	63185,74	181547,80	0,00	0,00	0,00	489634,31	14689,03	4183,01	7344,51
5	20-37758898-4	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	69415,32	77128,13	0,00	0,00	0,00	383345,06	11500,35	4183,01	5750,18
6	20-36514093-7	**PINCHULEF MIGUEL A.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	214130,27	19578,68	18985,39	0,00	0,00	0,00	266394,36	7991,83	4282,61	3995,92
7	20-33987946-0	**PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	79204,66	55769,57	0,00	0,00	0,00	366358,63	10990,76	4183,01	5495,38
8	23-37759111-9	**RIVAS DURAN CLAUDIO N.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	106792,80	130524,50	0,00	0,00	0,00	465141,97	13954,26	4183,01	6977,13
9	23-40995340-9	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	87214,12	88994,00	0,00	0,00	0,00	405812,64	12174,38	4183,01	6087,19
10	24-25783129-	**SILVERA DANIEL**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	209150,49	92553,76	123405,00	0,00	0,00	0,00	448411,10	13452,33	4183,01	6726,17

	5	**ALBERTO** CATRIEL											
				2096484,68						4119214,41			

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:	15/05/2023 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732078842
Nro. de red:	8722625
Importe:	$ 227294.37
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

7AA1160273593773B7D439F855F65998265DC75D720C7D33C59509A44CB5268F

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

COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
Ordenado por: Convenio

Leg	Apellido y Nomb	CUIL	Total Brut	No Remun.	Rem.Art.100	O.Social	Art.100	C.Sind	Faecys	La Estre	INACAP	Contrib.
Convenio: COMERCIO - COMERCIO												
489	CABRERA, RUTH NOE	27-40067327-1	217579.22	200.00	217579.22	25376.09	5639.13	0.00	1347.29	5439.48	982.13	1200.00
490	MARTINEZ ERICES,	27-92715474-4	108789.61	200.00	108789.61	23660.43	2819.56	0.00	673.64	2719.74	982.13	1200.00
519	FRIAS, FABIAN EZE	23-31613932-9	247932.38	200.00	247932.38	28107.87	6246.20	0.00	1499.05	6198.31	982.13	1200.00
552	ARCEO, ISMAEL SEB	23-39866477-9	402258.03	200.00	402258.03	37328.22	8295.16	0.00	2011.29	10056.45	982.13	1200.00
617	MAYORGA, NATALIA	27-30231895-1	209210.79	200.00	209210.79	19578.97	4434.22	0.00	1046.05	5230.27	982.13	1200.00
627	CABRERA , JOHANA	27-35886531-9	421548.58	200.00	421548.58	38689.38	8680.97	0.00	2107.74	10538.71	982.13	1200.00
632	CERDA, ELIUD ISMA	20-40111064-0	263707.39	200.00	263707.39	29527.62	6561.70	0.00	1577.93	6592.68	982.13	1200.00
654	UNDA RODRIGUEZ, A	27-92965094-3	104605.40	200.00	104605.40	19016.47	2217.11	0.00	523.03	2615.14	982.13	1200.00
661	CUEVAS, TANIA YAM	27-35886363-4	366275.70	200.00	366275.70	33714.81	7575.51	0.00	1831.38	9156.89	982.13	1200.00
			2341907.10	1800.00	2341907.10	254999.86	52469.56	0.00	12617.40	58547.67	8839.17	10800.00
			2341907.10	1800.00	2341907.10	254999.86	52469.56	0.00	12617.40	58547.67	8839.17	10800.00

Total Cuiles	9.00
Art 100	52469.56
Sindicato	0.00
Faecys	12617.40
La Estrella	58547.67
INACAP	8839.17
Contrib. Extraord.	10800.00
Total a Pagar	143273.80

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	04/2023	$58.547,67

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343836736
Referencia/Identificación: 04/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42038367310423

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**



ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

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	04/2023	$58.547,67

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343836736
Referencia/Identificación: 04/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42038367310423

Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**



DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	HSBC
Denominación:	LA ESTRELLA SA CIA DE
Cuit:	30620920874
CBU:	1500691400069132009514
Fecha:	15/05/2023 14:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732084872
Nro. de red:	8722618
Importe:	$ 58547.67
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

7C1D546C66D8F7DFAEC6F281B61E592DD547A00ED2594A0D7D40D0E0AA396094

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 — 12/05/2023 10:31:50 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:** 2023 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002592074
Contribución Adicional y Solidaria	**10,800.00**
TOTAL A PAGAR:	**10,800.00**

BANCO NACIONAL CATAMARCA (Rio Negro) 15 MAY 2023 11

30202592074[illegible]30709098790108000030230452

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

15 MAY 2023

BANCO NACION
C A T R I E L
(Río Negro)
FIRMA Y ACLARACIÓN
15 MAY 2023
C A J U A

CUIT:30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 9 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2523477,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2523477,48

PERÍODO 6 04/2023
TIPO
TOTAL DE SUCURSALES

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 12617,38
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 49,71
Pago Fuera de término 2vto	$ 521,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 12667,09**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2023	**$ 12667,09**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 13139,36**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/05/2023
Fecha Impresión: 12/05/2023

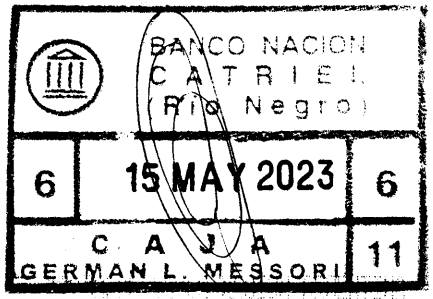
85220137799833070909879523051200012667092305310001313936000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013779983307090987 95

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



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: 04/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2023	Cantidad Empleados: 9	Base: $ 8.839,17
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 8.839,17
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] 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.





0987000088391723135000660258681350357796014

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 **Abril** de **2023**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 2623477.48	9	52.469,54
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		52.469,54

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 $	52.469,54

Son Pesos Cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con cincuenta y cuatro Ctvos.-

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

1

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 2 5 3 0 5 2 4 6 9 5 4

Recibido Tesorería

Vencimiento
10/05/2023
Total a Pagar
$ 52.469,54

1

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 2 5 3 0 5 3 2 5 6 5 8

Recibido Tesorería

Vencido
1,50% Punitorios $ 787,04
Total a Pagar
$ 53.256,58

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 **Abril** de **2023**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 2623477.48	9	52.469,54
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		52.469,54

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 $	52.469,54

Son Pesos Cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con cincuenta y cuatro Ctvos.-

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

2

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 2 5 3 0 5 2 4 6 9 5 4

Recibido Tesorería

Vencimiento
10/05/2023
Total a Pagar
$ 52.469,54

2

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 2 5 3 0 5 3 2 5 6 5 8

Recibido Tesorería

Vencido
1,50% Punitorios $ 787,04
Total a Pagar
$ 53.256,58

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	5.639,13	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	2.819,56	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	8.295,16	
	FRIAS, FABIAN EZEQUIEL	0,00	6.246,19	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	4.434,22	
	CABRERA, JOHANA	0,00	8.680,97	
	CERDA, ELIUD ISMAEL	0,00	6.561,69	
	UNDA RODRIGUEZ, ANA MARIA	0,00	2.217,11	
	CUEVAS, TANIA Y	0,00	7.575,51	
	Totales	0,00	52.469,54	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	5.639,13	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	2.819,56	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	8.295,16	
	FRIAS, FABIAN EZEQUIEL	0,00	6.246,19	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	4.434,22	
	CABRERA, JOHANA	0,00	8.680,97	
	CERDA, ELIUD ISMAEL	0,00	6.561,69	
	UNDA RODRIGUEZ, ANA MARIA	0,00	2.217,11	
	CUEVAS, TANIA Y	0,00	7.575,51	
	Totales	0,00	52.469,54	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO DE EMPLEADOS DE
Cuit:	30597683711
CBU:	0110113920011310639343
Fecha:	15/05/2023 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732084845
Nro. de red:	8722628
Importe:	$ 52469.56
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

A8438A05C06514C08C4A087F7B7591B2A440B5EF276098246493DB023E1D81D7

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: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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	735705.96	86930.48	54661.12	8849.21	16418.16	24627.24	12842.84	28000.00
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	595523.14	168618.32	46540.68	7160.11	15259.78	22889.67	12842.84	28000.00
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	590131.63	1142093.94	48260.44	7424.68	34072.67	51109.01	12842.84	28000.00
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	586851.48	519898.86	48952.54	5439.17	21784.99	32677.48	12842.84	28000.00
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	584328.85	147274.92	45836.05	7051.70	14565.82	21848.73	12842.84	28000.00
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	584328.85	117174.72	47540.65	5282.29	13978.22	20967.33	12842.84	28000.00
635	BASUALDO, ENRIQUE ERNEST	20-21569493-4	446078.29	45165.12	36459.02	4051.00	9744.21	14616.31	9824.87	28000.00
			4122948.20	2227156.36	328250.50	45258.16	125823.85	188735.77	86881.91	196000.00
			4122948.20	2227156.36	328250.50	45258.16	125823.85	188735.77	86881.91	196000.00

Sindicato:	125823.85
Mutual:	188735.77
Contrib.Socio Cultural:	86881.91
Contribución Extraordinaria:	196000.00
A Pagar:	597441.53

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/05/2023 14:28 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1731337432
Nro. de red:	8510200
Importe:	$ 56000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

55242D0550CBB0EF094C82C75FC110049DDCEFBB10ABEFC3BDC25C56C53F11AE

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:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/05/2023 14:28 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1731345517
Nro. de red:	8510202
Importe:	$ 140000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

C768BD5106FB18A621906E1D2432856F41468DC7CC41E863FF0C2F0394CD8D36

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:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	15/05/2023 14:23 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732037842
Nro. de red:	8722621
Importe:	$ 86881.91
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

DB66B2414E03FDD820703B39D3426143E9FC0E827D5A7FBCBEF46C2963BFAAEA

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:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/05/2023 14:28 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1731423994
Nro. de red:	8510205
Importe:	$ 772.24
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

2BC9FD3C234BA0BFD3B12778E30553CCA6AEC207E2C207F091E0B0684505D280

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:	Bco Hipotecario
Denominación:	MUTUAL DE PERSONAL
Cuit:	30708801395
CBU:	0440017230000003679257
Fecha:	15/05/2023 14:23 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732069533
Nro. de red:	8722620
Importe:	$ 188735.77
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

A9C94374378B515CCD57D83FA338FFC5D4198A2C73E2A0DA8695B56033FC0977

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:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	15/05/2023 14:23 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732074778
Nro. de red:	8722619
Importe:	$ 125823.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

063BA55C5044F5235598587AED7FB87E99AA5B2931ED39DCF85115EF862DDE5F

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: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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	346889.91	334961.64	28576.44	3175.16	13875.60	0.00	10406.70	10048.85	6937.80	28000.00
128	GONZALEZ, MA	27-27192380-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00
213	ARANDA, VERO	27-31645516-1	265410.86	279931.86	26122.43	2448.98	10616.43	0.00	7962.33	8397.96	5308.22	28000.00
244	BUSTOS, JACQ	24-33302350-0	263301.25	370592.56	22074.10	2452.68	10532.05	0.00	7899.04	11117.78	5266.03	28000.00
350	VELARDEZ , M	27-26881026-4	261250.94	436524.92	22013.04	2445.89	10450.04	0.00	7837.53	13095.75	5225.02	28000.00
454	ONTIVEROS, E	27-35885894-0	316681.37	183683.24	26012.88	2890.32	12667.25	0.00	9500.44	5510.50	6333.63	28000.00
507	PUENTE, MARI	27-35257874-1	276263.20	520430.56	23124.02	2569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5525.26	28000.00
508	RIQUERO, DAN	27-38432410-5	253049.68	241449.78	21016.21	2335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5060.99	28000.00
556	GIUSTOZZI, N	20-33060915-0	317315.84	541342.72	26495.96	2944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6346.32	28000.00
610	OTERO, MARIA	27-39386736-7	354342.97	310248.12	29320.14	3257.79	14173.72	0.00	10630.29	9307.44	7086.86	28000.00
628	CISTERNA , T	27-41526967-1	249974.21	177735.22	19840.66	3052.41	9998.97	0.00	7499.23	5332.06	4999.48	28000.00
			2904480.23	3396900.62	244595.88	27571.71	82314.06	0.00	61735.56	62810.34	58089.61	308000.00
Agrupación/Grupo: 02 - VISTA OIL ENTRE LOMAS												
3	CUESTA, FERN	20-17934436-0	649428.09	87290.58	62123.75	5863.65	25977.12	0.00	19482.84	2618.72	12988.56	28000.00
47	AMAYA, OSCAR	20-23715083-0	448732.93	60200.40	36464.04	4051.56	17949.32	0.00	13461.99	1806.01	8974.66	28000.00
87	QUIROZ, ZULM	27-16539192-1	625179.66	86786.44	50767.89	5640.88	25007.19	0.00	18755.39	2603.59	12503.59	28000.00
92	CASTRO, JORG	20-18035976-2	669246.24	79052.74	53531.73	6047.20	26769.85	0.00	20077.39	2371.58	13384.92	28000.00
110	PIZARRO, LIL	27-17689260-4	396259.42	81558.62	32277.85	3586.43	15850.38	0.00	11887.78	2446.76	7925.19	28000.00
155	ARCEO, PABLO	20-16892160-9	731678.90	96104.58	56686.41	6603.91	29267.16	0.00	21950.37	2883.14	14633.58	28000.00
162	BUJALDON, LU	20-29859725-0	521106.56	60128.38	42320.47	4702.27	20844.26	0.00	15633.20	1803.85	10422.13	28000.00
164	RODRIGUEZ, M	27-14777585-2	286512.69	42140.28	23289.20	2587.69	11460.51	0.00	8595.38	1264.21	5730.25	28000.00
193	LACAM, PAULA	27-31023828-2	303413.40	51170.34	24675.65	2741.74	12136.54	0.00	9102.40	1535.11	6068.27	28000.00
203	SEGOVIA, FER	20-27552760-3	780785.70	101980.58	59190.86	7045.87	31231.43	0.00	23423.57	3059.42	15615.71	28000.00
256	FERNANDEZ, J	23-32529589-9	374576.43	66004.38	30451.53	3383.50	14983.06	0.00	11237.29	1980.13	7491.53	28000.00
321	CHOUSSACOS ,	27-12098700-9	333998.42	60128.38	27164.71	3018.30	13359.94	0.00	10019.95	1803.85	6679.97	28000.00
324	CURIN , NOLB	20-17094902-2	530530.27	113876.62	43153.80	4794.87	21221.21	0.00	15915.91	3416.30	10610.61	28000.00
359	BUSTOS , MAR	24-26496788-7	546480.11	87290.58	52662.59	4937.12	21859.20	0.00	16394.40	2618.72	10929.60	28000.00
375	ORELLANO, RO	23-21430648-4	656061.97	96104.58	52829.95	5923.35	26242.48	0.00	19681.86	2883.14	13121.24	28000.00
388	RETAMAL, NAN	27-17693811-6	649344.14	96104.58	52487.34	5862.89	25973.77	0.00	19480.32	2883.14	12986.88	28000.00
391	ARCEO BALDI,	20-20960109-6	599251.08	87290.58	48708.51	5412.06	23970.04	0.00	17977.53	2618.72	11985.02	28000.00
393	CRUSATE, MAR	20-34659299-1	614462.55	87290.58	49940.64	5548.96	24578.50	0.00	18433.88	2618.72	12289.25	28000.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	535196.52	75538.58	43520.09	4835.57	21407.86	0.00	16055.90	2266.16	10703.93	28000.00
471	RUIZ, MONICA	27-27996707-6	368531.65	59984.34	29950.24	3327.80	14741.27	0.00	11055.95	1799.53	7370.63	28000.00
473	DIAZ SEPULVE	27-92637553-4	334921.78	1368.38	27239.50	3026.61	13396.87	0.00	10047.65	41.05	6698.44	28000.00
574	MONAISER, PA	27-24581639-7	399664.92	63786.58	32542.04	3615.78	15986.60	0.00	11989.95	1913.60	7993.30	28000.00
591	SANCHEZ, VAL	27-31600519-0	347137.42	76327.01	28228.97	3136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6942.75	28000.00
644	SEPULVEDA SA	20-38432028-8	312717.33	92192.38	25440.94	2826.77	12508.69	0.00	9381.52	2765.77	6254.35	28000.00
656	MINER, JAQUE	27-32641135-9	290264.00	57190.38	23622.22	2624.69	11610.56	0.00	8707.92	1715.71	5805.28	28000.00
673	FLORES, MAUR	20-34857761-2	325225.07	65860.34	26442.40	2938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6504.50	28000.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	315937.12	59480.20	25649.24	2849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6318.74	28000.00
			12946644.37	1992231.41	1061362.56	116933.98	478333.81	0.00	358750.34	53716.93	258932.88	756000.00
Agrupación/Grupo: 03 - VISTA OIL MEDANITO												
52	PEREZ, NOLBE	20-18199726-6	725104.27	96464.68	56369.47	6547.98	29004.17	0.00	21753.13	2893.94	14502.09	28000.00
75	SANHUEZA, GU	27-16045322-8	362745.37	59408.18	29434.88	3270.54	14509.81	0.00	10882.36	1782.25	7254.91	28000.00
327	MUÑOZ , BELL	27-19014295-2	538788.36	117246.74	51979.50	4873.08	21551.53	0.00	16163.65	3517.40	10775.77	28000.00
563	SEGOVIA, MAR	20-24718522-5	322685.03	78044.46	26271.66	2919.07	12907.40	0.00	9680.55	2341.33	6453.70	28000.00
			1949323.03	351164.06	164055.51	17610.67	77972.91	0.00	58479.69	10534.92	38986.47	112000.00
Agrupación/Grupo: 04 - MEDANITO LA PAMPA												
266	RODRIGUEZ, J	20-32578086-0	662444.48	86570.38	53118.73	5974.32	26497.78	0.00	19873.33	2597.11	13248.89	28000.00
			662444.48	86570.38	53118.73	5974.32	26497.78	0.00	19873.33	2597.11	13248.89	28000.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ												
26	BARROSO, ISA	20-14736644-3	619905.59	142263.16	50550.70	5616.74	24796.22	0.00	18597.17	4267.89	12398.11	28000.00
48	SANHUEZA, JO	23-24747569-9	652672.32	205997.70	52759.39	5910.90	26106.89	0.00	19580.17	6179.93	13053.45	28000.00
50	BUZZELLI, MA	27-13812494-6	717252.10	177519.16	56057.16	6492.86	28690.08	0.00	21517.56	5325.57	14345.04	28000.00
85	LUCERO, ALFI	23-13108457-9	350059.18	0.00	28354.80	3150.53	14002.37	0.00	10501.78	0.00	7001.18	28000.00
88	ALVEAL, RAQU	27-93745757-5	457765.40	62994.36	37184.00	4131.56	18310.62	0.00	13732.96	1889.83	9155.31	28000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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.
224	MAYORGA, CRI	27-21922350-7	583690.37	147418.96	47558.93	5284.33	23347.61	0.00	17510.71	4422.57	11673.81	28000.00
387	ALMENDRA, JO	20-35865048-2	532339.93	200807.10	43440.38	4826.71	21293.60	0.00	15970.20	6024.21	10646.80	28000.00
414	VEGA, DANIEL	23-27481445-4	583896.68	165767.16	47633.99	5292.66	23355.87	0.00	17516.90	4973.01	11677.93	28000.00
512	ROJAS, JESSI	27-32828899-6	531767.68	176654.92	43341.53	4815.73	21270.71	0.00	15953.03	5299.65	10635.35	28000.00
535	CANO, NATALI	27-28835560-1	478647.12	127357.10	39091.27	4343.47	19145.88	0.00	14359.41	3820.71	9572.94	28000.00
672	ZERPA, BEATR	27-37176056-9	461827.65	286040.80	37641.38	4182.38	18473.11	0.00	13854.83	8581.22	9236.55	28000.00
			5969824.02	1692820.42	483613.53	54047.87	238792.96	0.00	179094.72	50784.59	119396.47	308000.00
Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN												
43	SALINAS, MIG	20-20572017-1	570119.03	271895.26	46547.16	5171.91	22804.76	0.00	17103.57	8156.86	11402.38	28000.00
55	BELTRAN, GUI	20-24154079-1	441160.34	60128.38	35844.82	3982.76	17646.41	0.00	13234.81	1803.85	8823.21	28000.00
161	CRUCES FIGUE	27-92431016-8	305936.61	83632.38	24891.70	2765.74	12237.46	0.00	9178.10	2508.97	6118.73	28000.00
183	CASTILLO, SA	27-23718430-6	366070.67	71880.38	29762.56	3306.95	14642.83	0.00	10982.12	2156.41	7321.41	28000.00
186	NUÑEZ, TELMA	27-29027668-9	351137.39	72240.48	28582.14	3175.79	14045.50	0.00	10534.12	2167.21	7022.75	28000.00
204	CANO, MARIA	27-22813929-2	371473.82	66292.46	30223.55	3358.17	14858.95	0.00	11144.21	1988.77	7429.48	28000.00
210	ZALAZAR, ESP	27-18199786-4	418733.95	78116.48	34057.45	3784.16	16749.36	0.00	12562.02	2343.49	8374.68	28000.00
286	CHIRINO , DO	27-23364640-2	326718.91	1440.40	26580.90	2953.43	13068.76	0.00	9801.57	43.21	6534.38	28000.00
525	CARRASCO, DA	27-29755032-8	306905.13	63066.38	24970.16	2774.46	12276.21	0.00	9207.15	1891.99	6138.10	28000.00
558	ALONSO, MICA	27-36784436-7	479620.23	66148.42	38971.75	4330.19	19184.81	0.00	14388.61	1984.45	9592.40	28000.00
655	CHAVEZ, MAGA	23-32119483-4	299260.00	59984.34	24339.23	2704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5985.20	28000.00
679	VILLALBA, CA	23-29554195-4	77662.00	5876.00	6290.62	698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1553.24	28000.00
			4314798.08	900701.36	351062.04	39006.88	157515.05	0.00	118136.28	25045.21	86295.96	336000.00
Agrupación/Grupo: 07 - MEGA												
219	BENITEZ, SER	20-25374069-9	614946.98	75106.46	49944.88	5549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12298.94	28000.00
384	ÑANCO, MIGUE	20-21658675-2	730936.14	172144.48	56630.17	6593.98	29237.45	0.00	21928.08	5164.33	14618.72	28000.00
514	CHAVES SCHUT	23-27987891-4	545838.96	75106.46	44347.13	4927.46	21833.56	0.00	16375.17	2253.19	10916.78	28000.00
			1891722.08	322357.40	150922.18	17070.87	51071.01	0.00	38303.25	7417.52	37834.44	84000.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS												
90	DIAZ, BEATRI	27-26046224-0	547372.00	147202.90	44599.65	4955.52	21894.88	0.00	16421.16	4416.09	10947.44	28000.00
99	PICUNCE, HER	27-14982264-5	502549.38	179881.00	40998.18	4555.35	20101.98	0.00	15076.48	5396.43	10050.99	28000.00
131	RODRIGUEZ, M	27-32247091-1	604344.24	148988.58	49121.05	5457.90	24173.77	0.00	18130.33	4469.66	12086.88	28000.00
150	HASI, GLADYS	27-25640088-5	600561.86	97328.92	48913.85	5434.87	24022.47	0.00	18016.86	2919.87	12011.24	28000.00
157	BARROS, NANC	27-22480457-7	600211.71	102196.64	48803.82	5422.65	24008.47	0.00	18006.35	3065.90	12004.23	28000.00
180	URRUTIA, DAN	27-28254238-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00
188	SAEZ, ISABEL	27-24337974-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00
209	MALDONADO, L	27-12978832-7	511460.83	150501.00	41720.00	4635.56	20458.43	0.00	15343.82	4515.03	10229.22	28000.00
222	CISTERNA, MA	27-18545743-0	542942.23	177231.08	44293.34	4921.48	21717.69	0.00	16288.27	5316.93	10858.84	28000.00
231	RAMIREZ, PAT	27-21687877-4	468963.72	182314.86	38236.91	4248.55	18758.55	0.00	14068.91	5469.45	9379.27	28000.00
243	HERNANDEZ, D	20-21518797-8	490934.86	170850.94	40039.90	4448.88	19637.39	0.00	14728.05	5125.53	9818.70	28000.00
269	GUEVARA, VIC	23-33384438-9	577001.10	149708.78	46964.60	5218.29	23080.04	0.00	17310.03	4491.26	11540.02	28000.00
348	LAVIÑA , LOR	27-25114929-7	458691.57	103781.08	37469.03	4163.23	18347.66	0.00	13760.75	3113.43	9173.83	28000.00
351	AVILA , KARI	27-33870930-2	491833.39	148211.18	40182.69	4464.74	19673.34	0.00	14755.00	4446.34	9836.67	28000.00
397	VELAZQUEZ, M	27-30387998-1	298350.00	0.00	28641.60	2685.15	11934.00	0.00	8950.50	0.00	5967.00	28000.00
410	SERRUDO, CIN	27-34980705-5	460540.79	206594.31	37490.48	4165.61	18421.63	0.00	13816.22	6197.83	9210.82	28000.00
513	MUÑOZ, MARIA	27-35165569-6	431551.76	126997.00	35247.37	3916.37	17262.07	0.00	12946.55	3809.91	8631.04	28000.00
582	ROMERO, NICO	20-32072557-8	482855.46	138749.00	39402.97	4378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9657.11	28000.00
598	CARCAMO RODR	27-45732841-4	407911.25	170850.94	33315.00	3701.67	16316.45	0.00	12237.34	5125.53	8158.23	28000.00
600	MOYA, ADRIAN	27-28414965-9	492364.91	169338.52	40033.23	4448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9847.30	28000.00
603	POBLETE, DAI	27-38811991-3	407503.76	91236.86	33258.65	3695.41	16300.15	0.00	12225.11	2737.11	8150.08	28000.00
609	CASANOVA, JE	27-33652654-5	505450.72	166631.40	41349.86	4594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10109.01	28000.00
633	BILURON, JES	27-29746067-1	409804.71	150501.00	33485.86	3720.65	16392.19	0.00	12294.14	4515.03	8196.09	28000.00
653	CHAGUA CANO,	24-38811843-8	422491.05	176654.92	34490.12	3832.24	16899.64	0.00	12674.73	5299.65	8449.82	28000.00
657	LOPEZ, GUSTA	20-26245417-8	420918.84	150284.94	34368.60	3818.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8418.38	28000.00
659	GALVAN POSSE	27-38591568-9	425713.64	147202.90	34745.32	3860.59	17028.55	0.00	12771.41	4416.09	8514.27	28000.00
			11562323.78	3453238.75	947172.08	104744.12	386429.35	0.00	289822.01	84847.07	231246.48	728000.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA												
325	REYNALS , CL	27-20722123-1	451558.17	62994.36	36681.22	4075.69	18062.33	0.00	13546.75	1889.83	9031.16	28000.00
382	FRANZESE, HU	23-33941896-9	428763.55	60128.38	34840.69	3871.19	17150.54	0.00	12862.91	1803.85	8575.27	28000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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.
383	ZABALA, GABR	20-31600616-8	557707.14	90300.60	45349.28	5038.81	22308.29	0.00	16731.21	2709.02	11154.14	28000.00
396	CARRASCO, MA	27-37759149-1	601749.96	122906.68	48940.09	5437.79	24070.00	0.00	18052.50	3687.20	12035.00	28000.00
			2039778.82	336330.02	165811.28	18423.48	81591.16	0.00	61193.37	10089.90	40795.57	112000.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS												
153	AGUERO, WILS	20-31188676-3	549645.67	162310.20	44579.64	4953.29	21985.83	0.00	16489.37	4869.31	10992.91	28000.00
215	MENDOZA TAPI	27-26896166-1	565148.47	120328.78	46004.54	5111.62	22605.94	0.00	16954.45	3609.86	11302.97	28000.00
281	ACUÑA , GRAC	23-27046926-4	431578.43	205853.66	35277.85	3919.76	17263.14	0.00	12947.35	6175.61	8631.57	28000.00
282	ALBA , GLADY	27-17731839-1	464837.77	124419.10	37972.71	4219.19	18593.51	0.00	13945.13	3732.57	9296.76	28000.00
284	CASTILLO , N	27-13665115-9	405699.36	163822.62	33042.49	3671.39	16227.97	0.00	12170.98	4914.68	8113.99	28000.00
288	CISTERNA , E	27-16368657-6	432091.97	178584.64	35186.13	3909.57	17283.68	0.00	12962.76	5357.54	8641.84	28000.00
290	CORBALAN , M	27-23258048-3	465245.59	229466.90	37947.40	4216.38	18609.82	0.00	13957.37	6884.01	9304.91	28000.00
291	FLORES , ALD	23-28002833-9	532330.84	96752.76	43340.48	4815.61	21293.23	0.00	15969.93	2902.58	10646.62	28000.00
293	GOMEZ , VERO	27-21387083-7	531943.07	122978.70	43291.56	4810.17	21277.72	0.00	15958.29	3689.36	10638.86	28000.00
299	LILLO , BERT	20-13335033-1	524884.04	167120.72	42725.61	4747.29	20995.36	0.00	15746.52	5013.62	10497.68	28000.00
300	MACHUCA , SI	27-22449433-0	444753.19	97256.90	36287.52	4031.95	17790.13	0.00	13342.60	2917.71	8895.06	28000.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	405271.63	158666.82	33066.18	3674.02	16210.87	0.00	12158.15	4760.00	8105.43	28000.00
302	MARANGEL , E	27-27686435-7	431872.77	179520.90	35244.21	3916.02	17274.91	0.00	12956.18	5385.63	8637.46	28000.00
310	RIOS , MARIA	27-16375485-7	473232.14	185468.92	38600.15	4288.91	18929.29	0.00	14196.96	5564.07	9464.64	28000.00
311	SALDIA , PAT	27-30500437-0	424456.92	143400.66	34573.52	3841.50	16978.28	0.00	12733.71	4302.02	8489.14	28000.00
315	VILLALOBOS ,	27-26896169-6	472855.34	91020.80	38534.62	4281.63	18914.21	0.00	14185.66	2730.62	9457.11	28000.00
316	YAÑEZ , GRAC	27-20592315-8	473025.72	158954.90	38577.60	4286.40	18921.03	0.00	14190.77	4768.65	9460.51	28000.00
353	PARRA , PATR	27-16407135-4	526992.68	122978.70	42890.58	4765.62	21079.71	0.00	15809.78	3689.36	10539.85	28000.00
371	PALOMO, MARI	27-32072569-6	443078.54	210614.56	36052.70	4005.86	17723.14	0.00	13292.36	6318.44	8861.57	28000.00
377	MONSALVE, MA	27-35865111-4	658972.91	119407.34	53117.98	5974.18	26358.92	0.00	19769.19	3582.22	13179.46	28000.00
379	CATALAN, MIR	27-17995133-4	360972.02	135306.86	29489.58	3276.62	14438.88	0.00	10829.16	4059.21	7219.44	28000.00
398	MONSALVE, AN	27-31950267-5	393105.79	116166.44	31969.91	3552.21	15724.23	0.00	11793.17	3484.99	7862.12	28000.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	296322.00	91090.00	24002.08	2666.90	11852.88	0.00	8889.66	2732.70	5926.44	28000.00
506	VEGA, MARIAN	27-34661704-2	395622.01	158522.78	32272.89	3585.88	15824.88	0.00	11868.66	4755.68	7912.44	28000.00
589	SEPULVEDA, A	27-28617055-8	463759.89	292946.72	37774.56	4197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9275.20	28000.00
616	ZUÑIGA, JUAN	20-28618690-5	395872.50	152646.78	32293.19	3588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7917.45	28000.00
622	DIAZ, GISELA	27-35886080-5	567865.84	185757.00	46288.82	5143.20	22714.63	0.00	17035.98	5572.71	11357.32	28000.00
623	ZUÑIGA SEPUL	27-43759547-5	375454.36	156578.24	30481.81	3386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7509.09	28000.00
624	RIQUELME, ME	27-41444034-2	404999.67	176150.78	33032.48	3670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8099.99	28000.00
658	QUERCI, SILV	27-23133900-6	401182.79	170130.74	32711.65	3634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8023.66	28000.00
664	PINO, STEFAN	27-35037582-7	401070.99	176743.24	32848.44	3649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8021.42	28000.00
665	DIAZ, JOANNA	27-32529386-7	449137.51	296172.80	36613.48	4068.16	17965.50	0.00	13474.13	8885.18	8982.75	28000.00
670	SAMBUEZA, AM	27-32577006-1	453645.57	304454.80	36978.63	4108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9072.91	28000.00
			15016927.99	5451595.76	1223070.99	135968.98	484837.69	0.00	363628.27	120658.33	300338.57	924000.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL												
259	BRAVO, NESTO	23-22089819-9	358280.80	399540.44	29732.45	3303.61	14331.23	0.00	10748.42	11986.21	7165.62	28000.00
317	AVALO , RAUL	23-14279062-9	335554.73	57190.38	27290.77	3032.31	13422.19	0.00	10066.64	1715.71	6711.09	28000.00
322	CICCARELLI ,	20-33302385-8	565674.64	119355.30	46034.65	5114.96	22626.99	0.00	16970.24	3580.66	11313.49	28000.00
323	CONTRERAS ,	20-16520217-2	562083.75	93166.58	45697.96	5077.55	22483.35	0.00	16862.51	2795.00	11241.67	28000.00
357	SOLIS , DIAN	27-35885968-8	401314.34	63066.38	32617.30	3624.14	16052.57	0.00	12039.43	1891.99	8026.29	28000.00
394	RIOS, LORENA	27-31316738-6	387753.06	63066.38	31518.83	3502.09	15510.12	0.00	11632.59	1891.99	7755.06	28000.00
592	LEIVA DIPAOL	27-40111076-9	608514.03	107424.46	49423.80	5491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12170.28	28000.00
			3219175.35	902809.92	262315.76	29146.19	104426.45	0.00	78319.83	23861.56	64383.50	196000.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS												
279	ZOBARZO , JO	20-22071537-0	532627.35	120328.78	43370.32	4818.93	21305.09	0.00	15978.82	3609.86	10652.55	28000.00
303	MESSA , JUAN	23-23693112-9	558824.75	122978.70	45468.98	5052.11	22352.99	0.00	16764.74	3689.36	11176.50	28000.00
307	MOYA , DAVID	20-10938918-9	589200.88	101548.46	47859.44	5317.72	23568.04	0.00	17676.03	3046.45	11784.02	28000.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	591565.87	122330.52	48068.51	5340.95	23662.63	0.00	17746.98	3669.92	11831.32	28000.00
346	FORQUERA , J	20-22306461-3	451279.59	75106.46	36687.82	4076.42	18051.18	0.00	13538.39	2253.19	9025.59	28000.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	554970.72	120328.78	45180.13	5020.02	22198.83	0.00	16649.12	3609.86	11099.41	28000.00
533	ZUÑIGA LOREN	20-40294600-9	544635.93	123050.72	44325.52	4925.06	21785.44	0.00	16339.08	3691.52	10892.72	28000.00
			3823105.09	785672.42	310960.72	34551.21	152924.20	0.00	114693.16	23570.16	76462.11	196000.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS												

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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.
273	FLORES , NEL	20-30545769-9	602226.69	122978.70	48984.54	5442.73	24089.07	0.00	18066.80	3689.36	12044.53	28000.00
337	MARTINEZ , J	20-23599984-7	514205.74	79124.76	41872.35	4652.48	20568.23	0.00	15426.17	2373.74	10284.11	28000.00
342	CIDES , CARL	20-31000428-7	529785.86	122690.62	43093.49	4788.17	21191.43	0.00	15893.58	3680.72	10595.72	28000.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	515768.94	116598.56	41940.63	4660.07	20630.76	0.00	15473.07	3497.96	10315.38	28000.00
404	SOSA, MARCOS	23-26909276-9	629588.01	129142.78	51224.14	5691.57	25183.52	0.00	18887.64	3874.28	12591.76	28000.00
413	LIMA, GABRIE	20-34403817-2	540352.53	90804.74	43984.40	4887.16	21614.10	0.00	16210.58	2724.14	10807.05	28000.00
602	CONTRERAS, J	20-30634780-3	544687.24	268323.90	44673.86	4963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10893.74	28000.00
			3876615.01	929664.06	315773.41	35085.94	133277.11	0.00	99957.84	19840.20	77532.29	196000.00
Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN												
271	LOPEZ JOVE ,	20-26149252-1	453576.25	335681.84	37276.37	4141.82	18143.05	0.00	13607.29	10070.46	9071.53	28000.00
415	REBOLLEDO, J	20-22440703-4	353934.93	120184.74	28884.57	3209.40	14157.40	0.00	10618.05	3605.54	7078.70	28000.00
416	GONCALVEZ, J	20-14891257-3	318797.00	63066.38	25933.39	2881.49	12751.88	0.00	9563.91	1891.99	6375.94	28000.00
418	SAN MARTIN G	20-92842152-0	319534.51	59984.34	25981.47	2886.83	12781.38	0.00	9586.04	1799.53	6390.69	28000.00
419	NACIMIENTO,	20-24544767-2	481177.80	114308.74	39191.25	4354.58	19247.11	0.00	14435.33	3429.26	9623.56	28000.00
421	QUICHAN, NIC	20-23203322-4	329505.11	60128.38	26800.75	2977.86	13180.20	0.00	9885.15	1803.85	6590.10	28000.00
434	FERNANDEZ, M	20-13462900-3	366617.19	60200.40	29812.67	3312.52	14664.69	0.00	10998.52	1806.01	7332.34	28000.00
510	MILANESI, NI	20-36643839-5	436986.13	60128.38	35506.72	3945.19	17479.45	0.00	13109.58	1803.85	8739.72	28000.00
			3060128.92	873683.20	249387.19	27709.69	122405.16	0.00	91803.87	26210.49	61202.58	224000.00
Agrupación/Grupo: 16 - PARQUES VISTA OIL MEDANITO/E.LOMAS												
435	BREVE OLAVE,	20-36955247-4	698571.52	102772.80	55038.34	6313.07	27942.86	0.00	20957.15	3083.18	13971.43	28000.00
437	RETAMALES, A	20-25632077-1	365771.54	864.24	29697.49	3299.72	14630.86	0.00	10973.15	25.93	7315.43	28000.00
			1064343.06	103637.04	84735.83	9612.79	42573.72	0.00	31930.30	3109.11	21286.86	56000.00
Agrupación/Grupo: 20 - TGS LOMA LA LATA												
130	AGUILERA, RO	27-23883574-2	457661.21	60128.38	37181.40	4131.27	18306.45	0.00	13729.84	1803.85	9153.22	28000.00
417	REBOLLEDO, C	20-20794187-6	341551.84	60128.38	27776.54	3086.28	13662.07	0.00	10246.56	1803.85	6831.04	28000.00
			799213.05	120256.76	64957.94	7217.55	31968.52	0.00	23976.40	3607.70	15984.26	56000.00
Agrupación/Grupo: 29 - TGS TRATAYEN												
531	MOGRO CHOQUE	27-33376985-4	335924.42	66004.38	27320.71	3035.64	13436.98	0.00	10077.73	1980.13	6718.49	28000.00
541	VIDELA, NANC	27-24501121-6	326513.82	72168.46	26581.79	2953.53	13060.55	0.00	9795.41	2165.05	6530.28	28000.00
550	ESCALONA, ES	20-36962978-7	355631.30	59552.22	28870.31	3207.81	14225.25	0.00	10668.94	1786.57	7112.63	28000.00
565	COFRE, CLAUD	27-31777525-9	299260.00	60128.38	24350.90	2705.66	11970.40	0.00	8977.80	1803.85	5985.20	28000.00
663	MEDINA, PAUL	27-36343925-5	299260.00	60128.38	24350.90	2705.66	11970.40	0.00	8977.80	1803.85	5985.20	28000.00
666	MINIÑANCO, M	20-33292153-4	300690.01	60056.36	24460.89	2717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6013.80	28000.00
668	ROSAS, JUAN	20-28705078-0	319641.85	57190.38	26001.83	2889.09	12785.67	0.00	9589.26	1715.71	6392.84	28000.00
			2236921.40	435228.56	181937.33	20215.27	77449.25	0.00	58086.94	11255.16	44738.44	196000.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO												
528	CRESPO, EMMA	20-36607439-3	577190.03	167552.84	46997.41	5221.93	23087.60	0.00	17315.70	5026.59	11543.80	28000.00
564	GOMEZ, SEBAS	20-31066324-8	347142.29	93022.54	28276.03	3141.78	13885.69	0.00	10414.27	2790.68	6942.85	28000.00
606	CANCINO, FAC	20-44746700-4	325857.93	57118.36	26499.50	2944.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6517.16	28000.00
			1250190.25	317693.74	101772.94	11308.10	36973.29	0.00	27729.97	7817.27	25003.81	84000.00
Agrupación/Grupo: 33 - TRAILERS												
520	CANCINO, DAR	20-28179677-2	264280.62	565811.74	22497.62	2499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5285.61	28000.00
522	VARAS, OSCAR	20-39383383-2	257980.84	401254.10	21508.98	2389.89	10319.23	0.00	7739.43	12037.62	5159.62	28000.00
551	ESCALONA, AN	20-39235357-8	385548.53	78692.64	31416.11	3490.68	15421.94	0.00	11566.46	2360.78	7710.97	28000.00
634	APONTE CORRA	20-94603842-4	375397.00	363636.26	31066.36	3451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7507.94	28000.00
676	CHAMORRO, LE	20-26212796-7	172460.74	38194.00	13969.32	1552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3449.21	28000.00
			1455667.73	1447588.74	120458.39	13384.28	25741.17	0.00	19305.89	14398.40	29113.35	140000.00
Agrupación/Grupo: 34 - VISTA OIL GRAL ROCA												
636	FRANCO, AIDA	27-23580876-0	371993.80	60128.38	30242.34	3360.26	14879.75	0.00	11159.81	1803.85	7439.88	28000.00
678	UJALDON, CLA	20-22920972-9	131456.00	11752.00	10647.94	1183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2629.12	28000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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.
			503449.80	71880.38	40890.28	4543.36	14879.75	0.00	11159.81	1803.85	10069.00	56000.00
Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO												
637	BERNATSKYY,	20-18889219-2	487874.85	101908.56	39681.20	4409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9757.50	28000.00
638	HIDALGO, ENC	27-31614649-5	303212.20	75178.48	24700.19	2744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6064.24	28000.00
639	LEGUIZA, FAC	20-29439984-5	593955.67	263732.84	48355.43	5372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11879.11	28000.00
640	LLANQUIN LLA	27-93917128-8	398359.28	72240.48	32407.11	3600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7967.19	28000.00
641	MEDINA, LUCA	20-26465089-6	600573.80	209264.40	48763.15	5418.13	24022.95	0.00	18017.21	6277.93	12011.48	28000.00
642	NEIRA, GUSTA	20-22474313-1	439938.33	147998.52	35786.68	3976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8798.77	28000.00
643	PIAGGI SOBAR	20-39128122-0	706397.72	242518.66	55411.76	6378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14127.95	28000.00
648	LARA GATICA,	20-42710467-3	412733.08	60128.38	33542.21	3726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8254.66	28000.00
649	VALLEJOS ARR	20-42848648-0	373984.98	68798.34	30391.96	3376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7479.70	28000.00
669	BENITEZ, MAU	20-44014584-2	427175.94	57406.44	34729.59	3858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8543.52	28000.00
675	GONZALEZ, ED	20-26607674-7	527846.66	76820.12	42790.58	4754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10556.93	28000.00
			5272052.51	1375995.22	426559.86	47617.64	24022.95	0.00	18017.21	6277.93	105441.05	308000.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET												
620	PEREYRA, RAU	20-16665516-2	576646.00	105134.64	46895.00	5210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11532.92	28000.00
667	SALAZAR ZUÑI	20-35032407-1	648510.68	117030.68	52727.71	5858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12970.21	28000.00
			1225156.68	222165.32	99622.71	11069.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24503.13	56000.00
			87044285.73	25570185.54	7104157.14	788814.09	2831997.35	0.00	2123998.04	570253.75	1740885.72	5460000.00

Boleta Sindicato cuota / aporte solidario:	1415998.67
Boleta Mutual:	2694251.79
Boleta Art. 22:	1740885.72
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	5460000.00
A Pagar:	12727134.86

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:	15/05/2023 14:27:36 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1732069006
Nro. de comprobante:	365865
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.415.998,67
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-abril/2023-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 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:	15/05/2023 14:27:36 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1732034121
Nro. de comprobante:	365870
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.740.885,72
Observaciones:	Cpto:Art. 22-abril/2023-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 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:	12/05/2023 14:31:43 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1731323706
Nro. de comprobante:	365527
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.566.146,40
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-abril/2023-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 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:	12/05/2023 14:31:43 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1731313717
Nro. de comprobante:	365530
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.915.366,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-abril/2023-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 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:	15/05/2023 14:27:36 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1732037731
Nro. de comprobante:	365869
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.694.251,79
Observaciones:	Cpto:Mutual-abril/2023-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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEAD Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0340212400730049994005
Fecha:	15/05/2023 14:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1732034236
Nro. de red:	8722615
Importe:	$ 83286.99
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

742283CFA0C87381C4D29AF99CF2721DF0F6F1E3F51120DF8B2CE0AF3CCB4A27

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 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:	15/05/2023 14:27:36 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1732059198
Nro. de comprobante:	365868
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.415.998,67
Observaciones:	Cpto:Sindicato-abril/2023-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

RURAL

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
Ordenado por: Convenio

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Total Bruto	No Remun.	O.Social	Anssal	Sindicato	Ap.Solid.
Convenio: RURAL - RURALES								
365	ROLDAN, JOSE MARIA	20-20108401-7	196347.70	0.00	15904.16	1767.13	3926.95	0.00
376	RAY, RAFAEL AURELIO	20-10758947-4	202662.89	0.00	0.00	0.00	4053.26	0.00
411	RAY, JORGE ERNESTO	20-33400618-3	174346.70	0.00	14122.08	1569.12	3486.93	0.00
444	HERNANDEZ, WALTER FABIAN	20-36201414-0	198944.30	0.00	16114.49	1790.50	3978.89	0.00
447	VALENZUELA, OSVALDO ABEL	20-30042501-2	172732.38	0.00	13991.32	1554.59	3454.65	0.00
460	SOTO, CRISTIAN ALEJANDRO	20-31316778-0	169503.74	0.00	13729.80	1525.53	3390.07	0.00
543	SOTO, ATILIO	20-14932558-2	166275.10	0.00	13468.28	1496.48	3325.50	0.00
597	CORREA, HECTOR NICOLAS	20-42584364-9	156861.45	0.00	12705.77	1411.75	0.00	3137.23
621	SOTO, ATILIO PAUL	20-35119823-1	159397.97	0.00	12911.24	1434.58	0.00	3187.96
626	ARCEO, FAUSTO	20-44040833-9	160283.84	0.00	12983.00	1442.55	0.00	3205.68
631	REYES, ALDO JONATHAN	20-41036742-5	171125.80	0.00	13861.19	1540.13	0.00	3422.52
647	GONZALEZ, ESTEBAN ALEXIS	20-41776841-7	173957.04	0.00	14090.52	1565.61	0.00	3479.14
671	SOSA, JULIAN RENE	20-39697389-9	158168.29	0.00	12811.63	1423.51	0.00	3163.37
			2260607.20	0.00	166693.48	18521.48	25616.25	19595.90
			2260607.20	0.00	166693.48	18521.48	25616.25	19595.90
Sindicato			25616.25					
Aporte solidario			19595.90					
A Pagar			45212.15					

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-70909879-5	04-2023 / 0	000000

Razón Social
LUIS ARCEO SRL

Provincia Laboral
LA PAMPA

Localidad Laboral
(8201) PUELCHES

Seccional	Trabajadores	Remuneraciones:
0718		196.347,70

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SINDICAL**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0017342817	3.926,95	0,00	3.926,95

TOTAL PAGADO **3.926,95**

Son *TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 95 CENT.*

Vencimiento 16/05/2023

Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo

Cheque Nº: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banco: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

160710202304307090987952023051617342817000392695000107182

Para ser abonado en cualquier sucursal del banco de la nación Argentina

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-70909879-5	04-2023 / 0	000000

Razón Social
LUIS ARCEO SRL

Provincia Laboral
LA PAMPA

Localidad Laboral
(8201) 25 DE MAYO

Seccional	Trabajadores:	Remuneraciones:
0718	6	1.084.465,11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) **SINDICAL**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0017342816	21.689,30	0,00	21.689,30

TOTAL PAGADO **21.689,30**

Son *VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30 CENT.*

Vencimiento 16/05/2023

Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo

Cheque Nº: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banco: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

1607102023043070909879520230516173428160021689300000607189

Para ser abonado en cualquier sucursal del banco de la nación Argentina

BANCO NACION ARGENTINA
6 ª
CAJA
GERMAN L. MESSORI
15 MAY 2023
BANCO NACION ARGENTINA
Rio Negro
6

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-70909879-5	04-2023 / 0	000000

Razón Social
LUIS ARCEO SRL

Provincia Laboral
LA PAMPA

Localidad Laboral
(8201) PUELCHES

Seccional	Trabajadores	Remuneraciones:
0718		159.397,97

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SOLIDARIA**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0017342819	3.187,96	0,00	3.187,96

TOTAL PAGADO **3.187,96**

Son *TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 96 CENT.*

Vencimiento 16/05/2023

Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo

Cheque Nº: |_|_|_|

UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

C.U.I.T.	Período (Mes-Año/Sec)	Número de Acta
30-70909879-5	04-2023 / 0	000000

Razón Social
LUIS ARCEO SRL

Provincia Laboral
LA PAMPA

Localidad Laboral
(8201) 25 DE MAYO

Seccional	Trabajadores	Remuneraciones:
0718		820.396,42

BANCO DE LA NACION ARGENTINA> NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SOLIDARIA**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

Liquidación Nº	Capital	Intereses	Total
0017342818	16.407,93	0,00	16.407,93

TOTAL PAGADO **16.407,93**

Son *DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 93 CENT.*

Vencimiento 16/05/2023

Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo

Cheque Nº: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banco: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 - Duplicado: PARA EL DEPOSITANTE

1607302023043070909879520230516173428180016407930000507183

Para ser abonado en cualquier sucursal del banco de la nación Argentina

UTHGRA

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2023 - Hasta Período: 04/2023
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	231817.43	0.00	27574.00	18777.21	2086.36	0.00	5187.83	5187.82	5187.83	2500.00
485	DIAZ, MARCOS RAUL	20-40707161-2	186180.44	60508.64	27574.00	19981.81	2220.20	0.00	5485.26	5485.26	5485.26	2500.00
503	ASTUDILLO, LAUTAR	20-40320015-9	199859.60	0.00	24230.00	16188.63	1798.74	0.00	4481.79	4481.80	4481.79	2500.00
584	BRAVO, CLAUDIA MA	27-28981215-1	235450.96	0.00	27574.00	19071.53	2119.06	0.00	5260.50	5260.50	5260.50	2500.00
			853308.43	60508.64	106952.00	74019.18	8224.36	0.00	20415.38	20415.38	20415.38	10000.00
			853308.43	60508.64	106952.00	74019.18	8224.36	0.00	20415.38	20415.38	20415.38	10000.00

Total Cuiles	4.00
Sindicato	20415.38
Contrib.Solidaria	20415.38
Seg.Vida Sep.	20415.38
Fondo Fehgra	10000.00
Contrib.Extraord.	0.00
A Pagar	71246.14

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: **04** Año: **2023**

RAZON SOCIAL LUIS ARCEO SRL
ESTABLECIMIENTO EL CHALTEN
DIRECCION SAN MARTIN 418
LOCALIDAD CATRIEL
PROVINCIA RIO NEGRO

C.P. 8307
TEL. 2994914400

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
	$ 1.020.769,00	20.415,38	
ACTIVOS	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**20.415,38**

SON PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 38/100
Cheque Nº

15 MAY 2023

029404 084601 130709 098795 020944 392023

040001 020769 070000 400000 000020 415382

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 4134)

30-70909879-5

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

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

Cta.Nº 38[illegible]

Pago Período

Mes: **04** Año: **2023**

RAZON SOCIAL [illegible]			
ESTABLECIMIENTO EL [illegible]			C.P. 8307
DIRECCION SAN MARTIN 18			TEL. 2994914400
LOCALIDAD CATRIEL			
PROVINCIA RIO NEGRO			
EMPLEADOS 4	REMUNERACIONES 20.769,07	IMPORTE 20.415,38	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 0,00			TOTAL DEPOSITADO **20.415,38**

SON PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 38/100

Cheque Nº Banco

029404 134005 130709 098795 020944 332023

040001 020769 070000 400000 000020 415381

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

BANCO NACION Suc. Catriel 6 MAR 2023 CAJA GERMAN L. MESSORI

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

UTHGRA

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

SEGURO DE VIDA Y SEPELIO

Cta.Nº 44044/64 **Pago Periodo** Mes: **04** Año: **2023**

RAZON SOCIAL MTS ARGED SRL
ESTABLECIMIENTO EL CLUB
DIRECCION SAN MARTIN 418
LOCALIDAD CATRILO
PROVINCIA RIO NEGRO

C.P. 8307
TEL. 2994914400

EMPLEADOS	REMUNERACIONES	IMPORTE	TOTAL/PARCIAL
4	1.020.769,00	20.415,38	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**20.415,38**

SON PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 38/100

Cheque Nº Banco

029404 025401 130709 098795 020944 322023

040001 020769 070000 400000 000020 415388

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Contribuyente

Banco de la Nación Argentina (Convenio 4147)

30-70909879-5

OSUTHGRA

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

Contribución Extraordinaria

Cta.Nº **19026/48** **Pago Período** Mes: **04** Año: **2023**

RAZON SOCIAL LUIS ARCEO SRL ESTABLECIMIENTO EL CLUB DIRECCION SAN MARTIN 416 LOCALIDAD CATRIEL PROVINCIA RIO NEGRO	C.P. 8307 TEL. 2994914400
EMPLEADOS / REMUNERACIONES / APORTE	TOTAL/PARCIAL
ACTA Nº / ACUERDO Nº / CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS 0,00	TOTAL DEPOSITADO **10.000,00**

SON PESOS DIEZ MIL

Cheque Nº Banco

15 MAY 2023

029404 147428 130709 098795 020944 352023

040000 000000 000000 400000 000010 000006

Leer códigos de arriba hacia abajo

Talón para el Banco