CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
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	Contrib.Extr	F.Ing.	F.Egr.
Convenio: CAM - CAMIONEROS														
KALLOBIUS, G	20-34659445-5	CON1RA	51.50	71.50	1341845.50	27376.59	7530.29	13688.29	36502.12	1882.57	5647.72	3200.00	01/04/2021	
SILVERA, DAN	24-25783129-5	CON1RA	37.50	58.00	1097274.26	23910.89	7530.29	11955.44	0.00	1882.57	5647.72	3200.00	01/09/2022	
GARCIA, RODR	20-41074131-9	CON1RA	43.50	49.00	1173919.86	23307.29	7530.29	11653.65	31076.39	1882.57	5647.72	3200.00	10/04/2022	
PEREYRA, OSC	20-37758898-4	CON1RA	46.00	52.00	1169417.11	24058.51	7530.29	12029.25	32078.01	1882.57	5647.72	3200.00	10/04/2022	
RIVAS DURAN,	23-40995340-9	CON1RA	55.50	53.50	1239656.54	25118.08	7530.29	12559.04	33490.77	1882.57	5647.72	3200.00	23/06/2022	
PINO, MAXIMI	20-33987946-0	CON1RA	56.00	68.00	1396745.36	28486.49	7530.29	14243.25	0.00	1882.57	5647.72	3200.00	01/11/2022	
RIVAS DURAN,	23-37759111-9	CON1RA	60.00	68.00	1408662.61	28789.63	7530.29	14394.82	0.00	1882.57	5647.72	3200.00	01/12/2022	
SPANU, SILVI	20-35600052-9	CON1RA	36.50	76.50	1206134.38	25967.18	7530.29	12983.59	0.00	1882.57	5647.72	3200.00	15/08/2023	
TRISTAN, MAU	20-29053407-1	CON1RA	38.00	61.50	1124244.18	24236.04	7530.29	12118.02	0.00	1882.57	5647.72	3200.00	15/08/2023	
			424.50	558.00	11157899.80	231250.70	67772.61	115625.35	133147.29	16943.13	50829.48	28800.00		
			424.50	558.00	11157899.80	231250.70	67772.61	115625.35	133147.29	16943.13	50829.48	28800.00		

Total Cuiles	9.00	
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio)		414648.66
Boleta Mutual	133147.29	
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.)		67772.61
Contrib.Extraord.	28800.00	
A Pagar:	644368.56	

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES OBRA SOCIAL

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Convenio

Apellido y Nombre	CUIL	Categ.	Básico	Antig.	Hs.50%	Hs.100	T.Mensual	Ap.O.S.	F.Ing.	F.Egr.
Convenio: CAM - CAMIONEROS										
KALLOBIUS, GONZALO O	20-34659445-5	CON1RA	209174.74	2	51.50	71.50	1341845.50	73916.79	01/04/2021	
SILVERA, DANIEL ALBE	24-25783129-5	CON1RA	209174.74	1	37.50	58.00	1097274.26	64559.40	01/09/2022	
GARCIA, RODRIGO RAFA	20-41074131-9	CON1RA	209174.74	1	43.50	49.00	1173919.86	62929.69	10/04/2022	
PEREYRA, OSCAR DENIS	20-37758898-4	CON1RA	209174.74	1	46.00	52.00	1169417.11	64957.97	10/04/2022	
RIVAS DURAN, GASTON	23-40995340-9	CON1RA	209174.74	1	55.50	53.50	1239656.54	67818.81	23/06/2022	
PINO, MAXIMILIANO ES	20-33987946-0	CON1RA	209174.74	0	56.00	68.00	1396745.36	76913.53	01/11/2022	
RIVAS DURAN, CLAUDIO	23-37759111-9	CON1RA	209174.74	0	60.00	68.00	1408662.61	77661.98	01/12/2022	
SPANU, SILVIO JULIAN	20-35600052-9	CON1RA	209174.74	0	36.50	76.50	1206134.38	70111.39	15/08/2023	
TRISTAN, MAURO JESUS	20-29053407-1	CON1RA	209174.74	0	38.00	61.50	1124244.18	65437.31	15/08/2023	
			1882572.66		424.50	558.00	11157899.80	624306.87		
			1882572.66		424.50	558.00	11157899.80	624306.87		
Total Cuiles			9.00							

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 3388630,77	$ 7708356,94

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28800,00

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 28800,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 10/10/2023 11:52 **Boleta nro: 1434376** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 3388630,77	$ 7708356,94

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16943,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50829,46

TOTAL A PAGAR $ 67772,61 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/10/2023 11:49 **Boleta nro: 1434361** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1506058,12	3328682,31

APORTE MUTUAL 133147,29

VENCIMIENTO 13/10/2023 **TOTAL A PAGAR 133147,29 .-**



59630920233070909879511060400014343720013314729013

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

Emisión: 10/10/2023 11:52 **Boleta nro: 1434372** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1506058,12	3328682,31

APORTE MUTUAL 133147,29

VENCIMIENTO: 13/10/2023 **TOTAL A PAGAR 133147,29 .-**



59630920233070909879511060400014343720013314729013

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

Emisión: 10/10/2023 11:52 **Boleta nro: 1434372** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	1506058,12	3328682,31

APORTE MUTUAL 133147,29

VENCIMIENTO 13/10/2023

TOTAL A PAGAR 133147,29 .-

5963092023307090987951106040001434372001331472901 3

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

Emisión: 10/10/2023 11:52 **Boleta nro: 1434372** **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: 09/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	0	20-41074131-9	776909,81	31076,39		
2	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	912552,95	36502,12		
3	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	801950,25	32078,01		
4	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	0	23-40995340-9	837269,30	33490,77		
				3328682,31	133147,29		

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	3388630,77	7708356,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	231250,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	67772,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	115625,35

VENCIMIENTO 13/10/2023 **TOTAL A PAGAR 414648,68 .-**



59530920233070909879511060400014343640041464868018

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

Emisión: 10/10/2023 11:50 **Boleta nro: 1434364** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	3388630,77	7708356,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	231250,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	67772,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	115625,35

VENCIMIENTO 13/10/2023 **TOTAL A PAGAR 414648,68 .-**



59530920233070909879511060400014343640041464868018

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

Emisión: 10/10/2023 11:50 **Boleta nro: 1434364** **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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	3388630,77	7708356,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	231250,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	67772,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	115625,35

VENCIMIENTO 13/10/2023 **TOTAL A PAGAR 414648,68 .-**



59530920233070909879511060400014343640041464868018

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

Emisión: 10/10/2023 11:50 **Boleta nro: 1434364** **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: 09/2023

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-41074131-9	**GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	141284,90	212198,00	0,00	0,00	0,00	776909,81	23307,29	7530,29	11653,65
2	20-34659445-5	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	167268,30	309635,80	0,00	0,00	0,00	912552,95	27376,59	7530,29	13688,29
3	20-37758898-4	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	149404,70	225189,70	0,00	0,00	0,00	801950,25	24058,51	7530,29	12029,25
4	20-33987946-0	**PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	181884,00	294478,80	0,00	0,00	0,00	949549,74	28486,49	7530,29	14243,25
5	23-37759111-9	**RIVAS DURAN CLAUDIO N.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	194875,60	294478,80	0,00	0,00	0,00	959654,47	28789,63	7530,29	14394,82
6	23-40995340-9	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	180260,00	231685,50	0,00	0,00	0,00	837269,30	25118,08	7530,29	12559,04
7	24-25783129-5	**SILVERA DANIEL ALBERTO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	121797,30	251173,10	0,00	0,00	0,00	797029,63	23910,89	7530,29	11955,44
8	20-35600052-9	**SPANU SILVIO JULIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	118549,40	331288,70	0,00	0,00	0,00	865572,82	25967,18	7530,29	12983,59
9	20-29053407-1	**TRISTAN MAURO JESUS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	376514,53	123421,20	266330,10	0,00	0,00	0,00	807867,97	24236,04	7530,29	12118,02
				3388630,77						7708356,94			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	O.S DE CONDUCT.
Cuit:	30661507698
CBU:	0110002020000202374165
Fecha:	17/10/2023 15:21 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796643336
Nro. de red:	7987068
Importe:	$ 28800.00

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

AB606CA27155604FC7E8EF097CFA4010235C691CF3BEE1B822DD5B16E617CF45

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:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	17/10/2023 15:21 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796635713
Nro. de red:	7987055
Importe:	$ 67772.61
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

855C6CC46EAEB2AF1456BF80CF664F57C0DC8D70B401F46C0BD669076668F0B3

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:	MUTUAL CAMIONEROS
Cuit:	30689616441
CBU:	0110197920019700024571
Fecha:	17/10/2023 15:21 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796645350
Nro. de red:	7987065
Importe:	$ 133147.29
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

1CD60306765D6EEA6F2C94DE7EE792F0568F9C1A81BFAA83C34CC2EFFE4C6063

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:	17/10/2023 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796645340
Nro. de red:	7987062
Importe:	$ 414648.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

F062C8F9564CFF3F8F9E1BF8809B53431DB626DC6021D88AB2F0B7476C9DFD82

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: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Convenio

Leg	Apellido y Nomb	CUIL	Total Bruto	No Remun.	Rem.Art.100	Remun.Faecys	O.Social	Art.100	C.Sindi	Faecys	La Estrell	INACAP	Contrib. S
Convenio: COMERCIO - COMERCIO													
489	CABRERA, RUTH NOE	27-40067327-1	265329.38	114707.83	319837.21	319837.21	25514.87	6396.75	0.00	1599.19	6633.23	1320.95	1200.00
490	MARTINEZ ERICES,	27-92715474-4	132664.69	57453.92	159918.61	159918.61	23879.64	3198.37	0.00	799.59	3316.62	1320.95	1200.00
552	ARCEO, ISMAEL SEB	23-39866477-9	681687.14	54319.07	735806.21	735806.21	62975.40	14716.12	0.00	3679.04	17042.18	1320.95	1200.00
617	MAYORGA, NATALIA	27-30231895-1	257675.63	113252.09	310727.72	310727.72	23190.81	6214.55	0.00	1553.64	6441.89	1320.95	1200.00
627	CABRERA , JOHANA	27-35886531-9	582378.16	53828.55	636006.71	636006.71	52414.03	12720.13	0.00	3180.03	14559.45	1320.95	1200.00
632	CERDA, ELIUD ISMA	20-40111064-0	309706.29	113252.09	362758.38	362758.38	27873.57	7255.17	0.00	1813.79	7742.66	1320.95	1200.00
654	UNDA RODRIGUEZ, A	27-92965094-3	127562.20	56483.43	153845.63	153845.63	22961.19	3076.91	0.00	769.23	3189.06	1320.95	1200.00
661	CUEVAS, TANIA YAM	27-35886363-4	502451.57	53338.03	555589.60	555589.60	45220.64	11111.79	0.00	2777.95	12561.29	1320.95	1200.00
683	BARRIO, MATIAS AG	20-44247855-5	258820.43	113528.39	312148.82	312148.82	24893.68	6242.98	0.00	1560.74	6470.51	1320.95	1200.00
685	ALARCON, ROBERTO	20-26132267-7	276659.78	113528.39	329988.17	329988.17	24899.38	6599.77	0.00	1649.94	6916.49	1320.95	1200.00
686	ESPINOZA ANDRES,	20-42104781-3	258820.43	113528.39	312148.82	312148.82	23293.83	6242.98	0.00	1560.74	6470.51	1320.95	1200.00
694	CARDENAS, ALAN RO	20-43422033-6	150978.59	113528.39	204306.98	204306.98	15187.93	4086.14	0.00	1021.53	3774.46	1320.95	1200.00
			3804734.29	1070748.57	4393082.86	4393082.86	372304.97	87861.66	0.00	21965.41	95118.35	15851.40	14400.00
			3804734.29	1070748.57	4393082.86	4393082.86	372304.97	87861.66	0.00	21965.41	95118.35	15851.40	14400.00

Total Cuiles	12.00
Art 100	87861.66
Sindicato	0.00
Faecys	21965.41
La Estrella	95118.35
INACAP	15851.40
Contrib. Extraord.	14400.00
Total a Pagar	235196.82

ROLETA DE DEPÓSITO

F.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

F.A.E

ficador	Razón Social	Nro. Identif
736	LUIS ARCEO S.R.L.	0100013438367

dad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia) | Calle - Nro. - Localid

96 (08307) CATRIEL, RIO NEGRO | AV SAN MARTIN N° 002

UIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar	Teléfono	Cu
909879-5	09/2023	$95.118,35	0299 4662382	30-709

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: 0100013438367

Referencia/Identificación: 09/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42038367310923

Generar un código para cada pago a realizar

2295383673609230000000009511835

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
0100013438367 36	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	Te
4662382	30-70909879-5	09/2023	$95.118,35	0299 4

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

Link Pago

Código de Link Pagos: 0100013438367 36

Referencia/Identificación: 09/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42038367310923

Generar un código para cada pago a realizar

2295383673609230000000009511835

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

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 **Septiembre** de **2023**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 4393082.86	12	87.861,64
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		87.861,64

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 $	87.861,64

Son Pesos Ochenta y siete mil ochocientos sesenta y uno con sesenta 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 3 6 7 4 8 7 8 6 1 6 4
Recibido Tesorería
Vencimiento
10/10/2023
Total a Pagar
$ 87.861,64

1
5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 3 6 7 4 8 9 1 7 9 5 6
Recibido Tesorería
Vencido
1,50% Punitorios $ 1.317,92
Total a Pagar
$ 89.179,56

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 **Septiembre** de **2023**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 4393082.86	12	87.861,64
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		87.861,64

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 $	87.861,64

Son Pesos Ochenta y siete mil ochocientos sesenta y uno con sesenta 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 3 6 7 4 8 7 8 6 1 6 4
Recibido Tesorería
Vencimiento
10/10/2023
Total a Pagar
$ 87.861,64

2
5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 3 6 7 4 8 9 1 7 9 5 6
Recibido Tesorería
Vencido
1,50% Punitorios $ 1.317,92
Total a Pagar
$ 89.179,56

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	6.396,74	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	3.198,37	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	14.716,12	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	6.214,55	
	CABRERA, JOHANA	0,00	12.720,13	
	CERDA, ELIUD ISMAEL	0,00	7.255,17	
	UNDA RODRIGUEZ, ANA MARIA	0,00	3.076,91	
	CUEVAS, TANIA Y	0,00	11.111,79	
	BARRIO, MATIAS AGUSTIN	0,00	6.242,98	
	ALARCON, ROBERTO ROMAN	0,00	6.599,76	
	ESPINOZA ANDRES, ELIOT TOMAS URIEL	0,00	6.242,98	
A	CARDENAS, ALAN RODRIGO	0,00	4.086,14	
	Totales	0,00	87.861,64	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	6.396,74	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	3.198,37	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	14.716,12	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	6.214,55	
	CABRERA, JOHANA	0,00	12.720,13	
	CERDA, ELIUD ISMAEL	0,00	7.255,17	
	UNDA RODRIGUEZ, ANA MARIA	0,00	3.076,91	
	CUEVAS, TANIA Y	0,00	11.111,79	
	BARRIO, MATIAS AGUSTIN	0,00	6.242,98	
	ALARCON, ROBERTO ROMAN	0,00	6.599,76	
	ESPINOZA ANDRES, ELIOT TOMAS URIEL	0,00	6.242,98	
A	CARDENAS, ALAN RODRIGO	0,00	4.086,14	
	Totales	0,00	87.861,64	

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4393082,86
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4393082,86

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21965,40
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 908,71
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21965,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/10/2023	**$ 21965,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	**$ 22874,11**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/10/2023
Fecha Impresión: 10/10/2023

85220139450023070909879523101000021965402310310002287411 0009

LINKPAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013945002307090987 95

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4393082,86
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4393082,86

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21965,40
Pago Fuera de término 2vto	$ 908,71
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21965,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/10/2023	**$ 21965,40**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	**$ 22874,11**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/10/2023
Fecha Impresión: 10/10/2023

85220139450023070909879523101000021965402310310002287411 0009

LINKPAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013945002307090987 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: 09/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2023	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 15.851,40
Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 15.851,40
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.



09870001585140232900006926514381003577960057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30709098795 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023 Monto Total: $ 15.851,40	
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.



09870001585140232900006926514381003577960057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30709098795	**Período:** 2023 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	LUIS ARCEO SRL
Domicilio:	AVDA. SAN MARTIN 296
Actividad:	812010-Servicios de limpieza general de edificios

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	12		
	Remuneración Total	3,804,734.29	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	14,400.00	
	Monto Total a Pagar	14,400.00	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO DE EMPLEADOS DE
Cuit:	30597683711
CBU:	0110113920011310639343
Fecha:	17/10/2023 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796643402
Nro. de red:	7987070
Importe:	$ 89179.56
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

CD50288572096661A14AE63BF4F2028D9D946120B7FBAF52B6E38D74F034E625

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:	HSBC
Denominación:	LA ESTRELLA SA CIA DE
Cuit:	30620920874
CBU:	1500691400069132009514
Fecha:	17/10/2023 15:22 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796667940
Nro. de red:	7987073
Importe:	$ 95118.35
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

D6F85156707B49F1A5CEFF665377AF84EDBC6BBD0645FD4F4C26F2BA48745363

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:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	17/10/2023 15:18:57 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1796667998
Nro. de comprobante:	003117600
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 14.400,00
Observaciones:	

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

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: 09/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2023		Cantidad Empleados: 12	Base: $ 15.851,40
Fecha de Pago Indicada: 17/10/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 15.851,40
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.

BANCO NACION CATRIEL (Río Negro) 12 OCT 2023 3 11 CAJA FERNANDO N. CUCATTO

0987000158514023290000692651438100357796005 7

BANCO NACION CATRIEL (Río Negro) 12 OCT 2023 3 11 CAJA FERNANDO N. CUCATTO

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

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: **09** Año: **2023**

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
3	803.324,37	16.066,49	
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**16.066,49**

SON PESOS DIECISEIS MIL SESENTA Y SEIS CON 49/100

Cheque Nº Banco

029404 084601 130709 098795 020944 392023

090000 803324 370000 300000 000016 066493

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*

BANCO NACION CATRIEL (Río Negro) 12 OCT 2023 CAJA FIRMADO N. CUCATTO 11

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

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: **09** Año: **2023**

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
3	0,00		
ACTA Nº	ACUERDO Nº	CUOTA Nº	MORATORIA Nº
RECARGOS			TOTAL DEPOSITADO
0,00			**15.000,00**

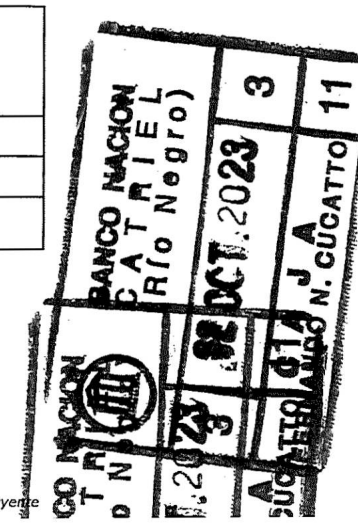
SON PESOS QUINCE MIL

Cheque Nº Banco

029404 147428 130709 098795 020944 352023

090000 000000 000000 300000 000015 000008

Leer códigos de arriba hacia abajo *Talón para el Contribuyente*



FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4393082,86
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4393082,86

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21965,40
Pago Fuera de término 2vto	$ 908,71
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21965,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/10/2023	**$ 21965,40**
Fecha Segundo Vto. : 17/10/2023	**$ 22874,11**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220139450023070909879523101000021965402310310002287411 0009

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/10/2023
Fecha Impresión: 10/10/2023

LINKPAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201394500230709098795

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.

PETROLEROS JERARQUICOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
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	987613.09	302882.69	86961.01	14560.35	25809.91	38714.87	19146.40	0.00
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	702135.00	448567.01	64837.99	10943.48	23014.04	34521.06	19146.40	0.00
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	698045.00	1423479.25	76935.47	13998.53	42430.49	63645.73	19146.40	0.00
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	693875.00	854166.61	71480.60	8940.77	30960.83	46441.25	19146.40	0.00
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	690965.00	457389.98	63508.71	10694.94	22967.10	34450.65	19146.40	0.00
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	706564.50	339120.48	67033.95	8088.88	20913.70	31370.55	19146.40	0.00
635	BASUALDO, ENRIQUE ERNEST	20-21569493-4	746138.00	211115.83	67270.30	7921.09	19145.08	28717.61	19145.08	0.00
			5225335.59	4036721.85	498028.03	75148.04	185241.15	277861.72	134023.48	0.00
			5225335.59	4036721.85	498028.03	75148.04	185241.15	277861.72	134023.48	0.00

Sindicato:	185241.15
Mutual:	277861.72
Contrib.Socio Cultural:	134023.48
Contribución Extraordinaria:	0.00
A Pagar:	597126.35

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	17/10/2023 15:18:56 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1796648603
Nro. de comprobante:	003
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 134.023,48
Observaciones:	CONTRIB. SOCIO CULTURAL PJ 09-2023

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

Datos de la transferencia

Fecha:	17/10/2023 15:18:56 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1796635553
Nro. de comprobante:	0002
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 277.861,72
Observaciones:	MUTUAL PJ 09-2023

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

Datos de la transferencia

Fecha:	17/10/2023 15:18:55 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1796635161
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 185.241,15
Observaciones:	SINDICATO PJ 09-2023

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: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No Rem	Mut. Rem.	Mut.No Rem.	C.Solid.	Cont.Ext.
Agrupación/Grupo: 01 - ADMINISTRACION												
76	ROTTA, SILVI	27-18184719-6	397862.83	593588.13	41707.03	5253.73	15914.51	7435.41	11935.88	17807.64	7957.26	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	361100.15	427275.34	36803.60	4583.05	14444.01	5925.09	10833.00	12818.26	7222.00	0.00
244	BUSTOS, JACQ	24-33302350-0	306030.48	660294.69	33549.53	4300.35	12241.22	6871.43	9180.91	19808.84	6120.61	0.00
350	VELARDEZ , M	27-26881026-4	302278.08	710562.76	34123.36	4421.47	12091.12	7559.87	9068.34	21316.88	6045.56	0.00
454	ONTIVEROS, E	27-35885894-0	291020.88	327368.33	30527.68	3846.54	11640.84	5454.89	8730.63	9821.05	5820.42	0.00
507	PUENTE, MARI	27-35257874-1	321536.16	829946.68	37088.76	4842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6430.72	0.00
508	RIQUERO, DAN	27-38432410-5	293522.48	409699.66	30620.77	3849.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5870.45	0.00
628	CISTERNA , T	27-41526967-1	289770.08	432289.96	28189.84	4874.18	11590.80	4656.48	8693.10	12968.70	5795.40	0.00
687	MEZA, MAYRA	27-34223168-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2563121.14	4391025.55	272610.57	35971.87	77922.50	37903.17	58441.86	94541.37	51262.42	0.00
Agrupación/Grupo: 02 - ACONCAGUA ENTRE LOMAS												
47	AMAYA, OSCAR	20-23715083-0	530054.77	216693.56	50052.02	6026.54	21202.19	5582.42	15901.64	6500.81	10601.10	0.00
92	CASTRO, JORG	20-18035976-2	926093.10	355642.42	85471.06	10180.28	37043.72	8201.98	27782.79	10669.27	18521.86	0.00
162	BUJALDON, LU	20-29859725-0	642490.86	313729.30	60174.39	7217.59	25699.63	6378.53	19274.73	9411.88	12849.82	0.00
164	RODRIGUEZ, M	27-14777585-2	391895.07	141524.29	36338.72	4337.98	15675.80	3604.09	11756.85	4245.73	7837.90	0.00
321	CHOUSSACOS ,	27-12098700-9	415649.32	185141.57	39176.03	4712.92	16625.97	4320.34	12469.48	5554.25	8312.99	0.00
324	CURIN , NOLB	20-17094902-2	712720.55	330863.92	66736.86	8003.87	28508.82	7063.92	21381.62	9925.92	14254.41	0.00
437	RETAMALES, A	20-25632077-1	469333.07	133644.17	43145.92	5129.28	18773.32	4023.49	14079.99	4009.33	9386.66	0.00
471	RUIZ, MONICA	27-27996707-6	487595.76	190965.20	45488.02	5445.91	19503.83	4700.21	14627.87	5728.96	9751.92	0.00
473	DIAZ SEPULVE	27-92637553-4	385918.60	92103.49	35956.69	4302.20	15436.74	3684.14	11577.56	2763.10	7718.37	0.00
564	GOMEZ, SEBAS	20-31066324-8	439609.57	197643.58	41754.42	5041.08	17584.38	4820.42	13188.29	5929.31	8792.19	0.00
656	MINER, JAQUE	27-32641135-9	299839.89	131903.65	29140.89	3555.12	11993.60	3806.95	8995.20	3957.11	5996.80	0.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	370542.70	176501.71	35269.08	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7410.85	0.00
682	YAÑEZ, KAREN	23-39585498-4	654724.14	225961.50	58562.35	6868.35	26188.97	4337.02	19641.72	6778.85	13094.48	0.00
693	VALLEJOS, RO	27-32474240-4	225710.00	126434.55	22670.12	2805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4514.20	0.00
695	CHAGUA, GISE	27-42448467-4	147537.50	104396.55	16338.15	2102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.75	0.00
			7099714.90	2923149.46	666274.72	79991.17	254236.97	60523.51	190677.74	75474.52	141994.30	0.00
Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO												
75	SANHUEZA, GU	27-16045322-8	403964.80	185700.98	38632.76	4678.91	16158.59	4636.56	12118.94	5571.03	8079.30	0.00
193	LACAM, PAULA	27-31023828-2	427172.34	97173.84	39556.83	4719.12	17086.89	3886.95	12815.17	2915.22	8543.45	0.00
382	FRANZESE, HU	23-33941896-9	557793.67	154266.00	45181.29	5020.14	22311.75	0.00	16733.81	4627.98	11155.87	0.00
562	IRIARTE NAVA	20-95748046-3	257947.00	129665.83	25446.11	3124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5158.94	0.00
563	SEGOVIA, MAR	20-24718522-5	486121.25	223608.08	44972.82	5362.80	19444.85	4389.80	14583.64	6708.24	9722.43	0.00
644	SEPULVEDA SA	20-38432028-8	374372.92	179289.27	35534.18	4288.76	14974.92	4086.25	11231.19	5378.68	7487.46	0.00
			2507371.98	969704.00	229323.99	27194.62	89977.00	16999.56	67482.75	25201.15	50147.45	0.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ												
26	BARROSO, ISA	20-14736644-3	626346.05	428827.69	61364.86	7513.14	25053.84	8337.91	18790.38	12864.83	12526.92	0.00
48	SANHUEZA, JO	23-24747569-9	679911.03	481310.89	66698.85	8170.86	27196.44	9118.48	20397.33	14439.33	13598.22	0.00
50	BUZZELLI, MA	27-13812494-6	894197.72	322046.38	84920.60	10252.00	35767.91	9796.54	26825.93	9661.39	17883.95	0.00
85	LUCERO, ALFI	23-13108457-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	ALVEAL, RAQU	27-93745757-5	568565.08	297118.44	53339.24	6402.76	22742.60	5714.10	17056.95	8913.55	11371.30	0.00
99	PICUNCE, HER	27-14982264-5	559356.59	414404.08	54828.47	6714.31	22374.26	7467.12	16780.70	12432.12	11187.13	0.00
387	ALMENDRA, JO	20-35865048-2	604410.20	354792.13	59184.06	7244.43	24176.41	8021.05	18132.31	10643.76	12088.20	0.00
414	VEGA, DANIEL	23-27481445-4	556581.89	432734.84	55538.59	6854.32	22263.28	8200.35	16697.46	12982.05	11131.64	0.00
535	CANO, NATALI	27-28835560-1	548138.99	319827.86	52842.91	6423.31	21925.56	6622.47	16444.17	9594.84	10962.78	0.00
			5037507.55	3051062.31	488717.58	59575.13	201500.30	63278.02	151125.23	91531.87	100750.14	0.00
Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN												
43	SALINAS, MIG	20-20572017-1	663730.87	509454.18	65507.82	8046.33	26549.23	9212.25	19911.93	15283.63	13274.62	0.00
55	BELTRAN, GUI	20-24154079-1	531251.22	214611.09	50042.73	6018.56	21250.05	5499.12	15937.54	6438.33	10625.02	0.00
161	CRUCES FIGUE	27-92431016-8	370392.00	183888.17	35446.27	4294.32	14815.68	4270.21	11111.76	5516.65	7407.84	0.00
183	CASTILLO, SA	27-23718430-6	442852.61	314729.23	41994.13	5066.22	17714.10	4802.41	13285.58	9441.88	8857.05	0.00
186	NUÑEZ, TELMA	27-29027668-9	463150.75	262873.58	43428.84	5211.94	18526.03	4638.14	13894.52	7886.21	9263.01	0.00
204	CANO, MARIA	27-22813929-2	457249.26	197063.20	43153.63	5194.62	18289.97	4797.21	13717.48	5911.90	9144.99	0.00
210	ZALAZAR, ESP	27-18199786-4	519035.81	250021.54	48985.98	5896.75	20761.43	5446.34	15571.07	7500.65	10380.72	0.00
286	CHIRINO , DO	27-23364640-2	415649.32	166980.70	38249.83	4549.47	16625.97	3593.91	12469.48	5009.42	8312.99	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No Rem	Mut. Rem.	Mut.No Rem.	C.Solid.	Cont.Ext.
525	CARRASCO, DA	27-29755032-8	378125.32	178498.86	35797.81	4315.42	15125.01	4054.63	11343.76	5354.97	7562.51	0.00
689	ESPARZA, CRI	27-40825182-1	92247.50	240297.55	11859.66	1604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.95	0.00
			4333684.66	2518418.10	414466.70	50198.14	169657.47	46314.22	127243.12	68343.64	86673.70	0.00
Agrupación/Grupo: 07 - MEGA												
219	BENITEZ, SER	20-25374069-9	484622.13	269693.46	51322.85	6491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9692.44	0.00
384	ÑANCO, MIGUE	20-21658675-2	770501.29	408747.04	74639.85	9092.61	30820.05	9591.56	23115.04	12262.41	15410.03	0.00
514	CHAVES SCHUT	23-27987891-4	534653.20	262129.46	51992.44	6344.62	21386.13	6812.18	16039.60	7863.88	10693.06	0.00
698	MILIPAN SANH	20-32028663-9	59925.00	86031.55	9241.53	1313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1198.50	0.00
			1849701.62	1026601.51	187196.67	23242.17	52206.18	16403.74	39154.64	20126.29	36994.03	0.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS												
90	DIAZ, BEATRI	27-26046224-0	739216.76	373766.85	69572.51	8364.00	29568.67	7604.67	22176.50	11213.01	14784.34	0.00
131	RODRIGUEZ, M	27-32247091-1	810325.80	426972.17	76172.59	9152.26	32413.03	8263.69	24309.77	12809.17	16206.52	0.00
150	HASI, GLADYS	27-25640088-5	656974.22	396696.91	62956.37	7631.85	26278.97	7640.36	19709.23	11900.91	13139.48	0.00
157	BARROS, NANC	27-22480457-7	516634.47	192528.52	51666.34	6382.47	20665.38	7701.14	15499.03	5775.86	10332.69	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	577305.87	350007.23	55995.29	6825.20	23092.23	7241.97	17319.18	10500.22	11546.12	0.00
215	MENDOZA TAPI	27-26896166-1	925438.59	452189.83	84534.95	10018.55	37017.54	7509.35	27763.16	13565.69	18508.77	0.00
222	CISTERNA, MA	27-18545743-0	567404.52	417358.16	56005.66	6879.44	22696.18	7879.13	17022.14	12520.74	11348.09	0.00
224	MAYORGA, CRI	27-21922350-7	832746.29	427830.40	77657.78	9295.66	33309.85	8004.18	24982.39	12834.91	16654.93	0.00
231	RAMIREZ, PAT	27-21687877-4	506821.01	369245.97	50143.25	6165.64	20272.84	7130.00	15204.63	11077.38	10136.42	0.00
243	HERNANDEZ, D	20-21518797-8	678068.60	416132.24	64157.63	7732.16	27122.74	7242.41	20342.06	12483.97	13561.37	0.00
269	GUEVARA, VIC	23-33384438-9	922992.44	368030.80	84915.10	10098.59	36919.70	7962.91	27689.77	11040.92	18459.85	0.00
348	LAVIÑA , LOR	27-25114929-7	580362.24	263800.48	54843.48	6605.75	23214.49	6144.42	17410.87	7914.01	11607.24	0.00
351	AVILA , KARI	27-33870930-2	756207.89	409915.73	70169.87	8379.46	30248.32	6993.75	22686.24	12297.47	15124.16	0.00
410	SERRUDO, CIN	27-34980705-5	505456.15	388967.67	49914.56	6132.51	20218.25	7037.35	15163.68	11669.03	10109.12	0.00
512	ROJAS, JESSI	27-32828899-6	4720.00	254033.00	382.32	42.48	188.80	0.00	141.60	7620.99	94.40	0.00
513	MUÑOZ, MARIA	27-35165569-6	510391.42	314222.63	49124.84	5967.02	20415.66	6104.43	15311.74	9426.68	10207.83	0.00
582	ROMERO, NICO	20-32072557-8	551365.67	331562.95	53328.12	6491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11027.31	0.00
598	CARCAMO RODR	27-45732841-4	454603.50	378608.74	44892.55	5515.49	18184.14	6329.15	13638.11	11358.26	9092.07	0.00
600	MOYA, ADRIAN	27-28414965-9	496954.63	401833.50	49507.45	6105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9939.09	0.00
603	POBLETE, DAI	27-38811991-3	460162.51	371374.03	44224.57	5368.18	18406.50	5452.08	13804.88	11141.22	9203.25	0.00
633	BILURON, JES	27-29746067-1	461150.91	314705.80	45161.01	5528.20	18446.04	6123.75	13834.53	9441.17	9223.02	0.00
653	CHAGUA CANO,	24-38811843-8	510174.86	384234.09	49680.73	6066.26	20406.99	6554.16	15305.25	11527.02	10203.50	0.00
657	LOPEZ, GUSTA	20-26245417-8	427048.30	288378.18	42554.57	5248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8540.97	0.00
659	GALVAN POSSE	27-38591568-9	517412.62	325618.80	49900.12	6066.66	20696.50	6266.43	15522.38	9768.56	10348.25	0.00
664	PINO, STEFAN	27-35037582-7	438655.01	375111.77	43422.38	5340.48	17546.20	6189.27	13159.65	11253.35	8773.10	0.00
697	BECERRA, VAN	27-32747606-3	79900.00	122761.55	10859.51	1493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.00	0.00
			14488494.28	9115888.00	1391743.55	168898.00	517329.02	147374.60	387996.79	239140.54	289769.89	0.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA												
325	REYNALS , CL	27-20722123-1	543339.39	214605.45	51208.91	6160.36	21733.58	5645.82	16300.18	6438.16	10866.79	0.00
383	ZABALA, GABR	20-31600616-8	632805.08	291470.96	60315.22	7293.72	25312.20	7104.32	18984.15	8744.13	12656.10	0.00
396	CARRASCO, MA	27-37759149-1	702412.32	352873.19	67024.37	8109.18	28096.49	7944.29	21072.37	10586.20	14048.25	0.00
			1878556.79	858949.60	178548.50	21563.26	75142.27	20694.43	56356.70	25768.49	37571.14	0.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS												
153	AGUERO, WILS	20-31188676-3	802500.56	595946.81	74977.63	8982.81	32100.02	7823.59	24075.02	17878.40	16050.01	0.00
281	ACUÑA , GRAC	23-27046926-4	376042.03	347050.07	38984.62	4888.83	15041.68	6686.44	11281.26	10411.50	7520.84	0.00
282	ALBA , GLADY	27-17731839-1	602781.21	476834.34	57034.06	6873.64	24111.25	6438.25	18083.44	14305.03	12055.62	0.00
284	CASTILLO , N	27-13665115-9	454746.04	515958.57	44790.66	5496.76	18189.84	6240.18	13642.38	15478.76	9094.92	0.00
288	CISTERNA , E	27-16368657-6	449131.89	468488.29	44912.10	5547.91	17965.28	6692.09	13473.96	14054.65	8982.64	0.00
290	CORBALAN , M	27-23258048-3	528633.02	344420.69	52517.16	6469.09	21145.32	7606.19	15858.99	10332.62	10572.66	0.00
293	GOMEZ , VERO	27-21387083-7	586389.16	407136.29	56647.44	6892.20	23455.57	7176.41	17591.67	12214.09	11727.78	0.00
299	LILLO , BERT	20-13335033-1	546105.64	483428.31	53903.56	6621.25	21844.23	7583.53	16383.17	14502.85	10922.11	0.00
300	MACHUCA , SI	27-22449433-0	507279.64	302427.53	48645.89	5898.97	20291.19	5926.46	15218.39	9072.83	10145.59	0.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	454746.04	506879.05	44702.25	5481.15	18189.84	6170.84	13642.38	15206.37	9094.92	0.00
302	MARANGEL , E	27-27686435-7	449131.89	508831.01	44909.03	5547.37	17965.28	6689.68	13473.96	15264.93	8982.64	0.00
310	RIOS , MARIA	27-16375485-7	522712.72	327151.74	51531.55	6326.50	20908.51	7209.27	15681.38	9814.55	10454.25	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No Rem	Mut. Rem.	Mut.No Rem.	C.Solid.	Cont.Ext.
311	SALDIA , PAT	27-30500437-0	479054.48	206929.25	46734.28	5711.06	19162.18	6220.29	14371.63	6207.88	9581.09	0.00
315	VILLALOBOS ,	27-26896169-6	499163.89	337923.72	48300.24	5880.94	19966.56	6170.95	14974.92	10137.71	9983.28	0.00
316	YAÑEZ , GRAC	27-20592315-8	672819.61	378591.42	63316.46	7611.51	26912.78	6916.14	20184.59	11357.74	13456.39	0.00
353	PARRA , PATR	27-16407135-4	624301.10	369044.94	59648.88	7221.15	24972.04	7121.96	18729.03	11071.35	12486.02	0.00
371	PALOMO, MARI	27-32072569-6	494079.94	439994.05	49160.24	6059.62	19763.20	7168.44	14822.40	13199.82	9881.60	0.00
377	MONSALVE, MA	27-35865111-4	819206.67	330263.60	77204.85	9287.41	32768.27	8509.10	24576.20	9907.91	16384.13	0.00
379	CATALAN, MIR	27-17995133-4	502213.90	289891.06	47596.21	5740.55	20088.56	5425.00	15066.42	8696.73	10044.28	0.00
397	VELAZQUEZ, M	27-30387998-1	374065.00	291407.25	40094.60	4105.00	14962.60	3281.85	11221.95	8742.22	7481.30	0.00
398	MONSALVE, AN	27-31950267-5	447442.18	139614.14	43363.14	5283.51	17897.69	5584.57	13423.27	4188.42	8948.84	0.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	339794.66	344546.50	32544.60	3944.25	13591.79	3938.22	10193.84	10336.40	6795.89	0.00
506	VEGA, MARIAN	27-34661704-2	262090.70	313229.40	28961.83	3723.37	10483.63	6064.70	7862.72	9396.88	5241.81	0.00
589	SEPULVEDA, A	27-28617055-8	501764.75	468894.12	50319.99	6223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10035.30	0.00
609	CASANOVA, JE	27-33652654-5	555290.04	374432.20	54333.74	6648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11105.80	0.00
616	ZUÑIGA, JUAN	20-28618690-5	442270.58	499005.39	43477.51	5331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8845.41	0.00
622	DIAZ, GISELA	27-35886080-5	591213.23	378799.01	58407.33	7177.22	23648.53	8250.24	17736.40	11363.97	11824.26	0.00
623	ZUÑIGA SEPUL	27-43759547-5	436171.66	509698.30	42779.54	5240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8723.43	0.00
624	RIQUELME, ME	27-41444034-2	441556.49	515324.96	43877.31	5405.40	17662.26	6361.76	13246.69	15459.75	8831.13	0.00
658	QUERCI, SILV	27-23133900-6	434483.08	516332.42	43168.43	5317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8689.66	0.00
665	DIAZ, JOANNA	27-32529386-7	504214.94	546486.92	50354.59	6216.73	20168.60	7461.32	15126.45	16394.61	10084.30	0.00
670	SAMBUEZA, AM	27-32577006-1	546838.82	467728.58	53911.55	6618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10936.78	0.00
672	ZERPA, BEATR	27-37176056-9	472728.66	535433.60	47240.48	5833.87	18909.15	7019.18	14181.86	16063.01	9454.57	0.00
			16720964.22	13538123.53	1638351.75	199607.99	552165.85	177736.65	414124.37	321060.98	334419.25	0.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL												
317	AVALO , RAUL	23-14279062-9	370392.00	184761.60	35490.81	4302.19	14815.68	4305.14	11111.76	5542.85	7407.84	0.00
322	CICCARELLI ,	20-33302385-8	997643.62	298142.98	88810.38	10604.26	39905.74	7224.28	29929.31	8944.29	19952.87	0.00
323	CONTRERAS ,	20-16520217-2	686144.59	293482.48	64738.31	7791.88	27445.78	7184.78	20584.34	8804.47	13722.89	0.00
357	SOLIS , DIAN	27-35885968-8	466932.12	255883.39	44315.25	5348.34	18677.28	5093.14	14007.96	7676.50	9338.64	0.00
394	RIOS, LORENA	27-31316738-6	550635.04	200732.04	50904.99	6068.11	22025.40	4943.96	16519.05	6021.96	11012.70	0.00
592	LEIVA DIPAOL	27-40111076-9	581585.23	288252.56	57126.21	7002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11631.70	0.00
			3653332.60	1521255.05	341385.95	41116.90	122869.88	28751.30	92152.42	36990.07	73066.64	0.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS												
279	ZOBARZO , JO	20-22071537-0	600373.75	325710.52	57748.59	7012.48	24014.95	7151.62	18011.21	9771.32	12007.48	0.00
303	MESSA , JUAN	23-23693112-9	643232.91	341068.76	61628.81	7470.32	25729.32	7472.11	19296.99	10232.06	12864.66	0.00
307	MOYA , DAVID	20-10938918-9	667240.96	343766.54	63711.05	7710.67	26689.64	7580.02	20017.23	10313.00	13344.82	0.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	645094.27	350072.56	62238.77	7568.11	25803.77	7832.26	19352.83	10502.18	12901.89	0.00
346	FORQUERA , J	20-22306461-3	612345.89	298566.64	56959.35	6809.82	24493.84	5772.03	18370.38	8957.00	12246.92	0.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	624048.85	324508.95	59979.64	7280.85	24961.95	7397.40	18721.47	9735.27	12480.98	0.00
533	ZUÑIGA LOREN	20-40294600-9	618220.12	311455.83	59403.77	7210.09	24728.80	7316.03	18546.60	9343.67	12364.40	0.00
			4410556.75	2295149.80	421669.98	51062.34	176422.27	50521.47	132316.71	68854.50	88211.15	0.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS												
273	FLORES , NEL	20-30545769-9	965425.39	470540.29	88091.95	10477.47	38617.02	7949.53	28962.76	14116.21	19308.51	0.00
291	FLORES , ALD	23-28002833-9	542333.63	311819.38	52713.54	6431.21	21693.35	6889.82	16270.01	9354.58	10846.67	0.00
337	MARTINEZ , J	20-23599984-7	665848.12	272603.28	62216.77	7454.35	26633.92	6496.53	19975.44	8178.10	13316.96	0.00
342	CIDES , CARL	20-31000428-7	537888.79	333083.06	52688.66	6450.35	21515.55	7152.68	16136.66	9992.49	10757.78	0.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	618492.23	298228.51	58938.55	7126.55	24739.69	6933.86	18554.77	8946.86	12369.84	0.00
404	SOSA, MARCOS	23-26909276-9	524802.08	362144.55	53110.77	6594.13	20992.08	8315.14	15744.06	10864.34	10496.04	0.00
413	LIMA, GABRIE	20-34403817-2	655831.91	311542.31	64140.65	7846.89	26233.28	8641.77	19674.96	9346.27	13116.64	0.00
602	CONTRERAS, J	20-30634780-3	580613.39	519209.54	58336.21	7220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11612.27	0.00
			5091235.54	2879170.92	490237.10	59601.74	180424.89	52379.33	135318.66	70798.85	101824.71	0.00
Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN												
271	LOPEZ JOVE ,	20-26149252-1	540863.36	527428.87	54786.35	6804.79	21634.53	8608.95	16225.90	15822.87	10817.27	0.00
415	REBOLLEDO, J	20-22440703-4	487467.62	265551.11	46097.03	5554.06	19498.70	5186.00	14624.03	7966.53	9749.35	0.00
416	GONCALVEZ, J	20-14891257-3	466657.63	178096.13	43135.71	5141.64	18666.31	4185.45	13999.73	5342.88	9333.15	0.00
418	SAN MARTIN G	20-92842152-0	414831.61	181163.99	38906.94	4669.76	16593.26	4161.24	12444.95	5434.92	8296.63	0.00
419	NACIMIENTO,	20-24544767-2	759714.52	317292.00	69851.21	8304.66	30388.58	6521.04	22791.44	9518.76	15194.29	0.00
421	QUICHAN, NIC	20-23203322-4	482435.33	183905.91	44522.68	5302.87	19297.41	4270.92	14473.06	5517.18	9648.71	0.00
434	FERNANDEZ, M	20-13462900-3	416120.49	194111.73	39671.67	4797.89	16644.82	4679.15	12483.61	5823.35	8322.41	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No Rem	Mut. Rem.	Mut.No Rem.	C.Solid.	Cont.Ext.
510	MILANESI, NI	20-36643839-5	531579.05	213463.19	50010.74	6011.18	21263.16	5453.21	15947.37	6403.90	10631.58	0.00
			4099669.61	2061012.93	386982.33	46586.85	163986.77	43065.96	122990.09	61830.39	81993.39	0.00
Agrupación/Grupo: 20 - TGS LOMA LA LATA												
130	AGUILERA, RO	27-23883574-2	629806.61	219148.83	58257.14	6946.40	25192.26	5680.63	18894.20	6574.46	12596.13	0.00
417	REBOLLEDO, C	20-20794187-6	389000.39	187218.76	37123.40	4491.78	15560.02	4403.43	11670.01	5616.56	7780.01	0.00
			1018807.00	406367.59	95380.54	11438.18	40752.28	10084.06	30564.21	12191.02	20376.14	0.00
Agrupación/Grupo: 29 - TGS TRATAYEN												
531	MOGRO CHOQUE	27-33376985-4	413914.10	201979.12	39144.90	4716.61	16556.56	4406.16	12417.42	6059.37	8278.28	0.00
541	VIDELA, NANC	27-24501121-6	387001.76	201007.10	36915.43	4465.65	15480.07	4367.28	11610.05	6030.21	7740.04	0.00
550	ESCALONA, ES	20-36962978-7	532436.27	268223.61	48939.18	5817.54	21297.45	4558.30	15973.09	8046.71	10648.73	0.00
565	COFRE, CLAUD	27-31777525-9	370392.00	241702.50	35022.98	4219.63	14815.68	3938.22	11111.76	7251.08	7407.84	0.00
606	CANCINO, FAC	20-44746700-4	413688.90	185767.98	38861.86	4667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8273.78	0.00
663	MEDINA, PAUL	27-36343925-5	371064.38	135185.50	35077.44	4225.68	14842.58	3938.22	11131.93	4055.56	7421.29	0.00
666	MINIÑANCO, M	20-33292153-4	374372.92	175981.75	35365.50	4259.00	14974.92	3953.95	11231.19	5279.45	7487.46	0.00
668	ROSAS, JUAN	20-28705078-0	508479.25	250172.56	46452.70	5505.59	20339.17	4130.10	15254.38	7505.18	10169.59	0.00
			3371349.58	1660020.12	315779.99	37877.56	118306.43	29292.23	88729.82	44227.56	67427.01	0.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO												
528	CRESPO, EMMA	20-36607439-3	587741.12	365584.46	58009.62	7125.42	23509.64	8158.90	17632.23	10967.53	11754.82	0.00
551	ESCALONA, AN	20-39235357-8	454240.67	237222.55	43272.15	5231.46	18169.63	5081.30	13627.22	7116.68	9084.81	0.00
			1041981.79	602807.01	101281.77	12356.88	41679.27	13240.20	31259.45	18084.21	20839.63	0.00
Agrupación/Grupo: 33 - TRAILERS												
259	BRAVO, NESTO	23-22089819-9	434606.03	598995.57	45708.30	5765.32	17384.24	8239.38	13038.18	17969.87	8692.12	0.00
520	CANCINO, DAR	20-28179677-2	306622.63	753483.77	36289.59	4780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6132.45	0.00
522	VARAS, OSCAR	20-39383383-2	312123.61	421628.03	34421.73	4422.00	12484.94	7168.40	9363.71	12648.84	6242.47	0.00
556	GIUSTOZZI, N	20-33060915-0	400041.88	719001.36	43034.57	5476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.84	0.00
634	APONTE CORRA	20-94603842-4	448843.08	340570.13	46607.09	5848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8976.86	0.00
680	CANCINO, JAV	20-31486487-6	329247.93	343141.55	31056.69	3737.52	13169.92	3441.26	9877.44	10294.25	6584.96	0.00
681	RUSHAN, FACU	20-33366404-7	328189.25	306411.55	30970.94	3727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6563.79	0.00
			2559674.41	3483231.96	268088.91	33758.60	43039.10	18849.04	32279.33	40912.96	51193.49	0.00
Agrupación/Grupo: 34 - VISTA OIL GRAL ROCA												
636	FRANCO, AIDA	27-23580876-0	462379.94	191917.30	43494.10	5227.54	18495.20	4738.29	13871.40	5757.52	9247.60	0.00
678	UJALDON, CLA	20-22920972-9	526273.23	197032.86	48930.35	5848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10525.46	0.00
			988653.17	388950.16	92424.45	11076.15	18495.20	4738.29	13871.40	5757.52	19773.06	0.00
Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO												
558	ALONSO, MICA	27-36784436-7	601462.60	230476.46	56351.67	6760.20	24058.50	5986.82	18043.88	6914.29	12029.25	0.00
610	OTERO, MARIA	27-39386736-7	449052.04	683864.17	45587.04	5667.44	17962.08	7226.53	13471.56	20515.93	8981.04	0.00
637	BERNATSKYY,	20-18889219-2	418281.28	279171.88	42124.22	5219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8365.63	0.00
638	HIDALGO, ENC	27-31614649-5	410165.11	188061.11	38506.06	4623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8203.30	0.00
639	LEGUIZA, FAC	20-29439984-5	514933.28	499483.51	52759.39	6584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10298.67	0.00
640	LLANQUIN LLA	27-93917128-8	374115.34	228110.60	36879.26	4527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7482.31	0.00
641	MEDINA, LUCA	20-26465089-6	461574.57	281072.40	47788.45	5989.63	18462.98	8157.58	13847.24	8432.17	9231.49	0.00
642	NEIRA, GUSTA	20-22474313-1	428525.14	238295.69	41993.21	5141.91	17141.01	5711.91	12855.75	7148.87	8570.50	0.00
643	PIAGGI SOBAR	20-39128122-0	594496.01	510057.42	60492.53	7527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11889.92	0.00
648	LARA GATICA,	20-42710467-3	408133.87	199447.60	39671.54	4840.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8162.68	0.00
649	VALLEJOS ARR	20-42848648-0	399713.18	198561.72	38569.64	4690.28	15988.53	4857.15	11991.40	5956.85	7994.26	0.00
669	BENITEZ, MAU	20-44014584-2	430966.79	213630.43	41682.35	5074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8619.34	0.00
675	GONZALEZ, ED	20-26607674-7	543589.88	404909.53	52505.17	6387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10871.80	0.00
			6035009.09	4155142.52	594910.53	73034.16	93613.10	31939.99	70209.83	48968.11	120700.19	0.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET												
620	PEREYRA, RAU	20-16665516-2	598031.73	186855.90	57970.22	7063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11960.63	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2023 - Hasta Período: 09/2023
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Anssal	Sind.Rem.	Sind.No Rem	Mut. Rem.	Mut.No Rem.	C.Solid.	Cont.Ext.
			598031.73	186855.90	57970.22	7063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11960.63	0.00
Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO												
327	MUÑOZ , BELL	27-19014295-2	673432.58	580033.85	73813.05	7677.98	26937.30	7187.07	20202.98	17401.02	13468.65	0.00
			673432.58	580033.85	73813.05	7677.98	26937.30	7187.07	20202.98	17401.02	13468.65	0.00
Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO												
3	CUESTA, FERN	20-17934436-0	729328.17	330578.27	80318.69	8382.16	29173.13	8080.93	21879.85	9917.35	14586.56	0.00
52	PEREZ, NOLBE	20-18199726-6	824786.76	368505.07	78295.89	9450.40	32991.47	9010.32	24743.60	11055.15	16495.74	0.00
87	QUIROZ, ZULM	27-16539192-1	704760.08	323909.96	67048.67	8101.04	28190.40	7814.20	21142.80	9717.30	14095.20	0.00
155	ARCEO, PABLO	20-16892160-9	833788.91	289507.10	79117.28	9547.70	33351.56	9082.64	25013.67	8685.21	16675.78	0.00
203	SEGOVIA, FER	20-27552760-3	815018.99	381760.37	78368.04	9514.85	32600.76	9687.45	24450.57	11452.81	16300.38	0.00
266	RODRIGUEZ, J	20-32578086-0	756106.99	334157.78	71730.41	8655.39	30244.28	8224.11	22683.21	10024.73	15122.14	0.00
359	BUSTOS , MAR	24-26496788-7	690680.23	291248.58	75164.64	7779.54	27627.21	6948.50	20720.41	8737.46	13813.60	0.00
375	ORELLANO, RO	23-21430648-4	736656.12	345845.44	70188.99	8486.35	29466.24	8250.86	22099.68	10375.36	14733.12	0.00
388	RETAMAL, NAN	27-17693811-6	733552.11	318287.04	69843.34	8441.79	29342.08	8176.96	22006.56	9548.61	14671.04	0.00
391	ARCEO BALDI,	20-20960109-6	671951.64	294741.60	64027.54	7741.59	26878.07	7528.98	20158.55	8842.25	13439.03	0.00
393	CRUSATE, MAR	20-34659299-1	749502.76	320962.75	70522.52	8477.19	29980.11	7696.31	22485.08	9628.88	14990.06	0.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	713368.26	284913.79	66319.10	7926.71	28534.73	6695.11	21401.05	8547.41	14267.37	0.00
435	BREVE OLAVE,	20-36955247-4	689445.77	326094.47	67043.56	8181.21	27577.83	8783.10	20683.37	9782.83	13788.92	0.00
574	MONAISER, PA	27-24581639-7	545691.85	185642.80	50671.66	6053.10	21827.67	5074.99	16370.76	5569.28	10913.84	0.00
591	SANCHEZ, VAL	27-31600519-0	598657.81	216522.89	54101.58	6377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11973.16	0.00
673	FLORES, MAUR	20-34857761-2	559417.59	213728.79	50780.63	5999.66	22376.70	4288.47	16782.53	6411.86	11188.35	0.00
			11352714.04	4826406.70	1093542.54	129116.65	430162.24	115342.93	322621.69	138296.49	227054.29	0.00
Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO												
110	PIZARRO, LIL	27-17689260-4	444751.85	222610.99	42694.99	5179.84	17790.07	5231.44	13342.56	6678.33	8895.04	0.00
256	FERNANDEZ, J	23-32529589-9	563849.75	293414.42	51831.78	6161.70	22553.99	4831.34	16915.49	8802.43	11277.00	0.00
			1008601.60	516025.41	94526.77	11341.54	40344.06	10062.78	30258.05	15480.76	20172.04	0.00
			102382166.63	63955351.98	9895228.16	1199351.87	3487170.35	1002682.55	2615377.84	1540982.31	2047643.34	0.00

Boleta Sindicato cuota / aporte solidario:	2244926.45
Boleta Mutual:	4156360.15
Boleta Art. 22:	2047643.34
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	0.00
A Pagar:	10693856.39

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:	18/10/2023 10:59:15 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1797278397
Nro. de comprobante:	381827
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.258.193,97
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-septiembre/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:	18/10/2023 10:59:15 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1797288482
Nro. de comprobante:	381829
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.059.744,91
Observaciones:	Cpto:Art. 22-septiembre/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:	17/10/2023 15:23:46 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1796601089
Nro. de comprobante:	381709
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.172.736,21
Observaciones:	Cpto:Mutual-septiembre/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:	17/10/2023 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796702025
Nro. de red:	7987075
Importe:	$ 70812.32
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

0DEB2E3F32C9D2E518C6F0B204D2A339FBAD4FDDBB882A178F81D7EF9A07B38E

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:	18/10/2023 10:59:15 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1797288418
Nro. de comprobante:	381828
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.258.193,97
Observaciones:	Cpto:Sindicato-septiembre/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