**Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking**

## DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

## DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 299
Periodo: julio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.602.194,18

Importe en Letras: Siete millones seiscientos dos mil ciento noventa y cuatro Pesos con dieciocho centavos

Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Comprobante N°: 0000409643

## 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:** | 14/08/2024 17:10:57 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924300082 |
| **Nro. de comprobante:** | 409643 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 7.602.194,18 |
| **Observaciones:** | Cpto:Aporte Solidario-julio/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°: 297
Periodo: julio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.442.488,92

Importe en Letras: Siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho Pesos con noventa y dos centavos

Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Comprobante N°: 0000409641

## 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:** | 14/08/2024 17:10:57 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924294389 |
| **Nro. de comprobante:** | 409641 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 7.442.488,92 |
| **Observaciones:** | Cpto:Art. 22-julio/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°: | 298 |
| Periodo: | julio/2024 |
| Concepto: | Cont. Extraordinaria |
| Sub-Cpto: | Acuerdo 25/07/2024-12/08/2024–78233-CEPH-CEOPE (cuit finaliza 4-6) |
| Importe Pago: | $ 16.179.495,03 |
| Importe en Letras: | Dieciseis millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco Pesos con tres centavos |
| Fecha Vencimiento: | 14/08/2024 |
| Comprobante N°: | 0000409642 |

## 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:** | 14/08/2024 17:10:57 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924305665 |
| **Nro. de comprobante:** | 409642 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 16.179.495,03 |
| **Observaciones:** | Cpto:Cont. Extraordinaria-julio/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°: 296
Periodo: julio/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 14.788.188,73

Importe en Letras: Catorce millones setecientos ochenta y ocho mil ciento ochenta y ocho Pesos con setenta y tres centavos

Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Comprobante N°: 0000409640

## 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:** | 14/08/2024 17:10:57 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924299926 |
| **Nro. de comprobante:** | 409640 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 14.788.188,73 |
| **Observaciones:** | Cpto:Mutual-julio/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°: 295
Periodo: julio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.602.194,18

Importe en Letras: Siete millones seiscientos dos mil ciento noventa y cuatro Pesos con dieciocho centavos

Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Comprobante N°: 0000409639

## 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:** | 14/08/2024 17:10:57 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924258951 |
| **Nro. de comprobante:** | 409639 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 7.602.194,18 |
| **Observaciones:** | Cpto:Sindicato-julio/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: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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 | 1475844.88 | 2316364.04 | 128090.32 | 13282.60 | 59033.80 | 11395.84 | 44275.35 | 69490.92 | 29516.90 | 78233.00 |
| 213 | ARANDA, VERO | 27-31645516-1 | 1242496.79 | 1317894.10 | 106734.17 | 11182.47 | 49699.87 | 8122.56 | 37274.90 | 39536.82 | 24849.94 | 78233.00 |
| 454 | ONTIVEROS, E | 27-35885894-0 | 1165903.00 | 1382041.73 | 99853.22 | 10493.13 | 46636.12 | 7220.11 | 34977.09 | 41461.25 | 23318.06 | 78233.00 |
| 508 | RIQUERO, DAN | 27-38432410-5 | 1178556.22 | 2197821.23 | 103426.53 | 10607.01 | 47142.25 | 10617.97 | 35356.69 | 65934.64 | 23571.12 | 78233.00 |
| | | | 5062800.89 | 7214121.10 | 438104.24 | 45565.21 | 202512.04 | 37356.48 | 151884.03 | 216423.63 | 101256.02 | 312932.00 |
| Agrupación/Grupo: 02 - ACONCAGUA ENTRE LOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 47 | AMAYA, OSCAR | 20-23715083-0 | 1663719.32 | 422761.47 | 140011.91 | 14973.47 | 66548.77 | 7000.86 | 49911.58 | 12682.84 | 33274.39 | 78233.00 |
| 92 | CASTRO, JORG | 20-18035976-2 | 2866285.72 | 662769.66 | 216971.94 | 25796.57 | 114651.43 | 11150.91 | 85988.57 | 19883.09 | 57325.71 | 78233.00 |
| 110 | PIZARRO, LIL | 27-17689260-4 | 1621436.99 | 417484.02 | 136057.11 | 14592.93 | 64857.48 | 6294.28 | 48643.11 | 12524.52 | 32428.74 | 78233.00 |
| 128 | GONZALEZ, MA | 27-27192380-0 | 1575616.86 | 420966.14 | 127723.29 | 18907.40 | 63024.67 | 6433.57 | 47268.51 | 12628.98 | 31512.34 | 78233.00 |
| 162 | BUJALDON, LU | 20-29859725-0 | 2297098.90 | 714276.19 | 187943.41 | 20673.89 | 91883.96 | 9247.33 | 68912.97 | 21428.29 | 45941.98 | 78233.00 |
| 164 | RODRIGUEZ, M | 27-14777585-2 | 1135481.95 | 318510.72 | 95583.60 | 10219.34 | 45419.28 | 4812.75 | 34064.46 | 9555.32 | 22709.64 | 78233.00 |
| 437 | RETAMALES, A | 20-25632077-1 | 2007232.70 | 547785.18 | 168985.94 | 18065.09 | 80289.31 | 8533.45 | 60216.98 | 16433.56 | 40144.65 | 78233.00 |
| 471 | RUIZ, MONICA | 27-27996707-6 | 1540029.65 | 406824.72 | 129143.33 | 13860.27 | 61601.19 | 5867.91 | 46200.89 | 12204.74 | 30800.59 | 78233.00 |
| 564 | GOMEZ, SEBAS | 20-31066324-8 | 1543256.64 | 411124.76 | 129533.72 | 13889.31 | 61730.27 | 6039.91 | 46297.70 | 12333.74 | 30865.13 | 78233.00 |
| 725 | MARTINEZ , N | 27-39648000-5 | 1476206.01 | 374692.72 | 123752.88 | 13285.85 | 59048.24 | 5573.59 | 44286.18 | 11240.78 | 29524.12 | 78233.00 |
| | | | 17726364.74 | 4697195.58 | 1455707.13 | 164264.12 | 709054.60 | 70954.56 | 531790.95 | 140915.86 | 354527.29 | 782330.00 |
| Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO | | | | | | | | | | | | |
| 75 | SANHUEZA, GU | 27-16045322-8 | 1573300.32 | 431647.62 | 132211.34 | 14159.70 | 62932.01 | 6365.34 | 47199.01 | 12949.43 | 31466.01 | 78233.00 |
| 193 | LACAM, PAULA | 27-31023828-2 | 1420571.30 | 380209.90 | 119411.99 | 12785.14 | 56822.85 | 5794.28 | 42617.14 | 11406.30 | 28411.43 | 78233.00 |
| 382 | FRANZESE, HU | 23-33941896-9 | 1867047.16 | 726670.39 | 157423.32 | 16803.42 | 74681.89 | 8256.66 | 56011.41 | 21800.11 | 37340.94 | 78233.00 |
| 644 | SEPULVEDA SA | 20-38432028-8 | 1268259.39 | 398296.52 | 106874.10 | 11414.33 | 50730.38 | 5526.78 | 38047.78 | 11948.90 | 25365.19 | 78233.00 |
| | | | 6129178.17 | 1936824.43 | 515920.75 | 55162.59 | 245167.13 | 25943.06 | 183875.34 | 58104.74 | 122583.57 | 312932.00 |
| Agrupación/Grupo: 04 - OFICINA NQN | | | | | | | | | | | | |
| 507 | PUENTE, MARI | 27-35257874-1 | 1323244.19 | 2877233.64 | 116204.90 | 11909.20 | 52929.77 | 12029.51 | 39697.33 | 86317.01 | 26464.88 | 78233.00 |
| 628 | CISTERNA , T | 27-41526967-1 | 1165903.00 | 1533818.09 | 101062.02 | 10493.13 | 46636.12 | 8831.84 | 34977.09 | 46014.54 | 23318.06 | 78233.00 |
| | | | 2489147.19 | 4411051.73 | 217266.92 | 22402.33 | 99565.89 | 20861.35 | 74674.42 | 132331.55 | 49782.94 | 156466.00 |
| Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ | | | | | | | | | | | | |
| 26 | BARROSO, ISA | 20-14736644-3 | 2218304.79 | 1049054.73 | 183924.91 | 19964.74 | 88732.19 | 11737.91 | 66549.14 | 31471.64 | 44366.10 | 78233.00 |
| 48 | SANHUEZA, JO | 23-24747569-9 | 2429468.51 | 1236840.17 | 194694.26 | 21865.22 | 97178.74 | 11283.65 | 72884.06 | 37105.21 | 48589.37 | 78233.00 |
| 50 | BUZZELLI, MA | 27-13812494-6 | 2317224.18 | 975463.86 | 188969.80 | 20855.02 | 92688.97 | 11271.67 | 69516.73 | 29263.92 | 46344.48 | 78233.00 |
| 85 | LUCERO, ALFI | 23-13108457-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78233.00 |
| 99 | PICUNCE, HER | 27-14982264-5 | 2079143.57 | 892093.78 | 175849.72 | 18712.29 | 83165.74 | 9918.79 | 62374.31 | 26762.81 | 41582.87 | 78233.00 |
| 387 | ALMENDRA, JO | 20-35865048-2 | 2200238.26 | 1137227.35 | 183003.52 | 19802.14 | 88009.53 | 10805.49 | 66007.15 | 34116.82 | 44004.77 | 78233.00 |
| 414 | VEGA, DANIEL | 23-27481445-4 | 1790978.44 | 775280.46 | 150862.00 | 16118.81 | 71639.14 | 7723.66 | 53729.35 | 23258.41 | 35819.57 | 78233.00 |
| 535 | CANO, NATALI | 27-28835560-1 | 2027941.69 | 1117740.77 | 171782.80 | 18251.48 | 81117.67 | 10026.03 | 60838.25 | 33532.22 | 40558.83 | 78233.00 |
| | | | 15063299.44 | 7183701.12 | 1249087.01 | 135569.70 | 602531.98 | 72767.20 | 451898.99 | 215511.03 | 301265.99 | 625864.00 |
| Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN | | | | | | | | | | | | |
| 43 | SALINAS, MIG | 20-20572017-1 | 2508271.51 | 2451932.08 | 198713.22 | 22574.44 | 100330.86 | 15332.12 | 75248.15 | 73557.96 | 50165.43 | 78233.00 |
| 55 | BELTRAN, GUI | 20-24154079-1 | 2229496.29 | 744423.89 | 184495.68 | 20065.47 | 89179.85 | 8966.80 | 66884.89 | 22332.72 | 44589.93 | 78233.00 |
| 161 | CRUCES FIGUE | 27-92431016-8 | 1370199.56 | 478563.61 | 115309.61 | 12331.80 | 54807.98 | 5764.58 | 41105.99 | 14356.91 | 27403.99 | 78233.00 |
| 183 | CASTILLO, SA | 27-23718430-6 | 1636422.76 | 597449.80 | 137839.00 | 14727.80 | 65456.91 | 7051.67 | 49092.68 | 17923.49 | 32728.46 | 78233.00 |
| 186 | NUÑEZ, TELMA | 27-29027668-9 | 1591954.10 | 880386.25 | 134178.10 | 14327.59 | 63678.16 | 6973.09 | 47758.62 | 26411.59 | 31839.08 | 78233.00 |
| 204 | CANO, MARIA | 27-22813929-2 | 1240341.59 | 113922.35 | 103885.34 | 11163.07 | 49613.66 | 4556.89 | 37210.25 | 3417.67 | 24806.83 | 78233.00 |
| 210 | ZALAZAR, ESP | 27-18199786-4 | 1331391.29 | 189487.39 | 112784.10 | 11982.52 | 53255.65 | 6588.54 | 39941.74 | 5684.62 | 26627.83 | 78233.00 |
| 286 | CHIRINO , DO | 27-23364640-2 | 1492123.27 | 506411.83 | 125649.26 | 13429.11 | 59684.93 | 6383.03 | 44763.70 | 15192.35 | 29842.47 | 78233.00 |
| 525 | CARRASCO, DA | 27-29755032-8 | 1369913.71 | 559258.11 | 115477.62 | 12329.22 | 54796.55 | 6019.48 | 41097.41 | 16777.74 | 27398.27 | 78233.00 |
| 689 | ESPARZA, CRI | 27-40825182-1 | 1215898.52 | 390034.87 | 103128.23 | 10943.09 | 48635.94 | 6187.27 | 36476.96 | 11701.05 | 24317.97 | 78233.00 |
| 735 | CARRILLO , S | 27-39682481-2 | 1159779.92 | 378928.77 | 97506.23 | 10438.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23195.60 | 78233.00 |
| | | | 17145792.52 | 7290798.95 | 1428966.39 | 154312.13 | 639440.49 | 73823.47 | 479580.39 | 207356.10 | 342915.86 | 860563.00 |
| Agrupación/Grupo: 07 - MEGA | | | | | | | | | | | | |
| 384 | ÑANCO, MIGUE | 20-21658675-2 | 2533028.96 | 931280.22 | 199975.85 | 22797.26 | 101321.16 | 10495.29 | 75990.87 | 27938.41 | 50660.58 | 78233.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | CHAVES SCHUT | 23-27987891-4 | 2023892.11 | 576231.59 | 170073.91 | 18215.03 | 80955.68 | 8184.86 | 60716.76 | 17286.95 | 40477.84 | 78233.00 |
| | | | 4556921.07 | 1507511.81 | 370049.76 | 41012.29 | 182276.84 | 18680.15 | 136707.63 | 45225.36 | 91138.42 | 156466.00 |
| Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 90 | DIAZ, BEATRI | 27-26046224-0 | 2404745.81 | 902615.04 | 193433.41 | 21642.71 | 96189.83 | 10797.12 | 72142.37 | 27078.45 | 48094.92 | 78233.00 |
| 131 | RODRIGUEZ, M | 27-32247091-1 | 2404840.22 | 742618.46 | 193438.22 | 21643.56 | 96193.61 | 10381.02 | 72145.21 | 22278.55 | 48096.80 | 78233.00 |
| 150 | HASI, GLADYS | 27-25640088-5 | 2445313.73 | 1062993.49 | 195502.37 | 22007.82 | 97812.55 | 10809.02 | 73359.41 | 31889.80 | 48906.27 | 78233.00 |
| 157 | BARROS, NANC | 27-22480457-7 | 2354962.59 | 945492.88 | 190894.46 | 21194.66 | 94198.50 | 11063.80 | 70648.88 | 28364.79 | 47099.25 | 78233.00 |
| 180 | URRUTIA, DAN | 27-28254238-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78233.00 |
| 188 | SAEZ, ISABEL | 27-24337974-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78233.00 |
| 209 | MALDONADO, L | 27-12978832-7 | 1870509.81 | 581620.63 | 158554.83 | 16834.59 | 74820.39 | 9391.39 | 56115.29 | 17448.62 | 37410.20 | 78233.00 |
| 215 | MENDOZA TAPI | 27-26896166-1 | 2299662.65 | 981087.65 | 188074.17 | 20696.96 | 91986.51 | 10010.19 | 68989.88 | 29432.63 | 45993.25 | 78233.00 |
| 222 | CISTERNA, MA | 27-18545743-0 | 2004805.39 | 996799.91 | 169996.63 | 18043.25 | 80192.22 | 10143.20 | 60144.16 | 29904.00 | 40096.11 | 78233.00 |
| 224 | MAYORGA, CRI | 27-21922350-7 | 2312222.83 | 1065794.06 | 188714.73 | 20810.01 | 92488.91 | 10921.04 | 69366.68 | 31973.82 | 46244.46 | 78233.00 |
| 231 | RAMIREZ, PAT | 27-21687877-4 | 1776163.47 | 838681.12 | 150820.79 | 15985.47 | 71046.54 | 9268.72 | 53284.90 | 25160.43 | 35523.27 | 78233.00 |
| 243 | HERNANDEZ, D | 20-21518797-8 | 2408322.27 | 862387.94 | 193615.81 | 21674.90 | 96332.89 | 9226.04 | 72249.67 | 25871.64 | 48166.45 | 78233.00 |
| 269 | GUEVARA, VIC | 23-33384438-9 | 2283651.44 | 787780.08 | 187257.59 | 20552.86 | 91346.06 | 9710.08 | 68509.54 | 23633.40 | 45673.03 | 78233.00 |
| 348 | LAVIÑA , LOR | 27-25114929-7 | 1937765.74 | 623802.80 | 163409.98 | 17439.89 | 77510.63 | 8601.27 | 58132.97 | 18714.08 | 38755.31 | 78233.00 |
| 351 | AVILA , KARI | 27-33870930-2 | 2088951.47 | 1111520.07 | 175794.75 | 18800.56 | 83558.06 | 8786.24 | 62668.54 | 33345.60 | 41779.03 | 78233.00 |
| 410 | SERRUDO, CIN | 27-34980705-5 | 1921849.77 | 999421.06 | 162984.25 | 17296.65 | 76873.99 | 9752.56 | 57655.49 | 29982.63 | 38437.00 | 78233.00 |
| 512 | ROJAS, JESSI | 27-32828899-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78233.00 |
| 582 | ROMERO, NICO | 20-32072557-8 | 1695900.34 | 548429.97 | 144158.97 | 15263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33918.01 | 78233.00 |
| 598 | CARCAMO RODR | 27-45732841-4 | 2020859.12 | 968958.78 | 171204.98 | 18187.73 | 80834.36 | 10020.51 | 60625.77 | 29068.76 | 40417.18 | 78233.00 |
| 600 | MOYA, ADRIAN | 27-28414965-9 | 1767207.69 | 977856.44 | 150182.91 | 15904.87 | 70688.31 | 9385.46 | 53016.23 | 29335.69 | 35344.15 | 78233.00 |
| 603 | POBLETE, DAI | 27-38811991-3 | 2193825.26 | 997665.63 | 182676.46 | 19744.43 | 87753.01 | 10177.83 | 65814.76 | 29929.97 | 43876.51 | 78233.00 |
| 633 | BILURON, JES | 27-29746067-1 | 1659736.58 | 742108.22 | 140351.07 | 14937.63 | 66389.46 | 7883.21 | 49792.10 | 22263.25 | 33194.73 | 78233.00 |
| 653 | CHAGUA CANO, | 24-38811843-8 | 1998753.45 | 1063446.88 | 168532.96 | 17988.78 | 79950.14 | 8845.24 | 59962.60 | 31903.41 | 39975.07 | 78233.00 |
| 657 | LOPEZ, GUSTA | 20-26245417-8 | 1728205.16 | 959832.12 | 145739.76 | 15553.85 | 69128.21 | 7673.52 | 51846.15 | 28794.96 | 34564.10 | 78233.00 |
| 659 | GALVAN POSSE | 27-38591568-9 | 1860249.03 | 1107959.93 | 157163.05 | 16742.24 | 74409.96 | 8643.84 | 55807.47 | 33238.80 | 37204.98 | 78233.00 |
| 664 | PINO, STEFAN | 27-35037582-7 | 1596542.35 | 906877.38 | 135716.09 | 14368.88 | 63861.69 | 8528.22 | 47896.27 | 27206.32 | 31930.85 | 78233.00 |
| 670 | SAMBUEZA, AM | 27-32577006-1 | 1593093.26 | 978757.47 | 136849.90 | 14337.84 | 63723.73 | 10412.46 | 47792.80 | 29362.72 | 31861.87 | 78233.00 |
| 697 | BECERRA, VAN | 27-32747606-3 | 1681366.31 | 792689.60 | 143620.52 | 15132.30 | 67254.65 | 9906.46 | 50440.99 | 23780.69 | 33627.33 | 78233.00 |
| | | | 50309505.74 | 22547197.61 | 4188688.66 | 452785.54 | 1944544.21 | 230338.44 | 1458408.13 | 659963.01 | 1006190.13 | 2190524.00 |
| Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA | | | | | | | | | | | | |
| 325 | REYNALS , CL | 27-20722123-1 | 2547471.64 | 460152.00 | 200712.42 | 22927.24 | 101898.87 | 7010.04 | 76424.15 | 13804.56 | 50949.43 | 78233.00 |
| 383 | ZABALA, GABR | 20-31600616-8 | 2963243.23 | 734764.60 | 221916.77 | 26669.19 | 118529.73 | 10066.86 | 88897.30 | 22042.94 | 59264.86 | 78233.00 |
| 396 | CARRASCO, MA | 27-37759149-1 | 3146388.65 | 772132.15 | 231257.19 | 28317.50 | 125855.55 | 11066.09 | 94391.66 | 23163.96 | 62927.77 | 78233.00 |
| | | | 8657103.52 | 1967048.75 | 653886.38 | 77913.93 | 346284.15 | 28142.99 | 259713.11 | 59011.46 | 173142.06 | 234699.00 |
| Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 153 | AGUERO, WILS | 20-31188676-3 | 2008511.49 | 1116156.01 | 173225.46 | 18076.60 | 80340.46 | 15908.40 | 60255.34 | 33484.68 | 40170.23 | 78233.00 |
| 281 | ACUÑA , GRAC | 23-27046926-4 | 1763803.37 | 1157140.41 | 150426.25 | 15874.23 | 70552.13 | 10077.58 | 52914.10 | 34714.21 | 35276.07 | 78233.00 |
| 282 | ALBA , GLADY | 27-17731839-1 | 2372228.64 | 1383199.43 | 191775.03 | 21350.06 | 94889.15 | 11725.74 | 71166.86 | 41495.98 | 47444.57 | 78233.00 |
| 284 | CASTILLO , N | 27-13665115-9 | 1505367.79 | 419416.60 | 129314.75 | 13548.31 | 60214.71 | 9839.94 | 45161.03 | 12582.50 | 30107.36 | 78233.00 |
| 288 | CISTERNA , E | 27-16368657-6 | 1658871.40 | 664206.06 | 137572.31 | 14929.84 | 66354.86 | 4271.64 | 49766.14 | 19926.18 | 33177.43 | 78233.00 |
| 290 | CORBALAN , M | 27-23258048-3 | 1820315.20 | 799181.82 | 155070.15 | 16382.84 | 72812.61 | 10166.15 | 54609.46 | 23975.45 | 36406.30 | 78233.00 |
| 293 | GOMEZ , VERO | 27-21387083-7 | 2119157.40 | 725923.26 | 178868.40 | 19072.42 | 84766.30 | 9713.21 | 63574.72 | 21777.70 | 42383.15 | 78233.00 |
| 299 | LILLO , BERT | 20-13335033-1 | 1959307.73 | 977594.84 | 165363.56 | 17633.77 | 78372.31 | 8879.51 | 58779.23 | 29327.85 | 39186.15 | 78233.00 |
| 300 | MACHUCA , SI | 27-22449433-0 | 1709372.35 | 727984.81 | 144691.08 | 15384.35 | 68374.89 | 8309.23 | 51281.17 | 21839.54 | 34187.45 | 78233.00 |
| 301 | HERNANDEZ , | 27-17631866-5 | 1770119.69 | 801182.14 | 150692.70 | 15931.08 | 70804.79 | 9750.69 | 53103.59 | 24035.46 | 35402.39 | 78233.00 |
| 302 | MARANGEL , E | 27-27686435-7 | 1754972.34 | 1076175.79 | 149911.77 | 15794.75 | 70198.89 | 10345.35 | 52649.17 | 32285.27 | 35099.45 | 78233.00 |
| 310 | RIOS , MARIA | 27-16375485-7 | 1907206.53 | 943715.08 | 161985.02 | 17164.86 | 76288.26 | 10001.72 | 57216.20 | 28311.45 | 38144.13 | 78233.00 |
| 311 | SALDIA , PAT | 27-30500437-0 | 1652776.55 | 1029197.49 | 139852.95 | 14874.99 | 66111.06 | 7970.74 | 49583.30 | 30875.92 | 33055.53 | 78233.00 |
| 315 | VILLALOBOS , | 27-26896169-6 | 1896283.88 | 675891.94 | 160497.79 | 17066.55 | 75851.36 | 9198.40 | 56888.52 | 20276.76 | 37925.68 | 78233.00 |
| 316 | YAÑEZ , GRAC | 27-20592315-8 | 2063750.56 | 831476.04 | 173899.19 | 18573.76 | 82550.02 | 8980.52 | 61912.52 | 24944.28 | 41275.01 | 78233.00 |
| 353 | PARRA , PATR | 27-16407135-4 | 2115266.74 | 731154.74 | 178669.97 | 19037.40 | 84610.67 | 9922.47 | 63458.00 | 21934.64 | 42305.33 | 78233.00 |
| 371 | PALOMO, MARI | 27-32072569-6 | 1716155.96 | 1308622.71 | 146308.85 | 15445.40 | 68646.24 | 9733.63 | 51484.68 | 39258.68 | 34323.12 | 78233.00 |
| 377 | MONSALVE, MA | 27-35865111-4 | 2372600.35 | 969804.33 | 191793.99 | 21353.40 | 94904.01 | 10549.81 | 71178.01 | 29094.13 | 47452.01 | 78233.00 |
| 379 | CATALAN, MIR | 27-17995133-4 | 1702906.75 | 650680.54 | 144077.90 | 15326.16 | 68116.27 | 8189.94 | 51087.20 | 19520.42 | 34058.14 | 78233.00 |
| 397 | VELAZQUEZ, M | 27-30387998-1 | 1053366.66 | 114487.84 | 106275.16 | 9480.30 | 42134.67 | 4579.51 | 31601.00 | 3434.64 | 21067.33 | 78233.00 |
| 398 | MONSALVE, AN | 27-31950267-5 | 1421130.05 | 911764.24 | 122025.91 | 12790.17 | 56845.20 | 9219.17 | 42633.90 | 27352.93 | 28422.60 | 78233.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | VUILLERMIN, | 27-35037762-5 | 1571439.43 | 966103.05 | 134344.69 | 14142.95 | 62857.58 | 9410.80 | 47143.18 | 28983.09 | 31428.79 | 78233.00 |
| 506 | VEGA, MARIAN | 27-34661704-2 | 1683150.84 | 660024.58 | 143129.60 | 15148.36 | 67326.03 | 9059.18 | 50494.53 | 19800.74 | 33663.02 | 78233.00 |
| 513 | MUÑOZ, MARIA | 27-35165569-6 | 1490951.99 | 831503.48 | 127131.71 | 13418.57 | 59638.08 | 8486.14 | 44728.56 | 24945.10 | 29819.04 | 78233.00 |
| 589 | SEPULVEDA, A | 27-28617055-8 | 1846271.07 | 1077014.33 | 156588.90 | 16616.44 | 73850.84 | 9387.93 | 55388.13 | 32310.43 | 36925.42 | 78233.00 |
| 609 | CASANOVA, JE | 27-33652654-5 | 2043259.42 | 988226.73 | 173597.43 | 18389.33 | 81730.38 | 10791.23 | 61297.78 | 29646.80 | 40865.19 | 78233.00 |
| 616 | ZUÑIGA, JUAN | 20-28618690-5 | 1799579.69 | 1249326.61 | 152773.73 | 16196.22 | 71983.19 | 9343.70 | 53987.39 | 37479.80 | 35991.59 | 78233.00 |
| 622 | DIAZ, GISELA | 27-35886080-5 | 2080316.55 | 685378.88 | 176775.37 | 18722.85 | 83212.66 | 11026.32 | 62409.50 | 20561.37 | 41606.33 | 78233.00 |
| 623 | ZUÑIGA SEPUL | 27-43759547-5 | 1697561.42 | 1284413.33 | 144819.63 | 15278.05 | 67902.46 | 9756.21 | 50926.84 | 38532.40 | 33951.23 | 78233.00 |
| 624 | RIQUELME, ME | 27-41444034-2 | 1009989.33 | 101682.25 | 84859.61 | 9089.90 | 40399.57 | 4067.29 | 30299.68 | 3050.47 | 20199.79 | 78233.00 |
| 658 | QUERCI, SILV | 27-23133900-6 | 1691539.43 | 1090337.09 | 143712.11 | 15223.85 | 67661.58 | 8929.88 | 50746.18 | 32710.11 | 33830.79 | 78233.00 |
| 665 | DIAZ, JOANNA | 27-32529386-7 | 2121037.91 | 1417876.77 | 178964.30 | 19089.34 | 84841.52 | 10635.43 | 63631.14 | 42536.30 | 42420.76 | 78233.00 |
| 672 | ZERPA, BEATR | 27-37176056-9 | 1548836.24 | 1094016.80 | 133749.98 | 13939.53 | 61953.45 | 11058.99 | 46465.09 | 32820.50 | 30976.72 | 78233.00 |
| | | | 58927404.75 | 29460860.02 | 5002745.25 | 530346.63 | 2357096.20 | 309286.45 | 1767822.14 | 883825.78 | 1178548.10 | 2581689.00 |
| Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL | | | | | | | | | | | | |
| 322 | CICCARELLI , | 20-33302385-8 | 2924220.20 | 980487.80 | 219926.60 | 26317.98 | 116968.81 | 13912.03 | 87726.61 | 29414.63 | 58484.40 | 78233.00 |
| 357 | SOLIS , DIAN | 27-35885968-8 | 1583314.37 | 474601.60 | 133316.50 | 14249.83 | 63332.57 | 6757.38 | 47499.43 | 14238.05 | 31666.29 | 78233.00 |
| 394 | RIOS, LORENA | 27-31316738-6 | 1906470.71 | 605275.47 | 159696.29 | 17158.24 | 76258.83 | 7029.54 | 57194.12 | 18158.26 | 38129.41 | 78233.00 |
| | | | 6414005.28 | 2060364.87 | 512939.39 | 57726.05 | 256560.21 | 27698.95 | 192420.16 | 61810.94 | 128280.10 | 234699.00 |
| Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 279 | ZOBARZO , JO | 20-22071537-0 | 2234650.18 | 738915.84 | 184758.53 | 20111.85 | 89386.01 | 9737.43 | 67039.51 | 22167.48 | 44693.00 | 78233.00 |
| 303 | MESSA , JUAN | 23-23693112-9 | 2347334.95 | 732713.19 | 190505.45 | 21126.01 | 93893.40 | 9489.33 | 70420.05 | 21981.40 | 46946.70 | 78233.00 |
| 307 | MOYA , DAVID | 20-10938918-9 | 2431488.83 | 774467.53 | 194797.30 | 21883.40 | 97259.55 | 11159.50 | 72944.66 | 23234.03 | 48629.78 | 78233.00 |
| 334 | HERNANDEZ , | 20-33331980-3 | 2310325.43 | 642484.99 | 188617.97 | 20792.93 | 92413.02 | 10835.00 | 69309.76 | 19274.55 | 46206.51 | 78233.00 |
| 346 | FORQUERA , J | 20-22306461-3 | 2234650.18 | 749827.06 | 184758.53 | 20111.85 | 89386.01 | 10173.88 | 67039.51 | 22494.81 | 44693.00 | 78233.00 |
| 408 | SOTO, JORGE | 20-32247292-8 | 2319296.59 | 742904.97 | 189075.50 | 20873.67 | 92771.86 | 9897.00 | 69578.90 | 22287.15 | 46385.93 | 78233.00 |
| 533 | ZUÑIGA LOREN | 20-40294600-9 | 2048057.97 | 723945.66 | 173489.89 | 18432.52 | 81922.32 | 10129.59 | 61441.74 | 21718.37 | 40961.16 | 78233.00 |
| | | | 15925804.13 | 5105259.24 | 1306003.17 | 143332.23 | 637032.17 | 71421.73 | 477774.13 | 153157.79 | 318516.08 | 547631.00 |
| Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 273 | FLORES , NEL | 20-30545769-9 | 2099909.99 | 906623.13 | 177886.78 | 18899.19 | 83996.40 | 10995.45 | 62997.30 | 27198.69 | 41998.20 | 78233.00 |
| 291 | FLORES , ALD | 23-28002833-9 | 2020127.98 | 751161.91 | 171300.83 | 18181.15 | 80805.12 | 10227.28 | 60603.84 | 22534.86 | 40402.56 | 78233.00 |
| 337 | MARTINEZ , J | 20-23599984-7 | 1905543.10 | 723892.13 | 161944.58 | 17149.89 | 76221.72 | 10127.45 | 57166.29 | 21716.76 | 38110.86 | 78233.00 |
| 342 | CIDES , CARL | 20-31000428-7 | 1901065.02 | 724846.18 | 160867.26 | 17109.59 | 76042.60 | 9174.65 | 57031.95 | 21745.39 | 38021.30 | 78233.00 |
| 349 | ALE , KARIM | 20-33331985-4 | 1878984.06 | 716184.74 | 158818.85 | 16910.86 | 75159.36 | 8828.19 | 56369.52 | 21485.54 | 37579.68 | 78233.00 |
| 602 | CONTRERAS, J | 20-30634780-3 | 2123030.77 | 997020.93 | 179065.94 | 19107.28 | 84921.23 | 9656.56 | 63690.92 | 29910.63 | 42460.62 | 78233.00 |
| 709 | AUGSBURGUER | 20-35188002-4 | 876795.51 | 458070.51 | 77330.35 | 7891.16 | 35071.82 | 8413.22 | 26303.87 | 13742.12 | 17535.91 | 78233.00 |
| 710 | CHACON , MAR | 20-27033069-0 | 1674939.03 | 711171.47 | 142140.81 | 15074.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33498.78 | 78233.00 |
| 711 | JARA , CRIST | 20-31924482-5 | 1886885.70 | 718930.04 | 159541.24 | 16981.97 | 75475.43 | 8938.00 | 56606.57 | 21567.90 | 37737.71 | 78233.00 |
| 729 | RAMOS MORALE | 23-92632658-9 | 1231888.49 | 489296.04 | 103313.55 | 11087.00 | 49275.54 | 4707.44 | 36956.65 | 14678.88 | 24637.77 | 78233.00 |
| | | | 17599169.65 | 7197197.08 | 1492210.19 | 158392.54 | 636969.22 | 81068.24 | 477726.91 | 194580.77 | 351983.39 | 782330.00 |
| Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN | | | | | | | | | | | | |
| 271 | LOPEZ JOVE , | 20-26149252-1 | 1914503.97 | 1538584.50 | 163328.13 | 17230.54 | 76580.16 | 11004.42 | 57435.12 | 46157.54 | 38290.08 | 78233.00 |
| 415 | REBOLLEDO, J | 20-22440703-4 | 1789779.21 | 711230.73 | 150701.42 | 16108.01 | 71591.17 | 7639.07 | 53693.38 | 21336.92 | 35795.58 | 78233.00 |
| 416 | GONCALVEZ, J | 20-14891257-3 | 1328504.35 | 392916.41 | 111592.53 | 11956.54 | 53140.17 | 5311.58 | 39855.13 | 11787.49 | 26570.09 | 78233.00 |
| 418 | SAN MARTIN G | 20-92842152-0 | 1612117.20 | 408707.71 | 135038.92 | 14509.05 | 64484.69 | 5943.23 | 48363.52 | 12261.23 | 32242.34 | 78233.00 |
| 419 | NACIMIENTO, | 20-24544767-2 | 2164483.07 | 667887.74 | 181180.01 | 19480.35 | 86579.32 | 9869.19 | 64934.49 | 20036.63 | 43289.66 | 78233.00 |
| 421 | QUICHAN, NIC | 20-23203322-4 | 1421910.02 | 400134.31 | 119374.93 | 12797.19 | 56876.40 | 5600.29 | 42657.30 | 12004.03 | 28438.20 | 78233.00 |
| 510 | MILANESI, NI | 20-36643839-5 | 1829149.69 | 434507.72 | 153392.54 | 16462.35 | 73165.99 | 6975.23 | 54874.49 | 13035.23 | 36582.99 | 78233.00 |
| 718 | SAEZ , GONZA | 20-37474603-1 | 1344711.38 | 396401.97 | 113009.87 | 12102.40 | 53788.46 | 5451.00 | 40341.34 | 11892.06 | 26894.23 | 78233.00 |
| | | | 13405158.89 | 4950371.09 | 1127618.35 | 120646.43 | 536206.36 | 57794.01 | 402154.77 | 148511.13 | 268103.17 | 625864.00 |
| Agrupación/Grupo: 16 - PARQUES ACONCAGUA MEDANITO/ELO | | | | | | | | | | | | |
| 324 | CURIN , NOLB | 20-17094902-2 | 2302331.58 | 755235.74 | 188210.28 | 20720.98 | 92093.26 | 9399.27 | 69069.95 | 22657.07 | 46046.63 | 78233.00 |
| 563 | SEGOVIA, MAR | 20-24718522-5 | 1439131.26 | 398715.19 | 120727.27 | 12952.18 | 57565.25 | 5543.53 | 43173.94 | 11961.46 | 28782.63 | 78233.00 |
| | | | 3741462.84 | 1153950.93 | 308937.55 | 33673.16 | 149658.51 | 14942.80 | 112243.89 | 34618.53 | 74829.26 | 156466.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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: 17 - OFICINA CENTENARIO | | | | | | | | | | | | |
| 244 | BUSTOS, JACQ | 24-33302350-0 | 1216515.88 | 2497132.98 | 106933.59 | 10948.64 | 48660.64 | 11194.40 | 36495.48 | 74913.99 | 24330.32 | 78233.00 |
| 552 | ARCEO, ISMAE | 23-39866477-9 | 1334912.70 | 2826878.53 | 116011.02 | 12014.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26698.25 | 78233.00 |
| 556 | GIUSTOZZI, N | 20-33060915-0 | 1553679.34 | 3251995.87 | 134593.12 | 13983.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31073.59 | 78233.00 |
| 692 | QUINTEROS, F | 27-38905783-0 | 1128122.38 | 1325463.54 | 96582.09 | 10153.10 | 45124.90 | 6938.90 | 33843.67 | 39763.91 | 22562.45 | 78233.00 |
| 728 | SARAVIA , MA | 20-32492793-0 | 1567256.00 | 1755595.24 | 133907.57 | 14105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31345.12 | 78233.00 |
| | | | 6800486.30 | 11657066.16 | 588027.39 | 61204.36 | 93785.54 | 18133.30 | 70339.15 | 114677.90 | 136009.73 | 391165.00 |
| Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO | | | | | | | | | | | | |
| 259 | BRAVO, NESTO | 23-22089819-9 | 1557565.28 | 1404224.87 | 133729.80 | 14018.09 | 62302.61 | 10089.35 | 46726.96 | 42126.75 | 31151.31 | 78233.00 |
| 522 | VARAS, OSCAR | 20-39383383-2 | 1157534.17 | 1561072.76 | 98972.13 | 10417.81 | 46301.37 | 6949.15 | 34726.03 | 46832.18 | 23150.68 | 78233.00 |
| 634 | APONTE CORRA | 20-94603842-4 | 1559786.44 | 1653657.75 | 132474.07 | 14038.08 | 62391.46 | 8175.15 | 46793.59 | 49609.73 | 31195.73 | 78233.00 |
| 680 | CANCINO, JAV | 20-31486487-6 | 1253851.33 | 1522563.54 | 107476.60 | 11284.66 | 50154.05 | 7886.18 | 37615.54 | 45676.91 | 25077.03 | 78233.00 |
| 681 | RUSHAN, FACU | 20-33366404-7 | 1210304.28 | 1051766.90 | 103946.57 | 10892.74 | 48412.17 | 7882.56 | 36309.13 | 31553.01 | 24206.09 | 78233.00 |
| 699 | CANALES, MAX | 20-42469137-3 | 1161366.83 | 354949.87 | 98401.84 | 10452.30 | 46454.67 | 5774.83 | 34841.00 | 10648.50 | 23227.34 | 78233.00 |
| 721 | SCARDILLA , | 27-31066313-7 | 1383235.05 | 492208.40 | 116774.82 | 12449.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27664.70 | 78233.00 |
| 722 | QUIROGA , SI | 27-25354267-0 | 1462804.23 | 413054.33 | 122703.36 | 13165.24 | 58512.17 | 5621.61 | 43884.13 | 12391.63 | 29256.08 | 78233.00 |
| | | | 10746447.61 | 8453498.42 | 914479.19 | 96718.04 | 374528.50 | 52378.83 | 280896.38 | 238838.71 | 214928.96 | 625864.00 |
| Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO | | | | | | | | | | | | |
| 573 | ZALAZAR, PAB | 20-29856836-6 | 1254248.41 | 544729.14 | 105672.87 | 11288.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25084.97 | 78233.00 |
| 683 | BARRIO, MATI | 20-44247855-5 | 1175464.10 | 655884.63 | 100024.73 | 10579.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23509.28 | 78233.00 |
| 685 | ALARCON, ROB | 20-26132267-7 | 1266768.26 | 740120.31 | 107717.78 | 11400.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25335.37 | 78233.00 |
| 715 | ZALAZAR , RO | 23-26935425-9 | 1048033.68 | 631438.14 | 88969.47 | 9432.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20960.67 | 78233.00 |
| 719 | SARDINI , SE | 20-26108224-2 | 1178328.12 | 637314.28 | 100071.21 | 10604.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23566.56 | 78233.00 |
| | | | 5922842.57 | 3209486.50 | 502456.06 | 53305.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118456.85 | 391165.00 |
| Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 520 | CANCINO, DAR | 20-28179677-2 | 1074641.52 | 3713520.67 | 94772.40 | 9671.77 | 42985.66 | 10301.91 | 32239.25 | 111405.62 | 21492.83 | 78233.00 |
| 701 | FIORENTINI M | 20-37268620-1 | 1174977.26 | 646256.22 | 98953.22 | 10574.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23499.55 | 78233.00 |
| 705 | RIVERO , LUC | 20-43217353-5 | 1161104.33 | 592167.93 | 97693.31 | 10449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23222.09 | 78233.00 |
| | | | 3410723.11 | 4951944.82 | 291418.93 | 30696.51 | 42985.66 | 10301.91 | 32239.25 | 111405.62 | 68214.47 | 234699.00 |
| Agrupación/Grupo: 23 - DEPOSITO CTRL | | | | | | | | | | | | |
| 350 | VELARDEZ , M | 27-26881026-4 | 1300515.02 | 2011708.15 | 113295.96 | 11704.64 | 52020.60 | 10605.65 | 39015.45 | 60351.24 | 26010.30 | 78233.00 |
| 632 | CERDA, ELIUD | 20-40111064-0 | 1992247.00 | 448562.94 | 163308.99 | 17930.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39844.94 | 78233.00 |
| | | | 3292762.02 | 2460271.09 | 276604.95 | 29634.86 | 52020.60 | 10605.65 | 39015.45 | 60351.24 | 65855.24 | 156466.00 |
| Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA | | | | | | | | | | | | |
| 435 | BREVE OLAVE, | 20-36955247-4 | 2463272.90 | 676127.53 | 196418.29 | 22169.46 | 98530.92 | 11189.74 | 73898.19 | 20283.83 | 49265.46 | 78233.00 |
| 592 | LEIVA DIPAOL | 27-40111076-9 | 2306311.28 | 733024.15 | 188413.25 | 20756.80 | 92252.45 | 9501.77 | 69189.34 | 21990.72 | 46126.23 | 78233.00 |
| 695 | CHAGUA, GISE | 27-42448467-4 | 1489905.78 | 396955.01 | 124787.20 | 13409.15 | 59596.23 | 5473.12 | 44697.17 | 11908.65 | 29798.12 | 78233.00 |
| 717 | GODOY OLAVE | 20-42287180-3 | 1889944.56 | 509029.20 | 157951.30 | 17009.50 | 75597.78 | 6487.73 | 56698.34 | 15270.88 | 37798.89 | 78233.00 |
| 723 | BOGADO , MAU | 20-43943077-0 | 1616902.98 | 581878.12 | 136162.35 | 14552.13 | 64676.12 | 6924.28 | 48507.09 | 17456.34 | 32338.06 | 78233.00 |
| | | | 9766337.50 | 2897014.01 | 803732.39 | 87897.04 | 390653.50 | 39576.64 | 292990.13 | 86910.42 | 195326.76 | 391165.00 |
| Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO | | | | | | | | | | | | |
| 528 | CRESPO, EMMA | 20-36607439-3 | 2052664.76 | 747742.63 | 173090.50 | 18473.98 | 82106.59 | 9099.55 | 61579.94 | 22432.28 | 41053.30 | 78233.00 |
| 733 | HERNANDEZ , | 27-38811849-6 | 1209059.65 | 378928.77 | 101497.88 | 10881.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24181.19 | 78233.00 |
| | | | 3261724.41 | 1126671.40 | 274588.38 | 29355.52 | 82106.59 | 9099.55 | 61579.94 | 22432.28 | 65234.49 | 156466.00 |
| Agrupación/Grupo: 34 - VISTA GRAL ROCA | | | | | | | | | | | | |
| 636 | FRANCO, AIDA | 27-23580876-0 | 1680398.26 | 480645.62 | 142356.21 | 15123.58 | 67215.93 | 8325.26 | 50411.95 | 14419.37 | 33607.97 | 78233.00 |
| 654 | UNDA RODRIGU | 27-92965094-3 | 2120959.66 | 467401.99 | 178015.98 | 19088.64 | 84838.39 | 8291.00 | 63628.79 | 14022.06 | 42419.19 | 78233.00 |
| 737 | ALEGRE , NUR | 27-30857814-9 | 0.00 | 0.00 | 66090.18 | 11662.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25917.72 | 78233.00 |
| | | | 3801357.92 | 948047.61 | 386462.37 | 45875.19 | 152054.32 | 16616.26 | 114040.74 | 28441.43 | 101944.88 | 234699.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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 | 1734296.36 | 543614.38 | 146009.74 | 15608.67 | 69371.85 | 7375.66 | 52028.89 | 16308.43 | 34685.93 | 78233.00 |
| 610 | OTERO, MARIA | 27-39386736-7 | 1604115.48 | 2112662.73 | 139058.18 | 14437.04 | 64164.62 | 12166.43 | 48123.46 | 63379.88 | 32082.31 | 78233.00 |
| 637 | BERNATSKYY, | 20-18889219-2 | 1334378.16 | 331431.24 | 113939.86 | 12009.40 | 53375.13 | 7806.97 | 40031.34 | 9942.94 | 26687.56 | 78233.00 |
| 638 | HIDALGO, ENC | 27-31614649-5 | 1649501.22 | 513485.49 | 138609.08 | 14845.51 | 65980.05 | 6665.98 | 49485.04 | 15404.56 | 32990.02 | 78233.00 |
| 639 | LEGUIZA, FAC | 20-29439984-5 | 1742558.97 | 1225805.88 | 147449.44 | 15683.03 | 69702.36 | 8402.88 | 52276.77 | 36774.18 | 34851.18 | 78233.00 |
| 640 | LLANQUIN LLA | 27-93917128-8 | 1551100.92 | 473212.45 | 130916.91 | 13959.91 | 62044.04 | 7036.98 | 46533.03 | 14196.37 | 31022.02 | 78233.00 |
| 641 | MEDINA, LUCA | 20-26465089-6 | 1592919.67 | 452628.28 | 134058.31 | 14336.28 | 63716.79 | 6709.09 | 47787.59 | 13578.85 | 31858.39 | 78233.00 |
| 642 | NEIRA, GUSTA | 20-22474313-1 | 1426895.93 | 537635.01 | 120187.71 | 12842.06 | 57075.84 | 6145.52 | 42806.88 | 16129.05 | 28537.92 | 78233.00 |
| 643 | PIAGGI SOBAR | 20-39128122-0 | 1516797.06 | 1176888.95 | 129924.87 | 13651.17 | 60671.88 | 9419.08 | 45503.91 | 35306.67 | 30335.94 | 78233.00 |
| 648 | LARA GATICA, | 20-42710467-3 | 1472160.95 | 726168.82 | 125050.87 | 13249.45 | 58886.44 | 7741.11 | 44164.83 | 21785.06 | 29443.22 | 78233.00 |
| 649 | VALLEJOS ARR | 20-42848648-0 | 1584184.59 | 728701.20 | 133457.53 | 14257.66 | 63367.38 | 6851.45 | 47525.54 | 21861.04 | 31683.69 | 78233.00 |
| 669 | BENITEZ, MAU | 20-44014584-2 | 1886811.96 | 497836.36 | 158476.61 | 16981.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37736.24 | 78233.00 |
| 675 | GONZALEZ, ED | 20-26607674-7 | 2346735.01 | 1164304.72 | 190474.86 | 21120.62 | 93869.40 | 11393.11 | 70402.05 | 34929.14 | 46934.70 | 78233.00 |
| | | | 21442456.28 | 10484375.51 | 1807613.97 | 192982.11 | 782225.78 | 97714.26 | 586669.33 | 299596.17 | 428849.12 | 1017029.00 |
| Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET | | | | | | | | | | | | |
| 620 | PEREYRA, RAU | 20-16665516-2 | 3342631.54 | 817036.18 | 241265.58 | 30083.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66852.63 | 78233.00 |
| 720 | CEPEDA , LEA | 20-41438951-2 | 1653788.96 | 617610.45 | 139478.87 | 14884.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33075.78 | 78233.00 |
| 730 | ZUÑIGA GUZMA | 20-92439959-8 | 1846739.95 | 503014.59 | 155014.52 | 16620.66 | 73869.60 | 7238.10 | 55402.20 | 15090.44 | 36934.80 | 78233.00 |
| | | | 6843160.45 | 1937661.22 | 535758.97 | 61588.44 | 73869.60 | 7238.10 | 55402.20 | 15090.44 | 136863.21 | 234699.00 |
| Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO | | | | | | | | | | | | |
| 327 | MUÑOZ , BELL | 27-19014295-2 | 1871504.59 | 647362.47 | 189843.64 | 16843.54 | 74860.18 | 9048.18 | 56145.14 | 19420.87 | 37430.09 | 78233.00 |
| | | | 1871504.59 | 647362.47 | 189843.64 | 16843.54 | 74860.18 | 9048.18 | 56145.14 | 19420.87 | 37430.09 | 78233.00 |
| Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CUESTA, FERN | 20-17934436-0 | 2685042.25 | 754811.72 | 243124.20 | 24165.38 | 107401.69 | 10868.75 | 80551.27 | 22644.35 | 53700.85 | 78233.00 |
| 52 | PEREZ, NOLBE | 20-18199726-6 | 2729293.09 | 780402.23 | 209985.32 | 24563.64 | 109171.72 | 12883.33 | 81878.79 | 23412.07 | 54585.86 | 78233.00 |
| 87 | QUIROZ, ZULM | 27-16539192-1 | 2617457.94 | 769456.62 | 204281.72 | 23557.12 | 104698.32 | 12445.50 | 78523.74 | 23083.70 | 52349.16 | 78233.00 |
| 155 | ARCEO, PABLO | 20-16892160-9 | 1446136.75 | 157906.41 | 120759.43 | 13015.23 | 57845.47 | 4829.82 | 43384.10 | 4737.19 | 28922.74 | 78233.00 |
| 203 | SEGOVIA, FER | 20-27552760-3 | 2810911.83 | 731290.15 | 214147.87 | 25298.21 | 112436.47 | 9927.89 | 84327.35 | 21938.70 | 56218.24 | 78233.00 |
| 266 | RODRIGUEZ, J | 20-32578086-0 | 2725049.87 | 789792.90 | 209768.91 | 24525.45 | 109001.99 | 13258.96 | 81751.50 | 23693.79 | 54501.00 | 78233.00 |
| 359 | BUSTOS , MAR | 24-26496788-7 | 2392720.71 | 621031.09 | 228215.81 | 21534.49 | 95708.83 | 9481.36 | 71781.62 | 18630.93 | 47854.41 | 78233.00 |
| 375 | ORELLANO, RO | 23-21430648-4 | 2753975.03 | 767199.28 | 211244.10 | 24785.78 | 110159.00 | 10373.29 | 82619.25 | 23015.98 | 55079.50 | 78233.00 |
| 388 | RETAMAL, NAN | 27-17693811-6 | 2378470.69 | 598335.53 | 192093.38 | 21406.24 | 95138.83 | 9564.50 | 71354.12 | 17950.07 | 47569.41 | 78233.00 |
| 391 | ARCEO BALDI, | 20-20960109-6 | 2507194.31 | 649812.81 | 198658.28 | 22564.75 | 100287.77 | 11623.59 | 75215.83 | 19494.38 | 50143.89 | 78233.00 |
| 393 | CRUSATE, MAR | 20-34659299-1 | 2758176.81 | 803968.28 | 211458.39 | 24823.59 | 110327.07 | 13825.97 | 82745.30 | 24119.05 | 55163.54 | 78233.00 |
| 407 | ARCE, MARIA | 27-24581689-3 | 2197186.37 | 454895.55 | 182847.87 | 19774.68 | 87887.45 | 9772.66 | 65915.59 | 13646.87 | 43943.73 | 78233.00 |
| 562 | IRIARTE NAVA | 20-95748046-3 | 2777263.76 | 700561.69 | 212431.82 | 24995.37 | 111090.55 | 9194.23 | 83317.91 | 21016.85 | 55545.28 | 78233.00 |
| 574 | MONAISER, PA | 27-24581639-7 | 2696264.38 | 646771.69 | 208300.85 | 24266.38 | 107850.58 | 10015.51 | 80887.93 | 19403.15 | 53925.29 | 78233.00 |
| 591 | SANCHEZ, VAL | 27-31600519-0 | 2243158.27 | 621982.39 | 185192.44 | 20188.42 | 89726.33 | 10510.38 | 67294.75 | 18659.47 | 44863.17 | 78233.00 |
| 673 | FLORES, MAUR | 20-34857761-2 | 2413279.88 | 605035.80 | 193868.64 | 21719.52 | 96531.20 | 8841.55 | 72398.40 | 18151.07 | 48265.60 | 78233.00 |
| 682 | YAÑEZ, KAREN | 23-39585498-4 | 2273075.50 | 444628.48 | 186718.22 | 20457.68 | 90923.02 | 6389.10 | 68192.27 | 13338.85 | 45461.51 | 78233.00 |
| 732 | LANFQUEN , R | 20-25406447-6 | 2381533.97 | 601894.77 | 192249.60 | 21433.81 | 95261.36 | 4752.07 | 71446.02 | 18056.84 | 47630.68 | 78233.00 |
| 736 | JARA , BARBA | 27-39132047-6 | 2097553.78 | 502798.77 | 173465.91 | 18877.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41951.08 | 78233.00 |
| | | | 46883745.19 | 12002576.16 | 3778812.76 | 421953.72 | 1791447.65 | 178558.46 | 1343585.74 | 344993.31 | 937674.94 | 1486427.00 |
| Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO | | | | | | | | | | | | |
| 256 | FERNANDEZ, J | 23-32529589-9 | 2170651.35 | 763031.11 | 181494.59 | 19535.86 | 86826.05 | 7729.16 | 65119.54 | 22890.93 | 43413.03 | 78233.00 |
| 674 | DIAZ, HILDA | 23-34659378-4 | 1461238.31 | 375220.12 | 122556.31 | 13151.14 | 58449.53 | 5594.68 | 43837.15 | 11256.60 | 29224.77 | 78233.00 |
| | | | 3631889.66 | 1138251.23 | 304050.90 | 32687.00 | 145275.58 | 13323.84 | 108956.69 | 34147.53 | 72637.80 | 156466.00 |
| | | | 370828556.43 | 170597680.91 | 30921981.04 | 3353846.79 | 13600713.50 | 1603674.86 | 10200535.13 | 4587653.60 | 7442488.92 | 16115998.00 |

| | |
|---|---|
| Boleta Sindicato cuota / aporte solidario: | 7602194.18 |
| Boleta Mutual: | 14788188.73 |
| Boleta Art. 22: | 7442488.92 |
| Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.: | 16115998.00 |
| A Pagar: | 53551064.01 |

# PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 14/08/2024 17:06:16 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924259174 |
| **Nro. de comprobante:** | 0004 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 547.631,00 |
| **Observaciones:** | CONTRIB. EXTRAORD. PJ 07-2024 |

**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:** | 14/08/2024 17:06:16 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924319435 |
| **Nro. de comprobante:** | 0003 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 330.359,68 |
| **Observaciones:** | CONTRIB. SOCIO CULT. PJ 07-2024 |

**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:** | 14/08/2024 17:06:16 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924294818 |
| **Nro. de comprobante:** | 0005 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 2.157,67 |
| **Observaciones:** | INT. RESARCIT. CONTRIB. EXTRAORD. PJ 07-2024 |

**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<br>Mutual Jerárquicos Neuque |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 14/08/2024 17:06:16 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924315519 |
| **Nro. de comprobante:** | 0002 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 980.750,01 |
| **Observaciones:** | MUTUAL PJ 07-2024 |

**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<br>Sind Pet Jerárquicos Nqn |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 14/08/2024 17:06:16 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1924311546 |
| **Nro. de comprobante:** | 0001 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 653.833,36 |
| **Observaciones:** | SINDICATO PJ 07-2024 |

**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: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
Ordenado por: Convenio

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIL | Total Bruto | No Remuner | Cont.Socio | Cont.Ext. | Sindicato | Mutual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio: PETJ - PETROLEROS JERARQUICOS | | | | | | | | |
| 2 | BARROS, ROLANDO ANTONIO | 20-17434151-7 | 3047086.31 | 592715.00 | 47194.24 | 78233.00 | 72796.03 | 109194.04 |
| 144 | AREVALO ARANEDA, ALBERTO | 20-26881099-5 | 2789661.60 | 1063767.81 | 47194.24 | 78233.00 | 77068.59 | 115602.88 |
| 208 | GONZALEZ, PABLO AGUSTIN | 20-23604362-3 | 2433931.00 | 6461955.17 | 47194.24 | 78233.00 | 177917.72 | 266876.59 |
| 258 | MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE | 20-25216233-0 | 2418565.00 | 2645883.35 | 47194.24 | 78233.00 | 101288.97 | 151933.45 |
| 372 | RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL | 20-22673081-9 | 2410057.00 | 1684415.33 | 47194.24 | 78233.00 | 81889.45 | 122834.17 |
| 373 | BOZAK, GABRIEL ANDRES | 20-24925385-6 | 2410057.00 | 785720.80 | 47194.24 | 78233.00 | 63915.56 | 95873.33 |
| 635 | BASUALDO, ENRIQUE ERNEST | 20-21569493-4 | 3422103.81 | 525747.91 | 47194.24 | 78233.00 | 78957.04 | 118435.55 |
| | | | 18931461.72 | 13760205.37 | 330359.68 | 547631.00 | 653833.36 | 980750.01 |
| | | | 18931461.72 | 13760205.37 | 330359.68 | 547631.00 | 653833.36 | 980750.01 |

| | |
|---|---|
| Contrib.Socio Cultural: | 330359.68 |
| Contribución Extraordinaria: | 547631.00 |
| Sindicato: | 653833.36 |
| Mutual: | 980750.01 |
| A Pagar: | 2512574.05 |

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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8344171,69 | $ 22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $96000,00 |
| RECARGOS | $201,60 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/08/2024**

**VENCIMIENTO: 16/08/2024** **TOTAL A PAGAR $ 96201,60.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860720243070909879511060400016218070009620160019**

**Emisión: 13/08/2024 17:01** **Boleta nro: 1621807** **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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8344171,69 | $ 22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $96000,00 |
| RECARGOS | $201,60 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/08/2024**

**VENCIMIENTO: 16/08/2024** **TOTAL A PAGAR $ 96201,60.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860720243070909879511060400016218070009620160019**

**Emisión: 13/08/2024 17:01** **Boleta nro: 1621807** **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:** | 14/08/2024 17:08 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1924295091 |
| **Nro. de red:** | 9575000 |
| **Importe:** | $ 96201.60 |

| Datos de la cuenta débito | |
|---|---|
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO SRL |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 2850665030094207113781 |

F5DD99BBBEC28A6AF1FB4EC32BE6E0B0EEAE29D823ED17FB432BC66B965D13E9

**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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8344171,69 | $22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $41720,86 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $125162,58 |

**TOTAL A PAGAR $ 166883,44.-**

477307202430709098795110604000162280100166883440 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/08/2024 20:56** **Boleta nro: 1622801** **ORIGINAL PARA EL BANCO**


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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70909879-5 | 11-06040-00 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8344171,69 | $ 22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $41720,86 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $125162,58 |

**TOTAL A PAGAR $ 166883,44 .-**

477307202430709098795110604000162280100166883440 12

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/08/2024 20:56** **Boleta nro: 1622801** **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:** | 14/08/2024 17:08 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1924315881 |
| **Nro. de red:** | 9574997 |
| **Importe:** | $ 166883.44 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO SRL |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 2850665030094207113781 |

32CA9082F4C9A3A54BE092083B61C30D7A855298F3A29DC7192E0B97AB2E5037

**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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 5278112,92 | 14045561,24 |

APORTE MUTUAL 561822,45

**VENCIMIENTO 16/08/2024** **TOTAL A PAGAR 561822,45 .-**



5963072024307090987951106040001621804005618224501 7

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

**Emisión: 13/08/2024 17:01** **Boleta nro: 1621804** **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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 5278112,92 | 14045561,24 |

APORTE MUTUAL 561822,45

**VENCIMIENTO: 16/08/2024** **TOTAL A PAGAR 561822,45 .-**



5963072024307090987951106040001621804005618224501 7

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

**Emisión: 13/08/2024 17:01** **Boleta nro: 1621804** **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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 5278112,92 | 14045561,24 |

APORTE MUTUAL 561822,45

**VENCIMIENTO 16/08/2024**

**TOTAL A PAGAR 561822,45 .-**

5963072024307090987951106040001621804005618224501 7

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

**Emisión: 13/08/2024 17:01** **Boleta nro: 1621804** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

Razón: LUIS ARCEO SRL
CUIT: 30-70909879-5
NRO EMPRESA: 11-06040-00

Correspondiente al periodo: 07/2024

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL | 0 | 20-41074131-9 | 2788898,63 | 99999,99 | | |
| 2 | **KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL | 0 | 20-34659445-5 | 3177072,19 | 99999,99 | | |
| 3 | **PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL | 0 | 20-37758898-4 | 2702026,96 | 99999,99 | | |
| 4 | **PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL | 0 | 20-33987946-0 | 2675536,50 | 99999,99 | | |
| 5 | **RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL | 0 | 23-40995340-9 | 2702026,96 | 99999,99 | | |
| | | | | 14045561,24 | 499999,95 | | |

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:** | 14/08/2024 17:08 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1924315937 |
| **Nro. de red:** | 9574999 |
| **Importe:** | $ 561822.45 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO SRL |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 2850665030094207113781 |

C42134D5037B686478BC9F9393CE03817C9095258AFA53140DBD1C6BA4F124AE

**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 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 8344171,69 | 22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 664549,26 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 166883,43 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 332274,63 |

**VENCIMIENTO 17/08/2024** **TOTAL A PAGAR 1163707,32 .-**



59530720243070909879511060400016228020116370732010

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

**Emisión: 14/08/2024 20:56** **Boleta nro: 1622802** **ORIGINAL PARA EL BANCO**


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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70909879-5 | 11-06040-00 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , CATRIEL (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 8344171,69 | 22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 664549,26 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 166883,43 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 332274,63 |

**VENCIMIENTO 17/08/2024** **TOTAL A PAGAR 1163707,32 .-**



59530720243070909879511060400016228020116370732010

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

**Emisión: 14/08/2024 20:56** **Boleta nro: 1622802** **COPIA PARA LA EMPRESA**

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70909879-5 | 11-06040-00 | 07/2024 | Mes Normal |

**Empleador** LUIS ARCEO SRL
**Domicilio** SAN MARTIN N 296 , (CP 8307)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 8344171,69 | 22151642,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 664549,26 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 166883,43 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 332274,63 |

**VENCIMIENTO 17/08/2024** **TOTAL A PAGAR 1163707,32 .-**



59530720243070909879511060400016228020116370732010

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

**Emisión: 14/08/2024 20:56** **Boleta nro: 1622802** **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 SRL
CUIT: 30-70909879-5
NRO EMPRESA: 11-06040-00

Correspondiente al periodo: 07/2024

| | 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 | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2788898,63 | 83666,96 | 20440,39 | 41833,48 |
| 2 | 20-34659445-5 | **KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | 1190034,56 | 451686,00 | 1053935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3177072,19 | 95312,17 | 23800,69 | 47656,08 |
| 3 | 20-21429192-5 | **LASCALEA DANIEL** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2755007,88 | 82650,24 | 20440,39 | 41325,12 |
| 4 | 20-37758898-4 | **PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2702026,96 | 81060,81 | 20440,39 | 40530,40 |
| 5 | 20-33987946-0 | **PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675536,50 | 80266,10 | 20440,39 | 40133,05 |
| 6 | 23-37759111-9 | **RIVAS DURAN CLAUDIO N.** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675536,50 | 80266,10 | 20440,39 | 40133,05 |
| 7 | 23-40995340-9 | **RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2702026,96 | 81060,81 | 20440,39 | 40530,40 |
| 8 | 24-25783129-5 | **SILVERA DANIEL ALBERTO** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1022019,59 | 387915,00 | 905135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675536,50 | 80266,10 | 20440,39 | 40133,05 |
| | | | | 8344171,69 | | | | | | 22151642,12 | | | |

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:** | 14/08/2024 17:08 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1924259280 |
| **Nro. de red:** | 9574998 |
| **Importe:** | $ 1163707.32 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO SRL |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 2850665030094207113781 |

4FF9F47184C455AA3CA7AF8EA26EFDD424F1C5AF718A1699BFAB055562131D90

**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: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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 | 567788.66 | 4 | 44.00 | 77.00 | 3521848.31 | 211296.77 | 10/05/2024 | |
| KALLOBIUS, GONZALO O | 20-34659445-5 | CONGR3 | 661130.31 | 3 | 44.00 | 77.00 | 3943912.62 | 232822.05 | 01/04/2021 | |
| SILVERA, DANIEL ALBE | 24-25783129-5 | CON1RA | 567788.66 | 1 | 44.00 | 77.00 | 3442376.93 | 207243.73 | 01/09/2022 | |
| GARCIA, RODRIGO RAFA | 20-41074131-9 | CON1RA | 567788.66 | 2 | 44.00 | 77.00 | 3606739.78 | 213025.20 | 10/04/2022 | |
| PEREYRA, OSCAR DENIS | 20-37758898-4 | CON1RA | 567788.66 | 2 | 44.00 | 77.00 | 3468867.39 | 208594.74 | 10/04/2022 | |
| RIVAS DURAN, GASTON | 23-40995340-9 | CON1RA | 567788.66 | 2 | 44.00 | 77.00 | 3468867.39 | 208594.74 | 23/06/2022 | |
| PINO, MAXIMILIANO ES | 20-33987946-0 | CON1RA | 567788.66 | 1 | 44.00 | 77.00 | 3442376.93 | 207243.73 | 01/11/2022 | |
| RIVAS DURAN, CLAUDIO | 23-37759111-9 | CON1RA | 567788.66 | 1 | 44.00 | 77.00 | 3442376.93 | 207243.73 | 01/12/2022 | |
| | | | 4635650.93 | | 352.00 | 616.00 | 28337366.28 | 1696064.69 | | |
| | | | 4635650.93 | | 352.00 | 616.00 | 28337366.28 | 1696064.69 | | |
| Total Cuiles | | | 8.00 | | | | | | | |

# CAMIONEROS

## PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 07/2024 - Hasta Período: 07/2024
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 | 44.00 | 77.00 | 3521848.31 | 82650.24 | 20440.39 | 41325.12 | 0.00 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 10/05/2024 | |
| KALLOBIUS, G | 20-34659445-5 | CONGR3 | 44.00 | 77.00 | 3943912.62 | 95312.17 | 23800.69 | 47656.08 | 127082.89 | 5950.17 | 17850.52 | 12000.00 | 01/04/2021 | |
| SILVERA, DAN | 24-25783129-5 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3442376.93 | 80266.09 | 20440.39 | 40133.05 | 0.00 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 01/09/2022 | |
| GARCIA, RODR | 20-41074131-9 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3606739.78 | 83666.96 | 20440.39 | 41833.48 | 111555.95 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 10/04/2022 | |
| PEREYRA, OSC | 20-37758898-4 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3468867.39 | 81060.81 | 20440.39 | 40530.40 | 108081.08 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 10/04/2022 | |
| RIVAS DURAN, | 23-40995340-9 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3468867.39 | 81060.81 | 20440.39 | 40530.40 | 108081.08 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 23/06/2022 | |
| PINO, MAXIMI | 20-33987946-0 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3442376.93 | 80266.09 | 20440.39 | 40133.05 | 107021.46 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 01/11/2022 | |
| RIVAS DURAN, | 23-37759111-9 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3442376.93 | 80266.09 | 20440.39 | 40133.05 | 0.00 | 5110.10 | 15330.29 | 12000.00 | 01/12/2022 | |
| | | | 352.00 | 616.00 | 28337366.28 | 664549.26 | 166883.42 | 332274.63 | 561822.46 | 41720.87 | 125162.55 | 96000.00 | | |
| | | | 352.00 | 616.00 | 28337366.28 | 664549.26 | 166883.42 | 332274.63 | 561822.46 | 41720.87 | 125162.55 | 96000.00 | | |

Total Cuiles 8.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 1163707.31
Boleta Mutual 561822.46
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 166883.42
Contrib.Extraord. 96000.00
A Pagar: 1988413.19

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

# Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30709098795 | **Período:** 2024 /07 | **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** | | |
| | 7 | | |
| | **Remuneración Total** | 6,788,182.88 | |
| | | | |
| | | | **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** |
| | | | |
| | **Contribución** | 28,000.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 28,000.00 | |

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 /07 00 - Original | |
| Comprobante Nro: | 004216221 | |
| Fecha de Vencimiento: | 14/08/2024 (dd/mm/aaaa) | |
| Contribución: | | 28,000.00 |
| **Total a transferir:** | | **28000.00** |

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

**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**

07/2024

**Monto a depositar**

169,704,58

**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: **07/2024**

580

22953836736072400000001697045

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


RELLA
OS DE RETIRO

**BOLETA DE DEPÓSITO**

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**

07/2024

**Monto a depositar**

169,704,58

0

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:** 1500691400069132009514
**ALIAS:** LAESTRELLARETIRO

**DATOS DE NTA**
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: **07/2024**

40000000001697045 80

22953836736

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:** | 14/08/2024 17:08 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1924294879 |
| **Nro. de red:** | 9574996 |
| **Importe:** | $ 169704.58 |

| Datos de la cuenta débito | |
|---|---|
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO SRL |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 2850665030094207113781 |

B149395DB8688843C13FC868633FA171DF1BD60E3A7EE364ADD5DCA7BBEC54C2

**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**

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

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

Empleador:

**ARCEO LUIS S.R.L.**

C.U.I.T. : **30709098795**
Calle: **Avda San Martin 296** Tel.:
Localidad : **CATRIEL** Provincia: **Rio Negro**
Correspondiente al mes de **Julio** de **2024**

| | Total de Empleados | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Sindical 4% $ 0.00 ..... | 0 | 0,00 |
| Art.100 2% $ 9342947.93 ..... | 7 | 186.858,97 |
| Otros conceptos: | | 0,00 |
| ..... | | |
| TOTAL | | 186.858,97 |

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 $ | 186.858,97 |

Son Pesos Ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho con noventa y siete Ctvos.-

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

**1**

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 5 9 3 6 1 8 6 8 5 8 9 7

**Vencimiento**
10/08/2024
**Total a Pagar**
$ 186.858,97

Recibido Tesorería

**1**

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

10,00% Punitorios $ 18.685,90

**Vencido**
**Total a Pagar**
$ 205.544,87

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 **Julio** de **2024**

| | Total de Empleados | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Sindical 4% $ 0.00 ..... | 0 | 0,00 |
| Art.100 2% $ 9342947.93 ..... | 7 | 186.858,97 |
| Otros conceptos: | | 0,00 |
| ..... | | |
| TOTAL | | 186.858,97 |

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 $ | 186.858,97 |

Son Pesos Ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho con noventa y siete Ctvos.-

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

**2**

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 5 9 3 6 1 8 6 8 5 8 9 7

**Vencimiento**
10/08/2024
**Total a Pagar**
$ 186.858,97

Recibido Tesorería

**2**

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

10,00% Punitorios $ 18.685,90

**Vencido**
**Total a Pagar**
$ 205.544,87

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 | 19.017,96 | |
| | MARTINEZ ERICES, FABIOLA | 0,00 | 18.894,97 | |
| | MAYORGA, NATALIA ELIZABETH | 0,00 | 19.136,46 | |
| | CABRERA, JOHANA | 0,00 | 38.500,20 | |
| | CUEVAS, TANIA Y | 0,00 | 42.668,26 | |
| | ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA | 0,00 | 17.862,98 | |
| | ARECO, ANDRES P | 0,00 | 30.778,14 | |
| | Totales | 0,00 | 186.858,97 | |


## Detalle del Personal y Retenciones

| Alta Baja | Apellido y Nombres | Cuota Sindical | Art.100 2% | Otros Conceptos |
|---|---|---|---|---|
| | CABRERA, RUTH NOEMI | 0,00 | 19.017,96 | |
| | MARTINEZ ERICES, FABIOLA | 0,00 | 18.894,97 | |
| | MAYORGA, NATALIA ELIZABETH | 0,00 | 19.136,46 | |
| | CABRERA, JOHANA | 0,00 | 38.500,20 | |
| | CUEVAS, TANIA Y | 0,00 | 42.668,26 | |
| | ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA | 0,00 | 17.862,98 | |
| | ARECO, ANDRES P | 0,00 | 30.778,14 | |
| | Totales | 0,00 | 186.858,97 | |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | CENTRO DE EMPLEADOS DE |
| **Cuit:** | 30597683711 |
| **CBU:** | 0110113920011310639343 |
| **Fecha:** | 14/08/2024 17:08 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1924300384 |
| **Nro. de red:** | 9574995 |
| **Importe:** | $ 205544.87 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO SRL |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 2850665030094207113781 |

FD0AA5B94893E51A16BE532F9ABAD8F96A09E34A4F18221D4EA577CADAE5A518

**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
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN ARL
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:** 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9342947,93
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9342947,93

**PERÍODO:** 07/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

### APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 46714,73 |
| Boleta Generada Fuera de término | |
| Pago Fuera de término 1 Vto. | $ 99,81 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 1896,46 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 46814,54** |

### OTROS CONCEPTOS

### OTROS CONCEPTOS DE APORTES

### MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2024 **$ 46814,54**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024 **$ 48611,19**

### FORMA DE PAGO

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

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 13/08/2024
**Fecha Impresión:** 14/08/2024

85223001474733070909879524081300046814542408310004861119000 7

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852230014747330709098795

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<br>CUIT:30709098795<br>Domicilio: AVDA. SAN MARTIN 296<br>Localidad: CATRIEL<br>CP: 8307<br>Provincia: Rio Negro |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 07/2024 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/08/2024 | Cantidad Empleados: 7 | Base: $ 26.751,20 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/08/2024 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 26.751,20 |
| 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.



09870002675120242280007591723942003577960044

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---