Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 284
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 5.595.266,23

Importe en Letras: Cinco millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis Pesos con veintitrés centavos

Fecha Vencimiento: 13/06/2024
Comprobante N°: 0000404746

ESTADO TRANSACCION

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

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

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:	13/06/2024 15:49:28 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897453225
Nro. de comprobante:	404746
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.595.266,23
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-mayo/2024-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 287
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 6.731.105,47

Importe en Letras: Seis millones setecientos treinta y un mil ciento cinco Pesos con cuarenta y siete centavos

Fecha Vencimiento: 13/06/2024
Comprobante N°: 0000404750

ESTADO TRANSACCION

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

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

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:	13/06/2024 15:49:28 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897493707
Nro. de comprobante:	404750
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 6.731.105,47
Observaciones:	Cpto:Art. 22-mayo/2024-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social:	LUIS ARCEO SRL
CUIT N°:	30709098795
CUOTA N°:	289
Periodo:	mayo/2024
Concepto:	Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto:	Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE
Importe Pago:	$ 14.457.990,93
Importe en Letras:	Catorce millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos noventa Pesos con noventa y tres centavos
Fecha Vencimiento:	13/06/2024
Comprobante N°:	0000404753

ESTADO TRANSACCION

Fecha y Hora registro:

Transacción:

Estado: *

Motivo:

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

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:	13/06/2024 15:49:28 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897493799
Nro. de comprobante:	404753
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 14.457.990,93
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-mayo/2024-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social:	LUIS ARCEO SRL
CUIT N°:	30709098795
CUOTA N°:	288
Periodo:	mayo/2024
Concepto:	Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto:	Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE
Importe Pago:	$ 15.229.769,80
Importe en Letras:	Quince millones doscientos veintinueve mil setecientos sesenta y nueve Pesos con ochenta centavos
Fecha Vencimiento:	13/06/2024
Comprobante N°:	0000404752

ESTADO TRANSACCION

Fecha y Hora registro:

Transacción:

Estado: *

Motivo:

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

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:	13/06/2024 15:49:28 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897478756
Nro. de comprobante:	404752
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 15.229.769,80
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-mayo/2024-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 286
Periodo: mayo/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 10.817.819,81

Importe en Letras: Diez millones ochocientos diecisiete mil ochocientos diecinueve Pesos con ochenta y uno centavos

Fecha Vencimiento: 13/06/2024
Comprobante N°: 0000404749

ESTADO TRANSACCION

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

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

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:	13/06/2024 15:49:28 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897489784
Nro. de comprobante:	404749
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 10.817.819,81
Observaciones:	Cpto:Mutual-mayo/2024-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking

DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 285
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 5.595.266,23

Importe en Letras: Cinco millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis Pesos con veintitrés centavos

Fecha Vencimiento: 13/06/2024
Comprobante N°: 0000404748

ESTADO TRANSACCION

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

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

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:	13/06/2024 15:49:28 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897474480
Nro. de comprobante:	404748
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.595.266,23
Observaciones:	Cpto:Sindicato-mayo/2024-CUIT:30709098795

Nivel de seguridad: confidencial

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

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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 - OFICINA CTRL												
76	ROTTA, SILVI	27-18184719-6	1296759.99	1593900.00	105037.56	11670.84	51870.40	0.00	38902.80	47817.00	25935.20	144250.00
213	ARANDA, VERO	27-31645516-1	1047432.64	1036035.00	84842.04	9426.89	41897.31	0.00	31422.98	31081.05	20948.65	144250.00
454	ONTIVEROS, E	27-35885894-0	993162.76	876645.00	80446.18	8938.46	39726.51	0.00	29794.88	26299.35	19863.26	144250.00
508	RIQUERO, DAN	27-38432410-5	1004792.02	1889910.00	81388.15	9043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20095.84	144250.00
			4342147.41	5396490.00	351713.93	39079.32	133494.22	0.00	100120.66	105197.40	86842.95	577000.00
Agrupación/Grupo: 02 - ACONCAGUA ENTRE LOMAS												
47	AMAYA, OSCAR	20-23715083-0	1581247.58	227700.00	128081.06	14231.23	63249.90	0.00	47437.43	6831.00	31624.95	144250.00
92	CASTRO, JORG	20-18035976-2	2585842.75	330165.00	194315.74	23272.58	103433.71	0.00	77575.28	9904.95	51716.86	144250.00
110	PIZARRO, LIL	27-17689260-4	1448159.28	227700.00	117300.90	13033.43	57926.37	0.00	43444.78	6831.00	28963.19	144250.00
128	GONZALEZ, MA	27-27192380-0	1308866.02	216315.00	102091.55	15706.39	52354.64	0.00	39265.98	6489.45	26177.32	144250.00
162	BUJALDON, LU	20-29859725-0	1959032.64	432630.00	158681.64	17631.29	78361.31	0.00	58770.98	12978.90	39180.65	144250.00
164	RODRIGUEZ, M	27-14777585-2	1043163.45	148005.00	84496.24	9388.47	41726.54	0.00	31294.90	4440.15	20863.27	144250.00
437	RETAMALES, A	20-25632077-1	2211576.78	330165.00	175228.18	19904.19	88463.07	0.00	66347.30	9904.95	44231.54	144250.00
471	RUIZ, MONICA	27-27996707-6	1382260.14	227700.00	111963.07	12440.34	55290.41	0.00	41467.80	6831.00	27645.20	144250.00
564	GOMEZ, SEBAS	20-31066324-8	1339984.16	227700.00	108538.71	12059.86	53599.37	0.00	40199.52	6831.00	26799.68	144250.00
724	FERREYRA , P	27-37694455-2	2448238.52	330165.00	198307.32	22034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48964.77	144250.00
725	MARTINEZ , N	27-39648000-5	1217148.18	227700.00	98589.01	10954.33	48685.93	0.00	36514.45	6831.00	24342.96	144250.00
			18525519.50	2925945.00	1477593.42	170656.26	643091.25	0.00	482318.42	77873.40	370510.39	1586750.00
Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO												
75	SANHUEZA, GU	27-16045322-8	1073278.02	239085.00	86935.52	9659.50	42931.12	0.00	32198.34	7172.55	21465.56	144250.00
193	LACAM, PAULA	27-31023828-2	1240032.96	216315.00	100442.67	11160.30	49601.32	0.00	37200.99	6489.45	24800.66	144250.00
382	FRANZESE, HU	23-33941896-9	1688482.80	444015.00	136767.10	15196.35	67539.31	0.00	50654.48	13320.45	33769.66	144250.00
644	SEPULVEDA SA	20-38432028-8	1128711.29	216315.00	91425.62	10158.40	45148.45	0.00	33861.34	6489.45	22574.23	144250.00
			5130505.07	1115730.00	415570.91	46174.55	205220.20	0.00	153915.15	33471.90	102610.11	577000.00
Agrupación/Grupo: 04 - OFICINA NQN												
507	PUENTE, MARI	27-35257874-1	1091637.82	2083455.00	88422.66	9824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21832.76	144250.00
628	CISTERNA , T	27-41526967-1	989286.34	1218195.00	77164.33	11871.44	39571.45	0.00	29678.59	36545.85	19785.73	144250.00
			2080924.16	3301650.00	165586.99	21696.18	39571.45	0.00	29678.59	36545.85	41618.49	288500.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ												
26	BARROSO, ISA	20-14736644-3	2085088.69	569250.00	168777.28	18765.80	83403.55	0.00	62552.66	17077.50	41701.77	144250.00
48	SANHUEZA, JO	23-24747569-9	2141599.99	658913.00	171659.36	19274.40	85664.00	0.00	64248.00	19767.39	42832.00	144250.00
50	BUZZELLI, MA	27-13812494-6	2119704.04	318780.00	170542.67	19077.34	84788.16	0.00	63591.12	9563.40	42394.08	144250.00
85	LUCERO, ALFI	23-13108457-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144250.00
88	ALVEAL, RAQU	27-93745757-5	2056821.34	455400.00	166602.53	18511.39	82272.85	0.00	61704.64	13662.00	41136.43	144250.00
99	PICUNCE, HER	27-14982264-5	1717514.64	512325.00	139118.69	15457.63	68700.59	0.00	51525.44	15369.75	34350.29	144250.00
387	ALMENDRA, JO	20-35865048-2	2238995.14	478170.00	176626.51	20150.96	89559.81	0.00	67169.85	14345.10	44779.90	144250.00
414	VEGA, DANIEL	23-27481445-4	1780563.16	569250.00	144225.61	16025.07	71222.53	0.00	53416.89	17077.50	35611.26	144250.00
535	CANO, NATALI	27-28835560-1	1893316.00	455400.00	153358.60	17039.84	75732.64	0.00	56799.48	13662.00	37866.32	144250.00
			16033603.00	4017488.00	1290911.25	144302.43	641344.13	0.00	481008.08	120524.64	320672.05	1298250.00
Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN												
43	SALINAS, MIG	20-20572017-1	2038014.09	1741905.00	165079.14	18342.13	81520.56	0.00	61140.42	52257.15	40760.28	144250.00
55	BELTRAN, GUI	20-24154079-1	1932094.51	455400.00	156499.66	17388.85	77283.78	0.00	57962.84	13662.00	38641.89	144250.00
161	CRUCES FIGUE	27-92431016-8	1106237.20	341550.00	89605.22	9956.13	44249.49	0.00	33187.12	10246.50	22124.74	144250.00
183	CASTILLO, SA	27-23718430-6	1343495.94	250470.00	108823.17	12091.46	53739.84	0.00	40304.88	7514.10	26869.92	144250.00
186	NUÑEZ, TELMA	27-29027668-9	1357604.54	250470.00	109965.97	12218.44	54304.18	0.00	40728.14	7514.10	27152.09	144250.00
204	CANO, MARIA	27-22813929-2	1138731.90	0.00	92237.29	10248.59	45549.28	0.00	34161.96	0.00	22774.64	144250.00
210	ZALAZAR, ESP	27-18199786-4	1413271.50	250470.00	114474.99	12719.44	56530.86	0.00	42398.14	7514.10	28265.43	144250.00
286	CHIRINO , DO	27-23364640-2	1245759.91	284625.00	100906.56	11211.84	49830.40	0.00	37372.80	8538.75	24915.20	144250.00
525	CARRASCO, DA	27-29755032-8	1105187.35	227700.00	89520.17	9946.69	44207.49	0.00	33155.62	6831.00	22103.75	144250.00
689	ESPARZA, CRI	27-40825182-1	1266497.54	341550.00	102586.30	11398.48	50659.90	0.00	37994.93	10246.50	25329.95	144250.00
			13946894.48	4144140.00	1129698.47	125522.05	557875.78	0.00	418406.85	124324.20	278937.89	1442500.00

Agrupación/Grupo: 07 - MEGA

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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.
384	ÑANCO, MIGUE	20-21658675-2	2376852.35	535095.00	183657.23	21391.67	95074.09	0.00	71305.57	16052.85	47537.05	144250.00
514	CHAVES SCHUT	23-27987891-4	2362772.86	307395.00	182939.18	21264.96	94510.91	0.00	70883.19	9221.85	47255.46	144250.00
698	MILIPAN SANH	20-32028663-9	1260266.39	11385.00	102081.58	11342.40	50410.66	0.00	37807.99	341.55	25205.33	144250.00
			5999891.60	853875.00	468677.99	53999.03	239995.66	0.00	179996.75	25616.25	119997.84	432750.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS												
90	DIAZ, BEATRI	27-26046224-0	2297078.10	481023.00	179588.74	20673.70	91883.12	0.00	68912.34	14430.69	45941.56	144250.00
131	RODRIGUEZ, M	27-32247091-1	2166088.28	478170.00	172908.26	19494.79	86643.53	0.00	64982.65	14345.10	43321.77	144250.00
150	HASI, GLADYS	27-25640088-5	2173365.49	478170.00	173279.40	19560.29	86934.62	0.00	65200.96	14345.10	43467.31	144250.00
157	BARROS, NANC	27-22480457-7	2268920.50	455400.00	178152.71	20420.28	90756.82	0.00	68067.62	13662.00	45378.41	144250.00
180	URRUTIA, DAN	27-28254238-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144250.00
188	SAEZ, ISABEL	27-24337974-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144250.00
209	MALDONADO, L	27-12978832-7	1895953.70	478170.00	153572.25	17063.58	75838.15	0.00	56878.61	14345.10	37919.07	144250.00
215	MENDOZA TAPI	27-26896166-1	2070578.18	432630.00	167716.84	18635.20	82823.13	0.00	62117.35	12978.90	41411.56	144250.00
222	CISTERNA, MA	27-18545743-0	1858761.35	341550.00	150559.67	16728.85	74350.45	0.00	55762.84	10246.50	37175.23	144250.00
224	MAYORGA, CRI	27-21922350-7	2113162.83	455400.00	170209.06	19018.47	84526.51	0.00	63394.88	13662.00	42263.26	144250.00
231	RAMIREZ, PAT	27-21687877-4	1776427.26	341550.00	143890.61	15987.85	71057.09	0.00	53292.82	10246.50	35528.55	144250.00
243	HERNANDEZ, D	20-21518797-8	1985005.15	637560.00	160785.41	17865.05	79400.21	0.00	59550.15	19126.80	39700.10	144250.00
269	GUEVARA, VIC	23-33384438-9	2010052.49	409860.00	162814.25	18090.47	80402.10	0.00	60301.57	12295.80	40201.05	144250.00
348	LAVIÑA , LOR	27-25114929-7	1709441.70	683100.00	138464.78	15384.98	68377.67	0.00	51283.25	20493.00	34188.83	144250.00
351	AVILA , KARI	27-33870930-2	1829745.13	455400.00	148209.35	16467.71	73189.81	0.00	54892.35	13662.00	36594.90	144250.00
410	SERRUDO, CIN	27-34980705-5	1813141.13	478170.00	146864.43	16318.27	72525.65	0.00	54394.23	14345.10	36262.82	144250.00
512	ROJAS, JESSI	27-32828899-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144250.00
513	MUÑOZ, MARIA	27-35165569-6	1667629.41	478170.00	135077.98	15008.66	66705.18	0.00	50028.88	14345.10	33352.59	144250.00
582	ROMERO, NICO	20-32072557-8	1811038.56	478170.00	146694.13	16299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36220.77	144250.00
598	CARCAMO RODR	27-45732841-4	1763423.38	683100.00	142837.29	15870.81	70536.94	0.00	52902.70	20493.00	35268.47	144250.00
600	MOYA, ADRIAN	27-28414965-9	1652946.48	683100.00	133888.66	14876.52	66117.86	0.00	49588.39	20493.00	33058.93	144250.00
603	POBLETE, DAI	27-38811991-3	1763423.38	683100.00	142837.29	15870.81	70536.94	0.00	52902.70	20493.00	35268.47	144250.00
633	BILURON, JES	27-29746067-1	1631808.17	432630.00	132176.47	14686.27	65272.33	0.00	48954.25	12978.90	32636.16	144250.00
653	CHAGUA CANO,	24-38811843-8	1602632.19	683100.00	129813.21	14423.69	64105.29	0.00	48078.97	20493.00	32052.64	144250.00
657	LOPEZ, GUSTA	20-26245417-8	1515556.15	478170.00	122760.04	13640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30311.12	144250.00
659	GALVAN POSSE	27-38591568-9	1709752.60	432630.00	138489.96	15387.77	68390.10	0.00	51292.58	12978.90	34195.05	144250.00
664	PINO, STEFAN	27-35037582-7	1512480.83	683100.00	122510.94	13612.33	60499.23	0.00	45374.42	20493.00	30249.62	144250.00
697	BECERRA, VAN	27-32747606-3	1607542.42	683100.00	130210.93	14467.88	64301.70	0.00	48226.27	20493.00	32150.85	144250.00
			46205954.86	13004523.00	3724312.66	415853.59	1715174.43	0.00	1286380.78	361445.49	924119.09	4039000.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA												
325	REYNALS , CL	27-20722123-1	1788479.06	239085.00	144866.80	16096.31	71539.16	0.00	53654.37	7172.55	35769.58	144250.00
383	ZABALA, GABR	20-31600616-8	2048437.74	330165.00	165923.45	18435.94	81937.51	0.00	61453.13	9904.95	40968.75	144250.00
396	CARRASCO, MA	27-37759149-1	2110271.56	455400.00	170061.61	18992.44	84410.86	0.00	63308.15	13662.00	42205.43	144250.00
			5947188.36	1024650.00	480851.86	53524.69	237887.53	0.00	178415.65	30739.50	118943.76	432750.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS												
153	AGUERO, WILS	20-31188676-3	2800454.07	853875.00	205260.92	25204.09	112018.16	0.00	84013.62	25616.25	56009.08	144250.00
281	ACUÑA , GRAC	23-27046926-4	1644653.61	841073.00	133216.94	14801.88	65786.14	0.00	49339.61	25232.19	32893.07	144250.00
282	ALBA , GLADY	27-17731839-1	2072337.45	956340.00	167859.33	18651.04	82893.50	0.00	62170.12	28690.20	41446.75	144250.00
284	CASTILLO , N	27-13665115-9	1524605.91	705870.00	123493.08	13721.45	60984.24	0.00	45738.18	21176.10	30492.12	144250.00
288	CISTERNA , E	27-16368657-6	1261576.14	45540.00	102187.66	11354.19	50463.05	0.00	37847.28	1366.20	25231.52	144250.00
290	CORBALAN , M	27-23258048-3	1715974.97	455400.00	138993.97	15443.77	68639.00	0.00	51479.25	13662.00	34319.50	144250.00
293	GOMEZ , VERO	27-21387083-7	1905187.18	455400.00	154320.17	17146.68	76207.49	0.00	57155.62	13662.00	38103.74	144250.00
299	LILLO , BERT	20-13335033-1	1852111.68	683100.00	150021.05	16669.01	74084.47	0.00	55563.35	20493.00	37042.23	144250.00
300	MACHUCA , SI	27-22449433-0	1747052.81	478170.00	141511.27	15723.48	69882.11	0.00	52411.58	14345.10	34941.06	144250.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	1542613.06	717255.00	124951.66	13883.52	61704.52	0.00	46278.39	21517.65	30852.26	144250.00
302	MARANGEL , E	27-27686435-7	1644653.61	728640.00	133216.94	14801.88	65786.14	0.00	49339.61	21859.20	32893.07	144250.00
310	RIOS , MARIA	27-16375485-7	1799710.41	523710.00	145776.54	16197.39	71988.42	0.00	53991.31	15711.30	35994.21	144250.00
311	SALDIA , PAT	27-30500437-0	1583098.20	648945.00	128230.96	14247.88	63323.93	0.00	47492.95	19468.35	31661.96	144250.00
315	VILLALOBOS ,	27-26896169-6	1799710.41	455400.00	145776.54	16197.39	71988.42	0.00	53991.31	13662.00	35994.21	144250.00
316	YAÑEZ , GRAC	27-20592315-8	1812779.38	478170.00	146835.13	16315.01	72511.18	0.00	54383.38	14345.10	36255.59	144250.00
353	PARRA , PATR	27-16407135-4	2018039.91	455400.00	163461.24	18162.36	80721.60	0.00	60541.20	13662.00	40360.80	144250.00
371	PALOMO, MARI	27-32072569-6	1625396.95	922185.00	131657.15	14628.57	65015.88	0.00	48761.91	27665.55	32507.94	144250.00
377	MONSALVE, MA	27-35865111-4	2446833.78	466785.00	187226.28	22021.50	97873.35	0.00	73405.01	14003.55	48936.68	144250.00
379	CATALAN, MIR	27-17995133-4	1686600.52	500940.00	136614.65	15179.40	67464.02	0.00	50598.02	15028.20	33732.01	144250.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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.
397	VELAZQUEZ, M	27-30387998-1	840713.80	113850.00	80708.52	7566.42	33628.55	0.00	25221.41	3415.50	16814.28	144250.00
398	MONSALVE, AN	27-31950267-5	1242307.58	489555.00	100626.92	11180.77	49692.30	0.00	37269.23	14686.65	24846.15	144250.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	1514939.73	671715.00	122710.12	13634.46	60597.59	0.00	45448.19	20151.45	30298.79	144250.00
506	VEGA, MARIAN	27-34661704-2	1503870.39	671715.00	121813.50	13534.83	60154.82	0.00	45116.11	20151.45	30077.41	144250.00
589	SEPULVEDA, A	27-28617055-8	1689833.31	796950.00	136876.50	15208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33796.67	144250.00
609	CASANOVA, JE	27-33652654-5	1696023.93	375705.00	137377.94	15264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	33920.48	144250.00
616	ZUÑIGA, JUAN	20-28618690-5	1667545.17	762795.00	135071.16	15007.91	66701.81	0.00	50026.36	22883.85	33350.90	144250.00
622	DIAZ, GISELA	27-35886080-5	2006712.72	636143.00	162543.73	18060.41	80268.51	0.00	60201.38	19084.29	40134.25	144250.00
623	ZUÑIGA SEPUL	27-43759547-5	1487266.39	785565.00	120468.58	13385.40	59490.66	0.00	44617.99	23566.95	29745.33	144250.00
624	RIQUELME, ME	27-41444034-2	991549.30	0.00	80315.49	8923.94	39661.97	0.00	29746.48	0.00	19830.99	144250.00
658	QUERCI, SILV	27-23133900-6	1552656.44	660330.00	125765.17	13973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31053.13	144250.00
665	DIAZ, JOANNA	27-32529386-7	1923953.07	899415.00	155840.20	17315.58	76958.12	0.00	57718.59	26982.45	38479.06	144250.00
670	SAMBUEZA, AM	27-32577006-1	1671861.85	705870.00	135420.81	15046.76	66874.47	0.00	50155.86	21176.10	33437.24	144250.00
672	ZERPA, BEATR	27-37176056-9	1432846.17	569250.00	116060.54	12895.62	57313.85	0.00	42985.39	17077.50	28656.92	144250.00
			55705469.90	19511056.00	4492210.66	501349.22	2030678.27	0.00	1523008.69	530342.13	1114109.40	4760250.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL												
317	AVALO , RAUL	23-14279062-9	1216878.57	239085.00	98567.17	10951.91	48675.14	0.00	36506.36	7172.55	24337.57	144250.00
322	CICCARELLI ,	20-33302385-8	2569253.21	647528.00	193469.67	23123.28	102770.13	0.00	77077.60	19425.84	51385.06	144250.00
357	SOLIS , DIAN	27-35885968-8	1427980.06	227700.00	115666.38	12851.82	57119.20	0.00	42839.40	6831.00	28559.60	144250.00
394	RIOS, LORENA	27-31316738-6	1424103.64	250470.00	115352.40	12816.93	56964.15	0.00	42723.11	7514.10	28482.07	144250.00
			6638215.48	1364783.00	523055.62	59743.94	265528.62	0.00	199146.47	40943.49	132764.30	577000.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS												
279	ZOBARZO , JO	20-22071537-0	1968756.17	455400.00	159469.25	17718.81	78750.25	0.00	59062.69	13662.00	39375.12	144250.00
303	MESSA , JUAN	23-23693112-9	2311114.76	455400.00	180304.61	20800.03	92444.59	0.00	69333.44	13662.00	46222.30	144250.00
307	MOYA , DAVID	20-10938918-9	2271202.64	455400.00	178269.09	20440.82	90848.11	0.00	68136.08	13662.00	45424.05	144250.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	2074043.81	455400.00	167997.54	18666.39	82961.75	0.00	62221.31	13662.00	41480.88	144250.00
346	FORQUERA , J	20-22306461-3	2080095.17	455400.00	168487.71	18720.86	83203.81	0.00	62402.86	13662.00	41601.90	144250.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	2022645.14	341550.00	163834.25	18203.81	80905.81	0.00	60679.35	10246.50	40452.90	144250.00
533	ZUÑIGA LOREN	20-40294600-9	1912202.41	455400.00	154888.39	17209.82	76488.10	0.00	57366.07	13662.00	38244.05	144250.00
			14640060.10	3073950.00	1173250.84	131760.54	585602.42	0.00	439201.80	92218.50	292801.20	1009750.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS												
273	FLORES , NEL	20-30545769-9	2093535.12	580635.00	169208.05	18841.82	83741.40	0.00	62806.05	17419.05	41870.70	144250.00
291	FLORES , ALD	23-28002833-9	1922307.62	455400.00	155706.92	17300.77	76892.30	0.00	57669.23	13662.00	38446.15	144250.00
337	MARTINEZ , J	20-23599984-7	1724286.61	409860.00	139667.22	15518.58	68971.46	0.00	51728.60	12295.80	34485.73	144250.00
342	CIDES , CARL	20-31000428-7	1760032.78	341550.00	142562.65	15840.30	70401.31	0.00	52800.98	10246.50	35200.66	144250.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	1759969.57	455400.00	142557.54	15839.73	70398.78	0.00	52799.09	13662.00	35199.39	144250.00
602	CONTRERAS, J	20-30634780-3	1919405.07	694485.00	155471.81	17274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38388.10	144250.00
709	AUGSBURGUER	20-35188002-4	999457.17	227700.00	80956.04	8995.11	39978.29	0.00	29983.72	6831.00	19989.14	144250.00
710	CHACON , MAR	20-27033069-0	1642044.03	455400.00	133005.57	14778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32840.88	144250.00
711	JARA , CRIST	20-31924482-5	1674092.60	455400.00	135601.50	15066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33481.85	144250.00
729	RAMOS MORALE	23-92632658-9	984562.98	0.00	79749.60	8861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19691.26	144250.00
			16479693.55	4075830.00	1334486.90	148317.26	410383.54	0.00	307787.67	74116.35	329593.86	1442500.00
Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN												
271	LOPEZ JOVE ,	20-26149252-1	1669288.53	1172655.00	135212.38	15023.60	66771.54	0.00	50078.66	35179.65	33385.77	144250.00
415	REBOLLEDO, J	20-22440703-4	1358092.67	455400.00	110005.51	12222.83	54323.71	0.00	40742.78	13662.00	27161.85	144250.00
416	GONCALVEZ, J	20-14891257-3	1169799.40	239085.00	94753.75	10528.19	46791.98	0.00	35093.98	7172.55	23395.99	144250.00
418	SAN MARTIN G	20-92842152-0	1224064.72	227700.00	99149.24	11016.58	48962.59	0.00	36721.94	6831.00	24481.29	144250.00
419	NACIMIENTO,	20-24544767-2	1802486.80	455400.00	146001.43	16222.38	72099.47	0.00	54074.60	13662.00	36049.74	144250.00
421	QUICHAN, NIC	20-23203322-4	1307327.68	239085.00	105893.54	11765.95	52293.11	0.00	39219.83	7172.55	26146.55	144250.00
510	MILANESI, NI	20-36643839-5	1607000.65	227700.00	130167.05	14463.01	64280.03	0.00	48210.02	6831.00	32140.01	144250.00
718	SAEZ , GONZA	20-37474603-1	1102221.23	227700.00	89279.92	9919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22044.42	144250.00
			11240281.68	3244725.00	910462.82	101162.53	405522.43	0.00	304141.81	90510.75	224805.62	1154000.00
Agrupación/Grupo: 16 - PARQUES ACONCAGUA MEDANITO/ELO												
324	CURIN , NOLB	20-17094902-2	1998450.33	455400.00	161874.48	17986.05	79938.01	0.00	59953.51	13662.00	39969.01	144250.00
563	SEGOVIA, MAR	20-24718522-5	1311087.50	227700.00	106198.09	11799.79	52443.50	0.00	39332.63	6831.00	26221.75	144250.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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.
			3309537.83	683100.00	268072.57	29785.84	132381.51	0.00	99286.14	20493.00	66190.76	288500.00
Agrupación/Grupo: 17 - OFICINA CENTENARIO												
244	BUSTOS, JACQ	24-33302350-0	1058914.33	1776060.00	85772.06	9530.23	42356.57	0.00	31767.43	53281.80	21178.29	144250.00
556	GIUSTOZZI, N	20-33060915-0	1243999.04	1741905.00	100763.92	11195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24879.98	144250.00
692	QUINTEROS, F	27-38905783-0	989269.06	944955.00	77162.98	11871.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19785.38	144250.00
728	SARAVIA , MA	20-32492793-0	1388178.12	910800.00	112442.42	12493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27763.56	144250.00
			4680360.55	5373720.00	376141.38	45091.05	42356.57	0.00	31767.43	53281.80	93607.21	577000.00
Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO												
259	BRAVO, NESTO	23-22089819-9	1320141.24	1115730.00	106931.44	11881.27	52805.65	0.00	39604.24	33471.90	26402.82	144250.00
522	VARAS, OSCAR	20-39383383-2	988483.40	1104345.00	80067.15	8896.35	39539.34	0.00	29654.50	33130.35	19769.67	144250.00
634	APONTE CORRA	20-94603842-4	1389824.89	979110.00	112575.82	12508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27796.50	144250.00
680	CANCINO, JAV	20-31486487-6	1109405.05	1070190.00	89861.81	9984.65	44376.20	0.00	33282.15	32105.70	22188.10	144250.00
681	RUSHAN, FACU	20-33366404-7	1071265.82	831105.00	86772.53	9641.39	42850.63	0.00	32137.97	24933.15	21425.32	144250.00
699	CANALES, MAX	20-42469137-3	1074938.53	637560.00	87070.03	9674.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21498.77	144250.00
721	SCARDILLA ,	27-31066313-7	1259739.83	239085.00	102038.92	11337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25194.80	144250.00
722	QUIROGA , SI	27-25354267-0	1138204.52	227700.00	92194.57	10243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22764.09	144250.00
			9352003.28	6204825.00	757512.27	84168.03	179571.82	0.00	134678.86	123641.10	187040.07	1154000.00
Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO												
573	ZALAZAR, PAB	20-29856836-6	1092414.97	284625.00	88485.61	9831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21848.30	144250.00
683	BARRIO, MATI	20-44247855-5	1151968.92	455400.00	93309.48	10367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23039.38	144250.00
685	ALARCON, ROB	20-26132267-7	1191749.28	512325.00	96531.69	10725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23834.99	144250.00
715	ZALAZAR , RO	23-26935425-9	1092414.97	455400.00	88485.61	9831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21848.30	144250.00
719	SARDINI , SE	20-26108224-2	1058405.20	466785.00	85730.83	9525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21168.10	144250.00
			5586953.34	2174535.00	452543.22	50282.57	0.00	0.00	0.00	0.00	111739.07	721250.00
Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS												
520	CANCINO, DAR	20-28179677-2	934237.36	1810215.00	75673.23	8408.14	37369.49	0.00	28027.12	54306.45	18684.75	144250.00
701	FIORENTINI M	20-37268620-1	953468.25	216315.00	77230.93	8581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19069.37	144250.00
705	RIVERO , LUC	20-43217353-5	1011707.46	227700.00	81948.30	9105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20234.15	144250.00
			2899413.07	2254230.00	234852.46	26094.72	37369.49	0.00	28027.12	54306.45	57988.27	432750.00
Agrupación/Grupo: 23 - DEPOSITO CTRL												
350	VELARDEZ , M	27-26881026-4	1063988.51	1650825.00	86183.07	9575.90	42559.54	0.00	31919.66	49524.75	21279.77	144250.00
			1063988.51	1650825.00	86183.07	9575.90	42559.54	0.00	31919.66	49524.75	21279.77	144250.00
Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA												
435	BREVE OLAVE,	20-36955247-4	2654165.08	352935.00	197800.18	23887.49	106166.60	0.00	79624.95	10588.05	53083.30	144250.00
592	LEIVA DIPAOL	27-40111076-9	2051364.63	421245.00	166160.54	18462.28	82054.59	0.00	61540.94	12637.35	41027.29	144250.00
695	CHAGUA, GISE	27-42448467-4	1160507.08	227700.00	94001.07	10444.56	46420.28	0.00	34815.21	6831.00	23210.14	144250.00
717	GODOY OLAVE	20-42287180-3	1629273.75	261855.00	131971.17	14663.46	65170.95	0.00	48878.21	7855.65	32585.48	144250.00
723	BOGADO , MAU	20-43943077-0	1476844.47	455400.00	119624.40	13291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29536.89	144250.00
			8972155.01	1719135.00	709557.36	80749.39	299812.42	0.00	224859.31	37912.05	179443.10	721250.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO												
528	CRESPO, EMMA	20-36607439-3	1778556.51	455400.00	144063.08	16007.01	71142.26	0.00	53356.70	13662.00	35571.13	144250.00
733	HERNANDEZ ,	27-38811849-6	1062091.38	227700.00	86029.40	9558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21241.83	144250.00
			2840647.89	683100.00	230092.48	25565.83	71142.26	0.00	53356.70	13662.00	56812.96	288500.00
Agrupación/Grupo: 34 - VISTA GRAL ROCA												
636	FRANCO, AIDA	27-23580876-0	1414650.33	227700.00	114586.68	12731.85	56586.01	0.00	42439.51	6831.00	28293.01	144250.00
654	UNDA RODRIGU	27-92965094-3	1784281.10	227700.00	144526.77	16058.53	71371.24	0.00	53528.43	6831.00	35685.62	144250.00
			3198931.43	455400.00	259113.45	28790.38	127957.25	0.00	95967.94	13662.00	63978.63	288500.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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: 35 - SHELL AÑELO												
558	ALONSO, MICA	27-36784436-7	1502220.96	432630.00	121679.90	13519.99	60088.84	0.00	45066.63	12978.90	30044.42	144250.00
610	OTERO, MARIA	27-39386736-7	1395930.96	1673595.00	113070.41	12563.38	55837.24	0.00	41877.93	50207.85	27918.62	144250.00
637	BERNATSKYY,	20-18889219-2	1758255.73	398475.00	142418.71	15824.30	70330.23	0.00	52747.67	11954.25	35165.11	144250.00
638	HIDALGO, ENC	27-31614649-5	1575578.02	307395.00	127621.82	14180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31511.56	144250.00
639	LEGUIZA, FAC	20-29439984-5	1600217.64	979110.00	129617.63	14401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32004.35	144250.00
640	LLANQUIN LLA	27-93917128-8	1167661.57	261855.00	94580.59	10508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23353.23	144250.00
641	MEDINA, LUCA	20-26465089-6	1421419.04	227700.00	115134.94	12792.77	56856.76	0.00	42642.57	6831.00	28428.38	144250.00
642	NEIRA, GUSTA	20-22474313-1	1299849.77	273240.00	105287.83	11698.65	51993.99	0.00	38995.49	8197.20	25997.00	144250.00
643	PIAGGI SOBAR	20-39128122-0	1489398.73	979110.00	120641.30	13404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29787.97	144250.00
648	LARA GATICA,	20-42710467-3	1223883.64	398475.00	99134.58	11014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24477.67	144250.00
649	VALLEJOS ARR	20-42848648-0	1451743.81	398475.00	117591.24	13065.69	58069.75	0.00	43552.31	11954.25	29034.88	144250.00
669	BENITEZ, MAU	20-44014584-2	1417575.61	227700.00	114823.63	12758.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28351.51	144250.00
675	GONZALEZ, ED	20-26607674-7	2075343.24	888030.00	168102.81	18678.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41506.86	144250.00
			19379078.72	7445790.00	1569705.39	174411.70	353176.81	0.00	264882.60	102123.45	387581.56	1875250.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET												
620	PEREYRA, RAU	20-16665516-2	2290479.25	421245.00	179252.20	20614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45809.58	144250.00
720	CEPEDA , LEA	20-41438951-2	1601328.11	398475.00	129707.57	14411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32026.56	144250.00
730	ZUÑIGA GUZMA	20-92439959-8	1699165.14	387090.00	137632.37	15292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	33983.30	144250.00
			5590972.50	1206810.00	446592.14	50318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111819.44	432750.00
Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO												
327	MUÑOZ , BELL	27-19014295-2	1699006.63	341550.00	163104.64	15291.06	67960.27	0.00	50970.20	10246.50	33980.13	144250.00
			1699006.63	341550.00	163104.64	15291.06	67960.27	0.00	50970.20	10246.50	33980.13	144250.00
Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO												
3	CUESTA, FERN	20-17934436-0	2415577.15	421245.00	216851.07	21740.19	96623.09	0.00	72467.31	12637.35	48311.54	144250.00
52	PEREZ, NOLBE	20-18199726-6	2364576.45	364320.00	183031.16	21281.19	94583.06	0.00	70937.29	10929.60	47291.53	144250.00
87	QUIROZ, ZULM	27-16539192-1	2167962.82	352935.00	173003.86	19511.67	86718.51	0.00	65038.88	10588.05	43359.26	144250.00
155	ARCEO, PABLO	20-16892160-9	1218251.30	0.00	98678.36	10964.26	48730.05	0.00	36547.54	0.00	24365.03	144250.00
203	SEGOVIA, FER	20-27552760-3	2636523.12	421245.00	196900.44	23728.71	105460.92	0.00	79095.69	12637.35	52730.46	144250.00
266	RODRIGUEZ, J	20-32578086-0	2607250.03	444015.00	195407.51	23465.25	104290.00	0.00	78217.50	13320.45	52145.00	144250.00
359	BUSTOS , MAR	24-26496788-7	2141056.55	330165.00	202850.52	19269.51	85642.26	0.00	64231.70	9904.95	42821.13	144250.00
375	ORELLANO, RO	23-21430648-4	2290861.32	421245.00	179271.69	20617.75	91634.45	0.00	68725.84	12637.35	45817.23	144250.00
388	RETAMAL, NAN	27-17693811-6	2220608.67	352935.00	175688.80	19985.48	88824.35	0.00	66618.26	10588.05	44412.17	144250.00
391	ARCEO BALDI,	20-20960109-6	2316720.52	352935.00	180590.51	20850.48	92668.82	0.00	69501.62	10588.05	46334.41	144250.00
393	CRUSATE, MAR	20-34659299-1	2844993.54	466785.00	207532.43	25604.94	113799.74	0.00	85349.81	14003.55	56899.87	144250.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	2218670.15	330165.00	175589.94	19968.03	88746.81	0.00	66560.10	9904.95	44373.40	144250.00
562	IRIARTE NAVA	20-95748046-3	2308408.05	444015.00	180166.57	20775.67	92336.32	0.00	69252.24	13320.45	46168.16	144250.00
574	MONAISER, PA	27-24581639-7	2134697.83	352935.00	171307.35	19212.28	85387.91	0.00	64040.93	10588.05	42693.96	144250.00
591	SANCHEZ, VAL	27-31600519-0	2063716.63	352935.00	167161.05	18573.45	82548.67	0.00	61911.50	10588.05	41274.33	144250.00
673	FLORES, MAUR	20-34857761-2	4624008.98	512325.00	298262.22	41616.08	184960.36	0.00	138720.27	15369.75	92480.18	144250.00
682	YAÑEZ, KAREN	23-39585498-4	2127100.05	352935.00	170919.86	19143.90	85084.00	0.00	63813.00	10588.05	42542.00	144250.00
732	LANFQUEN , R	20-25406447-6	1944012.48	421245.00	157465.01	17496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38880.25	144250.00
			42644995.64	6694380.00	3330678.35	383804.95	1628039.32	0.00	1221029.48	188194.05	852899.91	2596500.00
Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO												
256	FERNANDEZ, J	23-32529589-9	1186722.78	239085.00	96124.54	10680.51	47468.91	0.00	35601.68	7172.55	23734.46	144250.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	1234159.06	227700.00	99966.88	11107.43	49366.36	0.00	37024.77	6831.00	24683.18	144250.00
			2420881.84	466785.00	196091.42	21787.94	96835.27	0.00	72626.45	14003.55	48417.64	288500.00
			336555275.39	104409020.00	27018624.52	3038859.70	11190532.46	0.00	8392899.26	2424920.55	6731105.47	29571250.00

Boleta Sindicato cuota / aporte solidario:	5595266.23
Boleta Mutual:	10817819.81
Boleta Art. 22:	6731105.47
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	29571250.00
A Pagar:	58310707.74

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2024 15:45:16 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897495182
Nro. de comprobante:	0003
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 291.376,19
Observaciones:	CONTRIB. SOCIO CULTURAL PJ 05-2024

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:	13/06/2024 15:45:17 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897495262
Nro. de comprobante:	0005
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 491.750,00
Observaciones:	CONTRIB. EXTRAORD. $ 70.250.- PJ 05-2024

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:	13/06/2024 15:45:16 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897500808
Nro. de comprobante:	0004
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 518.000,00
Observaciones:	CONTRIB. EXTRAORD. $ 74 MIL PJ 05-2024

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:	13/06/2024 15:45:16 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897509598
Nro. de comprobante:	0006
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.978,42
Observaciones:	INT. RESARCIT. CONTRIB. EXT. PJ 05-2024

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:	13/06/2024 15:45:22 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897500688
Nro. de comprobante:	0002
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 804.283,36
Observaciones:	MUTUAL PJ 05-2024

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:	13/06/2024 15:45:17 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897497782
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 536.188,91
Observaciones:	SINDICATO PJ 05-2024

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: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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	2612627.89	227700.00	187843.90	31351.53	56806.56	85209.84	41625.17	144250.00
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	2179099.00	1263735.00	167034.51	26149.19	68856.68	103285.02	41625.17	144250.00
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	2167578.00	5305410.00	166481.50	26010.94	149459.76	224189.64	41625.17	144250.00
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	2153500.00	1969605.00	172266.26	19381.50	82462.10	123693.15	41625.17	144250.00
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	2145636.00	1286505.00	165428.29	25747.63	68642.82	102964.23	41625.17	144250.00
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	2266186.65	455400.00	178013.28	20395.68	54431.73	81647.60	41625.17	144250.00
635	BASUALDO, ENRIQUE ERNEST	20-21569493-4	2537377.80	239085.00	191844.03	22836.40	55529.26	83293.88	41625.17	144250.00
			16062005.34	10747440.00	1228911.77	171872.87	536188.91	804283.36	291376.19	1009750.00
			16062005.34	10747440.00	1228911.77	171872.87	536188.91	804283.36	291376.19	1009750.00

Sindicato:	536188.91
Mutual:	804283.36
Contrib.Socio Cultural:	291376.19
Contribución Extraordinaria:	1009750.00
A Pagar:	2641598.46

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6742163,63	$ 15328452,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$80000,00
RECARGOS	$168,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/06/2024

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 80168,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243070909879511060400015847970008016800010

Emisión: 12/06/2024 07:44 **Boleta nro: 1584797** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6742163,63	$ 15328452,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$80000,00
RECARGOS	$168,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/06/2024

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 80168,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243070909879511060400015847970008016800010

Emisión: 12/06/2024 07:44 **Boleta nro: 1584797** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	O.S DE CONDUCT.
Cuit:	30661507698
CBU:	0110002020000202374165
Fecha:	13/06/2024 15:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897519373
Nro. de red:	9810272
Importe:	$ 80168.00

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

F93466988C50CD06A80C379744379DF9659E81DDE9B5B459D444CD4C9B0FCC7A

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6742163,63	$15328452,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33710,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$101132,45

TOTAL A PAGAR $ 134843,27.-

47730520243070909879511060400015847930013484327015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/06/2024 07:40 **Boleta nro: 1584793** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6742163,63	$ 15328452,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33710,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$101132,45

TOTAL A PAGAR $ 134843,27 .-

47730520243070909879511060400015847930013484327015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/06/2024 07:40 **Boleta nro: 1584793** **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:	13/06/2024 15:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897501013
Nro. de red:	9810263
Importe:	$ 134843.27
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

14CE7D566014025092BB497B7A10276ABF0EE51751703B74704A81CF1200E29B

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4594311,51	10957569,70

APORTE MUTUAL 438302,78

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 438302,78 .-**

5963052024307090987951106040001584796004383027 8017

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

Emisión: 12/06/2024 07:42 **Boleta nro: 1584796** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4594311,51	10957569,70

APORTE MUTUAL 438302,78

VENCIMIENTO: 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 438302,78 .-**

5963052024307090987951106040001584796004383027 8017

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

Emisión: 12/06/2024 07:42 **Boleta nro: 1584796** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4594311,51	10957569,70

APORTE MUTUAL 438302,78

VENCIMIENTO 15/06/2024

TOTAL A PAGAR 438302,78 .-

5963052024307090987951106040001584796004383027 8017

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

Emisión: 12/06/2024 07:42 **Boleta nro: 1584796** **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: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	0	20-41074131-9	2051431,10	82057,24		
2	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	2290939,18	91637,57		
3	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	2367241,74	94689,67		
4	**PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL	0	20-33987946-0	1917363,75	76694,55		
5	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	0	23-40995340-9	2330593,93	93223,76		
				10957569,7	438302,79		

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:	13/06/2024 15:47 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897506091
Nro. de red:	9810269
Importe:	$ 438302.79
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

56AA846779898C8D8A6A137B9297C9294BE9F80CDC15106D8D596682E27FF014

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	6742163,63	15328452,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	459853,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	134843,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	229926,79

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 824623,64 .-**



59530520243070909879511060400015847950082462364017

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

Emisión: 12/06/2024 07:41 **Boleta nro: 1584795** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	6742163,63	15328452,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	459853,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	134843,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	229926,79

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 824623,64 .-**



59530520243070909879511060400015847950082462364017

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

Emisión: 12/06/2024 07:41 **Boleta nro: 1584795** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	6742163,63	15328452,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	459853,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	134843,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	229926,79

VENCIMIENTO 15/06/2024 **TOTAL A PAGAR 824623,64 .-**

59530520243070909879511060400015847950082462364017

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

Emisión: 12/06/2024 07:41 **Boleta nro: 1584795** **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: 05/2024

	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	912517,49	232213,70	771421,90	0,00	0,00	0,00	2051431,10	61542,93	18250,35	30771,47
2	20-34659445-5	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1062530,85	403291,30	647710,30	0,00	0,00	0,00	2290939,18	68728,18	21250,62	34364,09
3	20-21429192-5	**LASCALEA DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	322817,14	21095,70	38675,33	0,00	0,00	0,00	426175,31	12785,26	6456,34	6392,63
4	20-37758898-4	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	912517,49	421133,40	892120,50	0,00	0,00	0,00	2367241,74	71017,25	18250,35	35508,63
5	20-33987946-0	**PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	912517,49	397518,40	493290,20	0,00	0,00	0,00	1917363,75	57520,91	18250,35	28760,46
6	23-37759111-9	**RIVAS DURAN CLAUDIO N.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	912517,49	346352,70	488042,40	0,00	0,00	0,00	1860386,11	55811,58	18250,35	27905,79
7	23-40995340-9	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	794228,19	220406,20	608741,10	0,00	0,00	0,00	2330593,93	69917,82	15884,56	34958,91
8	24-25783129-5	**SILVERA DANIEL ALBERTO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	912517,49	247957,00	808156,20	0,00	0,00	0,00	2084321,48	62529,64	18250,35	31264,82
				6742163,63						15328452,60			

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:	13/06/2024 15:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897509736
Nro. de red:	9810266
Importe:	$ 824623.64
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

2DEC373D526B3374DF17AAE3209383183FCAF9C8FFD0847AF3F0589768634565

Nivel de seguridad: confidencial

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

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES OBRA SOCIAL

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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										
LASCALEA, DANIEL ARS	20-21429192-5	CON1RA	354867.91	3	4.00	5.50	627423.08	34520.20	10/05/2024	
KALLOBIUS, GONZALO O	20-34659445-5	CONGR3	590294.92	3	44.00	53.00	2987636.22	179275.66	01/04/2021	
SILVERA, DANIEL ALBE	24-25783129-5	CON1RA	506954.16	1	31.50	77.00	3054382.97	168738.16	01/09/2022	
GARCIA, RODRIGO RAFA	20-41074131-9	CON1RA	506954.16	2	29.50	73.50	2956384.63	166165.92	10/04/2022	
PEREYRA, OSCAR DENIS	20-37758898-4	CON1RA	506954.16	2	53.50	85.00	3450246.41	183167.09	10/04/2022	
RIVAS DURAN, GASTON	23-40995340-9	CON1RA	388664.86	1	28.00	58.00	2940166.16	181298.05	23/06/2022	
PINO, MAXIMILIANO ES	20-33987946-0	CON1RA	506954.16	1	50.50	47.00	2767995.27	155306.46	01/11/2022	
RIVAS DURAN, CLAUDIO	23-37759111-9	CON1RA	506954.16	1	44.00	46.50	2639317.50	150691.27	01/12/2022	
			3868598.49		285.00	445.50	21423552.24	1219162.81		
			3868598.49		285.00	445.50	21423552.24	1219162.81		
Total Cuiles			8.00							

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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														
LASCALEA, DA	20-21429192-5	CON1RA	4.00	5.50	627423.08	12785.26	6456.34	6392.63	0.00	1614.09	4842.26	10000.00	10/05/2024	
KALLOBIUS, G	20-34659445-5	CONGR3	44.00	53.00	2987636.22	68728.18	21250.62	34364.09	91637.57	5312.65	15937.96	10000.00	01/04/2021	
SILVERA, DAN	24-25783129-5	CON1RA	31.50	77.00	3054382.97	62529.64	18250.35	31264.82	0.00	4562.59	13687.76	10000.00	01/09/2022	
GARCIA, RODR	20-41074131-9	CON1RA	29.50	73.50	2956384.63	61542.93	18250.35	30771.47	82057.24	4562.59	13687.76	10000.00	10/04/2022	
PEREYRA, OSC	20-37758898-4	CON1RA	53.50	85.00	3450246.41	71017.25	18250.35	35508.63	94689.67	4562.59	13687.76	10000.00	10/04/2022	
RIVAS DURAN,	23-40995340-9	CON1RA	28.00	58.00	2940166.16	69917.82	15884.56	34958.91	93223.76	3971.14	11913.42	10000.00	23/06/2022	
PINO, MAXIMI	20-33987946-0	CON1RA	50.50	47.00	2767995.27	57520.91	18250.35	28760.46	76694.55	4562.59	13687.76	10000.00	01/11/2022	
RIVAS DURAN,	23-37759111-9	CON1RA	44.00	46.50	2639317.50	55811.58	18250.35	27905.79	0.00	4562.59	13687.76	10000.00	01/12/2022	
			285.00	445.50	21423552.24	459853.57	134843.27	229926.80	438302.79	33710.83	101132.44	80000.00		
			285.00	445.50	21423552.24	459853.57	134843.27	229926.80	438302.79	33710.83	101132.44	80000.00		

Total Cuiles 8.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 824623.64
Boleta Mutual 438302.79
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 134843.27
Contrib.Extraord. 80000.00
A Pagar: 1477769.70

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 **Mayo** de **2024**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 9999999.99	9	246.428,66
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		246.428,66

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 $	246.428,66

Son Pesos Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho con sesenta y seis Ctvos.-

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

1

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

Vencimiento
10/06/2024
Total a Pagar
$ 246.428,66

Recibido Tesorería

1

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 5 4 9 7 2 7 1 0 7 1 5 3

Vencido
0,00% Punitorios $ 24.642,87
Total a Pagar
$ 271.071,53

Recibido Tesorería

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 **Mayo** de **2024**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 9999999.99	9	246.428,66
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		246.428,66

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 $	246.428,66

Son Pesos Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho con sesenta y seis Ctvos.-

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

2

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

Vencimiento
10/06/2024
Total a Pagar
$ 246.428,66

Recibido Tesorería

2

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 5 4 9 7 2 7 1 0 7 1 5 3

Vencido
0,00% Punitorios $ 24.642,87
Total a Pagar
$ 271.071,53

Recibido Tesorería

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	17.543,78	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	16.458,78	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	76.215,65	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	15.970,66	
	CABRERA, JOHANA	0,00	32.573,30	
	CERDA, ELIUD ISMAEL	0,00	16.916,36	
	CUEVAS, TANIA Y	0,00	36.051,67	
	ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA	0,00	15.657,60	
	ARECO, ANDRES P	0,00	19.040,86	
	Totales	0,00	246.428,66	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	17.543,78	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	16.458,78	
	ARCEO, ISMAEL	0,00	76.215,65	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	15.970,66	
	CABRERA, JOHANA	0,00	32.573,30	
	CERDA, ELIUD ISMAEL	0,00	16.916,36	
	CUEVAS, TANIA Y	0,00	36.051,67	
	ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA	0,00	15.657,60	
	ARECO, ANDRES P	0,00	19.040,86	
	Totales	0,00	246.428,66	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO DE EMPLEADOS DE
Cuit:	30597683711
CBU:	0110113920011310639343
Fecha:	13/06/2024 15:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897513162
Nro. de red:	9810275
Importe:	$ 271071.53
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

9C0E5139FC1DC54BBB00DD487A3EC0EE56D1209D5A18D000FC908E277C30F632

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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: 9 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 12321433,51
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 12321433,51

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 61607,18
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 131,63
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 2501,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 61738,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 **$ 61738,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 **$ 64108,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/06/2024
Fecha Impresión: 12/06/2024

85221026119273070909879524061200061738812406300006410823000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102611927307090987 95

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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: 9 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 12321433,51
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 12321433,51

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 61607,18
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 131,63
Pago Fuera de término 2vto	$ 2501,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 61738,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 **$ 61738,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 **$ 64108,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/06/2024
Fecha Impresión: 12/06/2024

85221026119273070909879524061200061738812406300006410823000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102611927307090987 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.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 9 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 12321433,51
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 12321433,51

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 61607,18
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 131,63
Pago Fuera de término 2vto	$ 2501,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 61738,81**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 **$ 61738,81**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 **$ 64108,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/06/2024
Fecha Impresión: 12/06/2024

85221026119273070909879524061200061738812406300006410823000 3

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102611927307090987 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: 05/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/06/2024		Cantidad Empleados: 9	Base: $ 31.410,45
Fecha de Pago Indicada: 14/06/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 31.410,45
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.



09870003141045241660007447837978603577960030

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30709098795 PERIODO: 05/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/06/2024 CANT. EMPLEADOS:9 Fecha de Pago Indicada: 14/06/2024 Monto Total: $ 31.410,45		
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.



09870003141045241660007447837978603577960030

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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: 05/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/06/2024	Cantidad Empleados: 9	Base: $ 31.410,45
Fecha de Pago Indicada: 14/06/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 31.410,45
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

BANCO NACION CATRIEL (Río Negro) 12 JUN 2024 FERNANDO J. A. CUCATTO

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.



0987000314104524166000744783797860357796003O

BANCO NACION CATRIEL (Río Negro) 12 JUN 2024 FERNANDO J. A. CUCATTO

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

LETA DE DEPÓSITO

C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

BO

F.A.E.

Razón Social

LUIS ARCEO S.R.L.

CUIT

30709098795

Mes/Año Aporte

05/2024

Monto a depositar

244.687,03

Identificador

010001343836736

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA EST LA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.lo ellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343836736**
Referencia/Identificación: **05/2024**

037

2295383673605240000000024468

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

BOLETA DE DEPÓSITO

RELLA
OS DE RETIRO

F.A.E.C. y S.

LA EST
COMPAÑIA DE SEGUR

CUIT

30709098795

Razón Social

LUIS ARCEO S.R.L.

Identificador

010001343836736

Mes/Año Aporte

05/2024

Monto a depositar

244.687,03

0

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE ENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS RETIRO
2092087-4
Cur Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343836736**
Referencia/Identificación: **05/2024**

40000000024468703

2295383673605

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	HSBC
Denominación:	LA ESTRELLA SA CIA DE
Cuit:	30620920874
CBU:	1500691400069132009514
Fecha:	13/06/2024 15:48 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897520434
Nro. de red:	9810277
Importe:	$ 244687.03

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

E5AD9290381F3CBE88629A080E2398B46710A966707EAE09E99165BCEC854B87

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
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30709098795	**Período:** 2024 /05	**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			
9			
	Remuneración Total	9,787,480.84	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	27,000.00	
	Monto Total a Pagar	27,000.00	

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30709098795	
Razón Social:	LUIS ARCEO SRL	
Tipo:	2024 /05 00 - Original	
Comprobante Nro:	003998885	
Fecha de Vencimiento:	15/06/2024 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		27,000.00
Total a transferir:		**27000.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

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:	13/06/2024 15:46:36 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1897513292
Nro. de comprobante:	003998885
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 27.000,00
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

COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2024 - Hasta Período: 05/2024
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	581082.37	296306.51	877188.88	877188.88	96713.39	17543.78	0.00	4385.94	14527.06	3490.05	3000.00
490	MARTINEZ ERICES,	27-92715474-4	526832.57	296306.51	822939.08	822939.08	91830.91	16458.78	0.00	4114.69	13170.81	3490.05	3000.00
552	ARCEO, ISMAEL SEB	23-39866477-9	3517768.04	293214.65	3810782.69	3810782.69	317456.04	76215.65	0.00	19053.91	87944.20	3490.05	3000.00
617	MAYORGA, NATALIA	27-30231895-1	511780.21	286952.92	798533.13	798533.13	63265.40	15970.66	0.00	3992.66	12794.51	3490.05	3000.00
627	CABRERA , JOHANA	27-35886531-9	1341936.23	286928.87	1628665.10	1628665.10	137978.00	32573.30	0.00	8143.32	33548.41	3490.05	3000.00
632	CERDA, ELIUD ISMA	20-40111064-0	622460.69	223557.19	845817.88	845817.88	69422.89	16916.35	0.00	4229.09	15561.52	3490.05	3000.00
661	CUEVAS, TANIA YAM	27-35886363-4	1515854.63	286928.87	1802583.50	1802583.50	153630.65	36051.67	0.00	9012.91	37896.37	3490.05	3000.00
708	ANTIGUAL PALAVECI	27-44102825-9	502333.73	280746.41	782880.14	782880.14	87291.99	15657.60	0.00	3914.40	12558.34	3490.05	3000.00
726	ARECO , ANDRES PA	23-32247260-9	667432.37	284810.74	952043.11	952043.11	77145.56	19040.86	0.00	4760.21	16685.81	3490.05	3000.00
			9787480.84	2535752.67	12321433.51	12321433.51	1094734.83	246428.65	0.00	61607.13	244687.03	31410.45	27000.00
			9787480.84	2535752.67	12321433.51	12321433.51	1094734.83	246428.65	0.00	61607.13	244687.03	31410.45	27000.00

Total Cuiles	9.00
Art 100	246428.65
Sindicato	0.00
Faecys	61607.13
La Estrella	244687.03
INACAP	31410.45
Contrib. Extraord.	27000.00
Total a Pagar	611133.26