**Comprobante Transacción Servicio BtoB Interbanking**

## DATOS COMUNIDAD PAGO

IDENTIFICADOR:

CTA RECAUDACION:

## DATOS PAGO GENERADO

Razón Social: LUIS ARCEO SRL
CUIT N°: 30709098795
CUOTA N°: 300
Periodo: agosto/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.406.918,83

Importe en Letras: Siete millones cuatrocientos seis mil novecientos dieciocho Pesos con ochenta y tres centavos

Fecha Vencimiento: 16/09/2024
Comprobante N°: 0000412086

## 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:** | 16/09/2024 10:47:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1937464394 |
| **Nro. de comprobante:** | 412086 |
| **Banco débito:** | 011 - B.N.A. |
| **Importe:** | $ 7.406.918,83 |
| **Observaciones:** | Cpto:Aporte Solidario-agosto/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°: 303
Periodo: agosto/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 8.168.942,38

Importe en Letras: Ocho millones ciento sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos Pesos con treinta y ocho centavos

Fecha Vencimiento: 16/09/2024
Comprobante N°: 0000412089

## 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:** | 16/09/2024 10:47:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1937448857 |
| **Nro. de comprobante:** | 412089 |
| **Banco débito:** | 011 - B.N.A. |
| **Importe:** | $ 8.168.942,38 |
| **Observaciones:** | Cpto:Art. 22-agosto/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°: 302
Periodo: agosto/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 14.816.492,42

Importe en Letras: Catorce millones ochocientos dieciseis mil cuatrocientos noventa y dos Pesos con cuarenta y dos centavos

Fecha Vencimiento: 16/09/2024
Comprobante N°: 0000412088

## 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:** | 16/09/2024 10:47:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1937464443 |
| **Nro. de comprobante:** | 412088 |
| **Banco débito:** | 011 - B.N.A. |
| **Importe:** | $ 14.816.492,42 |
| **Observaciones:** | Cpto:Mutual-agosto/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°: 301
Periodo: agosto/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.406.918,83

Importe en Letras: Siete millones cuatrocientos seis mil novecientos dieciocho Pesos con ochenta y tres centavos

Fecha Vencimiento: 16/09/2024
Comprobante N°: 0000412087

## 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:** | 16/09/2024 10:47:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1937512579 |
| **Nro. de comprobante:** | 412087 |
| **Banco débito:** | 011 - B.N.A. |
| **Importe:** | $ 7.406.918,83 |
| **Observaciones:** | Cpto:Sindicato-agosto/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: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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 | 1525040.28 | 2255001.00 | 123528.26 | 13725.36 | 61001.61 | 0.00 | 45751.21 | 67650.03 | 30500.81 | 0.00 |
| 213 | ARANDA, VERO | 27-31645516-1 | 1254736.25 | 1242276.00 | 101633.64 | 11292.63 | 50189.45 | 0.00 | 37642.09 | 37268.28 | 25094.72 | 0.00 |
| 350 | VELARDEZ , M | 27-26881026-4 | 1223863.28 | 1984941.00 | 99132.93 | 11014.77 | 48954.53 | 0.00 | 36715.90 | 59548.23 | 24477.27 | 0.00 |
| 454 | ONTIVEROS, E | 27-35885894-0 | 1177891.08 | 1296288.00 | 95409.18 | 10601.02 | 47115.64 | 0.00 | 35336.73 | 38888.64 | 23557.82 | 0.00 |
| | | | 5181530.89 | 6778506.00 | 419704.01 | 46633.78 | 207261.23 | 0.00 | 155445.93 | 203355.18 | 103630.62 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 02 - ACONCAGUA ENTRE LOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 47 | AMAYA, OSCAR | 20-23715083-0 | 1986762.92 | 283563.00 | 160927.80 | 17880.87 | 79470.52 | 0.00 | 59602.89 | 8506.89 | 39735.26 | 0.00 |
| 92 | CASTRO, JORG | 20-18035976-2 | 3075242.24 | 432096.00 | 230870.96 | 27677.18 | 123009.69 | 0.00 | 92257.27 | 12962.88 | 61504.84 | 0.00 |
| 110 | PIZARRO, LIL | 27-17689260-4 | 1735888.86 | 283563.00 | 140607.00 | 15623.00 | 69435.55 | 0.00 | 52076.67 | 8506.89 | 34717.78 | 0.00 |
| 128 | GONZALEZ, MA | 27-27192380-0 | 1507354.42 | 310569.00 | 117573.64 | 18088.25 | 60294.18 | 0.00 | 45220.63 | 9317.07 | 30147.09 | 0.00 |
| 162 | BUJALDON, LU | 20-29859725-0 | 2349574.56 | 540120.00 | 190315.54 | 21146.17 | 93982.98 | 0.00 | 70487.24 | 16203.60 | 46991.49 | 0.00 |
| 164 | RODRIGUEZ, M | 27-14777585-2 | 1236488.76 | 229551.00 | 100155.59 | 11128.40 | 49459.55 | 0.00 | 37094.66 | 6886.53 | 24729.78 | 0.00 |
| 437 | RETAMALES, A | 20-25632077-1 | 2622886.41 | 432096.00 | 207800.82 | 23605.98 | 104915.46 | 0.00 | 78686.59 | 12962.88 | 52457.73 | 0.00 |
| 471 | RUIZ, MONICA | 27-27996707-6 | 1540095.73 | 243054.00 | 124747.75 | 13860.86 | 61603.83 | 0.00 | 46202.87 | 7291.62 | 30801.91 | 0.00 |
| 564 | GOMEZ, SEBAS | 20-31066324-8 | 1566337.04 | 270060.00 | 126873.30 | 14097.03 | 62653.48 | 0.00 | 46990.11 | 8101.80 | 31326.74 | 0.00 |
| 725 | MARTINEZ , N | 27-39648000-5 | 1625555.58 | 283563.00 | 131670.00 | 14630.00 | 65022.22 | 0.00 | 48766.67 | 8506.89 | 32511.11 | 0.00 |
| | | | 19246186.52 | 3308235.00 | 1531542.40 | 177737.74 | 769847.46 | 0.00 | 577385.60 | 99247.05 | 384923.73 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO | | | | | | | | | | | | |
| 75 | SANHUEZA, GU | 27-16045322-8 | 1657736.12 | 283563.00 | 134276.62 | 14919.63 | 66309.44 | 0.00 | 49732.08 | 8506.89 | 33154.72 | 0.00 |
| 193 | LACAM, PAULA | 27-31023828-2 | 1626668.00 | 270060.00 | 131760.11 | 14640.01 | 65066.72 | 0.00 | 48800.04 | 8101.80 | 32533.36 | 0.00 |
| 382 | FRANZESE, HU | 23-33941896-9 | 2052404.13 | 499611.00 | 166244.73 | 18471.64 | 82096.17 | 0.00 | 61572.12 | 14988.33 | 41048.08 | 0.00 |
| 644 | SEPULVEDA SA | 20-38432028-8 | 1495928.73 | 337575.00 | 121170.23 | 13463.36 | 59837.15 | 0.00 | 44877.86 | 10127.25 | 29918.57 | 0.00 |
| | | | 6832736.98 | 1390809.00 | 553451.69 | 61494.64 | 273309.48 | 0.00 | 204982.10 | 41724.27 | 136654.73 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 04 - OFICINA NQN | | | | | | | | | | | | |
| 507 | PUENTE, MARI | 27-35257874-1 | 1294682.94 | 2808624.00 | 104869.32 | 11652.15 | 51787.32 | 0.00 | 38840.49 | 84258.72 | 25893.66 | 0.00 |
| 508 | RIQUERO, DAN | 27-38432410-5 | 1246569.75 | 2052456.00 | 100972.15 | 11219.13 | 49862.79 | 0.00 | 37397.09 | 61573.68 | 24931.40 | 0.00 |
| 628 | CISTERNA , T | 27-41526967-1 | 1177891.08 | 1444821.00 | 95409.18 | 10601.02 | 47115.64 | 0.00 | 35336.73 | 43344.63 | 23557.82 | 0.00 |
| | | | 3719143.77 | 6305901.00 | 301250.65 | 33472.30 | 148765.75 | 0.00 | 111574.31 | 189177.03 | 74382.88 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ | | | | | | | | | | | | |
| 26 | BARROSO, ISA | 20-14736644-3 | 2491290.85 | 904701.00 | 201089.44 | 22421.62 | 99651.63 | 0.00 | 74738.73 | 27141.03 | 49825.82 | 0.00 |
| 48 | SANHUEZA, JO | 23-24747569-9 | 2530032.29 | 662618.00 | 203065.26 | 22770.29 | 101201.29 | 0.00 | 75900.97 | 19878.54 | 50600.65 | 0.00 |
| 50 | BUZZELLI, MA | 27-13812494-6 | 2281725.45 | 756168.00 | 0.00 | 0.00 | 91269.02 | 0.00 | 68451.76 | 22685.04 | 45634.51 | 0.00 |
| 85 | LUCERO, ALFI | 23-13108457-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | PICUNCE, HER | 27-14982264-5 | 2211868.51 | 702156.00 | 179161.35 | 19906.82 | 88474.74 | 0.00 | 66356.06 | 21064.68 | 44237.37 | 0.00 |
| 387 | ALMENDRA, JO | 20-35865048-2 | 3173888.24 | 999222.00 | 235901.91 | 28564.99 | 126955.53 | 0.00 | 95216.65 | 29976.66 | 63477.76 | 0.00 |
| 414 | VEGA, DANIEL | 23-27481445-4 | 2182524.81 | 837186.00 | 176784.51 | 19642.72 | 87300.99 | 0.00 | 65475.74 | 25115.58 | 43650.50 | 0.00 |
| 535 | CANO, NATALI | 27-28835560-1 | 2418516.14 | 810180.00 | 195899.80 | 21766.65 | 96740.65 | 0.00 | 72555.48 | 24305.40 | 48370.32 | 0.00 |
| 740 | COLL , DEBOR | 27-32214435-6 | 1598904.67 | 540120.00 | 129511.28 | 14390.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31978.09 | 0.00 |
| | | | 18888750.96 | 6212351.00 | 1321413.55 | 149463.23 | 691593.85 | 0.00 | 518695.39 | 170166.93 | 377775.02 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN | | | | | | | | | | | | |
| 43 | SALINAS, MIG | 20-20572017-1 | 2531758.35 | 1998444.00 | 203153.29 | 22785.83 | 101270.33 | 0.00 | 75952.75 | 59953.32 | 50635.17 | 0.00 |
| 55 | BELTRAN, GUI | 20-24154079-1 | 2294267.51 | 459102.00 | 185835.67 | 20648.41 | 91770.70 | 0.00 | 68828.03 | 13773.06 | 45885.35 | 0.00 |
| 161 | CRUCES FIGUE | 27-92431016-8 | 1424123.00 | 472605.00 | 115353.96 | 12817.11 | 56964.92 | 0.00 | 42723.69 | 14178.15 | 28482.46 | 0.00 |
| 183 | CASTILLO, SA | 27-23718430-6 | 1611763.92 | 391587.00 | 130552.88 | 14505.88 | 64470.56 | 0.00 | 48352.92 | 11747.61 | 32235.28 | 0.00 |
| 186 | NUÑEZ, TELMA | 27-29027668-9 | 1642284.50 | 391587.00 | 133025.05 | 14780.56 | 65691.38 | 0.00 | 49268.54 | 11747.61 | 32845.69 | 0.00 |
| 204 | CANO, MARIA | 27-22813929-2 | 1444199.82 | 121527.00 | 116980.18 | 12997.80 | 57767.99 | 0.00 | 43325.99 | 3645.81 | 28884.00 | 0.00 |
| 210 | ZALAZAR, ESP | 27-18199786-4 | 1550622.43 | 256557.00 | 125600.41 | 13955.60 | 62024.90 | 0.00 | 46518.67 | 7696.71 | 31012.45 | 0.00 |
| 286 | CHIRINO , DO | 27-23364640-2 | 1532658.24 | 364581.00 | 124145.32 | 13793.92 | 61306.33 | 0.00 | 45979.75 | 10937.43 | 30653.16 | 0.00 |
| 525 | CARRASCO, DA | 27-29755032-8 | 1572656.00 | 324072.00 | 127385.14 | 14153.90 | 62906.24 | 0.00 | 47179.68 | 9722.16 | 31453.12 | 0.00 |
| 689 | ESPARZA, CRI | 27-40825182-1 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 64526.60 | 0.00 | 48394.95 | 8506.89 | 32263.30 | 0.00 |
| 735 | CARRILLO , S | 27-39682481-2 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32263.30 | 0.00 |
| | | | 18830663.77 | 5347188.00 | 1523364.64 | 169475.99 | 688699.95 | 0.00 | 516524.97 | 151908.75 | 376613.28 | 0.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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: 07 - MEGA | | | | | | | | | | | | |
| 384 | ÑANCO, MIGUE | 20-21658675-2 | 2679521.47 | 648144.00 | 210689.20 | 24115.69 | 107180.86 | 0.00 | 80385.64 | 19444.32 | 53590.43 | 0.00 |
| 514 | CHAVES SCHUT | 23-27987891-4 | 2067826.05 | 324072.00 | 167493.91 | 18610.43 | 82713.04 | 0.00 | 62034.78 | 9722.16 | 41356.52 | 0.00 |
| 741 | DIETRICH , C | 20-29287993-9 | 1303483.19 | 324072.00 | 105582.14 | 11731.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26069.66 | 0.00 |
| | | | 6050830.71 | 1296288.00 | 483765.25 | 54457.47 | 189893.90 | 0.00 | 142420.42 | 29166.48 | 121016.61 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 90 | DIAZ, BEATRI | 27-26046224-0 | 2765062.70 | 932678.00 | 215051.81 | 24885.56 | 110602.51 | 0.00 | 82951.88 | 27980.34 | 55301.25 | 0.00 |
| 131 | RODRIGUEZ, M | 27-32247091-1 | 2379763.74 | 634641.00 | 192760.86 | 21417.87 | 95190.55 | 0.00 | 71392.91 | 19039.23 | 47595.27 | 0.00 |
| 150 | HASI, GLADYS | 27-25640088-5 | 2604056.24 | 850689.00 | 206840.48 | 23436.51 | 104162.25 | 0.00 | 78121.69 | 25520.67 | 52081.12 | 0.00 |
| 157 | BARROS, NANC | 27-22480457-7 | 2577600.30 | 621138.00 | 205491.23 | 23198.40 | 103104.01 | 0.00 | 77328.01 | 18634.14 | 51552.01 | 0.00 |
| 180 | URRUTIA, DAN | 27-28254238-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | SAEZ, ISABEL | 27-24337974-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | MALDONADO, L | 27-12978832-7 | 1807018.07 | 54012.00 | 146368.46 | 16263.16 | 72280.72 | 0.00 | 54210.54 | 1620.36 | 36140.36 | 0.00 |
| 215 | MENDOZA TAPI | 27-26896166-1 | 2566444.67 | 648144.00 | 204922.29 | 23098.00 | 102657.79 | 0.00 | 76993.34 | 19444.32 | 51328.89 | 0.00 |
| 222 | CISTERNA, MA | 27-18545743-0 | 2608611.43 | 769671.00 | 207072.79 | 23477.50 | 104344.46 | 0.00 | 78258.34 | 23090.13 | 52172.23 | 0.00 |
| 224 | MAYORGA, CRI | 27-21922350-7 | 2605396.08 | 621138.00 | 206908.81 | 23448.56 | 104215.84 | 0.00 | 78161.88 | 18634.14 | 52107.92 | 0.00 |
| 231 | RAMIREZ, PAT | 27-21687877-4 | 2422750.24 | 945210.00 | 196242.77 | 21804.75 | 96910.01 | 0.00 | 72682.51 | 28356.30 | 48455.00 | 0.00 |
| 243 | HERNANDEZ, D | 20-21518797-8 | 2367248.87 | 837186.00 | 191747.16 | 21305.24 | 94689.95 | 0.00 | 71017.47 | 25115.58 | 47344.98 | 0.00 |
| 269 | GUEVARA, VIC | 23-33384438-9 | 2327719.01 | 1026228.00 | 188545.24 | 20949.47 | 93108.76 | 0.00 | 69831.57 | 30786.84 | 46554.38 | 0.00 |
| 348 | LAVIÑA , LOR | 27-25114929-7 | 2054702.58 | 648144.00 | 166430.91 | 18492.32 | 82188.10 | 0.00 | 61641.08 | 19444.32 | 41094.05 | 0.00 |
| 351 | AVILA , KARI | 27-33870930-2 | 2196939.48 | 621138.00 | 177952.09 | 19772.46 | 87877.58 | 0.00 | 65908.18 | 18634.14 | 43938.79 | 0.00 |
| 410 | SERRUDO, CIN | 27-34980705-5 | 2326364.33 | 756168.00 | 188435.51 | 20937.28 | 93054.57 | 0.00 | 69790.93 | 22685.04 | 46527.29 | 0.00 |
| 512 | ROJAS, JESSI | 27-32828899-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 582 | ROMERO, NICO | 20-32072557-8 | 1360061.16 | 167098.80 | 111127.02 | 12240.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27201.22 | 0.00 |
| 598 | CARCAMO RODR | 27-45732841-4 | 2383362.26 | 837186.00 | 193052.35 | 21450.26 | 95334.49 | 0.00 | 71500.87 | 25115.58 | 47667.25 | 0.00 |
| 600 | MOYA, ADRIAN | 27-28414965-9 | 1986799.92 | 648144.00 | 160930.80 | 17881.20 | 79472.00 | 0.00 | 59604.00 | 19444.32 | 39736.00 | 0.00 |
| 603 | POBLETE, DAI | 27-38811991-3 | 2715159.79 | 837186.00 | 212506.76 | 24436.44 | 108606.39 | 0.00 | 81454.79 | 25115.58 | 54303.20 | 0.00 |
| 633 | BILURON, JES | 27-29746067-1 | 1615122.18 | 0.00 | 130824.90 | 14536.10 | 64604.89 | 0.00 | 48453.67 | 0.00 | 32302.44 | 0.00 |
| 653 | CHAGUA CANO, | 24-38811843-8 | 2458621.59 | 715659.00 | 199148.35 | 22127.59 | 98344.86 | 0.00 | 73758.65 | 21469.77 | 49172.43 | 0.00 |
| 657 | LOPEZ, GUSTA | 20-26245417-8 | 1773580.98 | 1215270.00 | 143660.06 | 15962.23 | 70943.24 | 0.00 | 53207.43 | 36458.10 | 35471.62 | 0.00 |
| 659 | GALVAN POSSE | 27-38591568-9 | 1934760.90 | 810180.00 | 156715.64 | 17412.85 | 77390.44 | 0.00 | 58042.83 | 24305.40 | 38695.22 | 0.00 |
| 664 | PINO, STEFAN | 27-35037582-7 | 2199604.26 | 742665.00 | 178167.95 | 19796.44 | 87984.17 | 0.00 | 65988.13 | 22279.95 | 43992.09 | 0.00 |
| 670 | SAMBUEZA, AM | 27-32577006-1 | 1725798.25 | 1026228.00 | 139789.66 | 15532.18 | 69031.93 | 0.00 | 51773.95 | 30786.84 | 34515.96 | 0.00 |
| 697 | BECERRA, VAN | 27-32747606-3 | 2140680.29 | 945210.00 | 173395.10 | 19266.12 | 85627.21 | 0.00 | 64220.41 | 28356.30 | 42813.61 | 0.00 |
| | | | 55903229.32 | 17911011.80 | 4494089.00 | 503129.04 | 2181726.72 | 0.00 | 1636295.06 | 532317.39 | 1118064.58 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA | | | | | | | | | | | | |
| 325 | REYNALS , CL | 27-20722123-1 | 1979478.32 | 310569.00 | 160337.74 | 17815.30 | 79179.13 | 0.00 | 59384.35 | 9317.07 | 39589.57 | 0.00 |
| 383 | ZABALA, GABR | 20-31600616-8 | 1734086.46 | 391587.00 | 140461.00 | 15606.78 | 69363.46 | 0.00 | 52022.59 | 11747.61 | 34681.73 | 0.00 |
| 396 | CARRASCO, MA | 27-37759149-1 | 2959575.43 | 580629.00 | 224971.96 | 26636.18 | 118383.02 | 0.00 | 88787.26 | 17418.87 | 59191.51 | 0.00 |
| | | | 6673140.21 | 1282785.00 | 525770.70 | 60058.26 | 266925.61 | 0.00 | 200194.20 | 38483.55 | 133462.81 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 153 | AGUERO, WILS | 20-31188676-3 | 2244365.37 | 1080240.00 | 181793.59 | 20199.29 | 89774.61 | 0.00 | 67330.96 | 32407.20 | 44887.31 | 0.00 |
| 281 | ACUÑA , GRAC | 23-27046926-4 | 1729968.81 | 932678.00 | 140127.47 | 15569.72 | 69198.75 | 0.00 | 51899.06 | 27980.34 | 34599.38 | 0.00 |
| 282 | ALBA , GLADY | 27-17731839-1 | 2303294.67 | 1134252.00 | 186566.87 | 20729.65 | 92131.79 | 0.00 | 69098.84 | 34027.56 | 46065.89 | 0.00 |
| 284 | CASTILLO , N | 27-13665115-9 | 1493595.27 | 0.00 | 120981.22 | 13442.36 | 59743.81 | 0.00 | 44807.86 | 0.00 | 29871.91 | 0.00 |
| 288 | CISTERNA , E | 27-16368657-6 | 1729968.81 | 796677.00 | 140127.47 | 15569.72 | 69198.75 | 0.00 | 51899.06 | 23900.31 | 34599.38 | 0.00 |
| 290 | CORBALAN , M | 27-23258048-3 | 1986532.73 | 567126.00 | 160909.15 | 17878.79 | 79461.31 | 0.00 | 59595.98 | 17013.78 | 39730.65 | 0.00 |
| 293 | GOMEZ , VERO | 27-21387083-7 | 2304659.53 | 567126.00 | 186677.43 | 20741.94 | 92186.38 | 0.00 | 69139.79 | 17013.78 | 46093.19 | 0.00 |
| 299 | LILLO , BERT | 20-13335033-1 | 2436486.49 | 1077962.24 | 198502.34 | 21928.38 | 97459.46 | 1529.25 | 73094.59 | 32338.87 | 48729.73 | 0.00 |
| 300 | MACHUCA , SI | 27-22449433-0 | 1958359.96 | 540120.00 | 158627.16 | 17625.24 | 78334.40 | 0.00 | 58750.80 | 16203.60 | 39167.20 | 0.00 |
| 301 | HERNANDEZ , | 27-17631866-5 | 1963105.75 | 702156.00 | 159011.56 | 17667.95 | 78524.23 | 0.00 | 58893.17 | 21064.68 | 39262.12 | 0.00 |
| 302 | MARANGEL , E | 27-27686435-7 | 1729968.81 | 769671.00 | 140127.47 | 15569.72 | 69198.75 | 0.00 | 51899.06 | 23090.13 | 34599.38 | 0.00 |
| 310 | RIOS , MARIA | 27-16375485-7 | 1886274.29 | 648144.00 | 152788.22 | 16976.47 | 75450.97 | 0.00 | 56588.23 | 19444.32 | 37725.49 | 0.00 |
| 311 | SALDIA , PAT | 27-30500437-0 | 1829637.80 | 729162.00 | 148200.66 | 16466.74 | 73185.51 | 0.00 | 54889.13 | 21874.86 | 36592.76 | 0.00 |
| 315 | VILLALOBOS , | 27-26896169-6 | 2051610.26 | 472605.00 | 166180.43 | 18464.49 | 82064.41 | 0.00 | 61548.31 | 14178.15 | 41032.21 | 0.00 |
| 316 | YAÑEZ , GRAC | 27-20592315-8 | 1996351.71 | 567126.00 | 161704.49 | 17967.17 | 79854.07 | 0.00 | 59890.55 | 17013.78 | 39927.03 | 0.00 |
| 353 | PARRA , PATR | 27-16407135-4 | 2393391.60 | 540120.00 | 193864.72 | 21540.52 | 95735.66 | 0.00 | 71801.75 | 16203.60 | 47867.83 | 0.00 |
| 371 | PALOMO, MARI | 27-32072569-6 | 1917598.23 | 567126.00 | 155325.46 | 17258.38 | 76703.93 | 0.00 | 57527.95 | 17013.78 | 38351.96 | 0.00 |
| 377 | MONSALVE, MA | 27-35865111-4 | 2589167.45 | 567126.00 | 206081.15 | 23302.51 | 103566.70 | 0.00 | 77675.02 | 17013.78 | 51783.35 | 0.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | CATALAN, MIR | 27-17995133-4 | 1867385.51 | 567126.00 | 151258.23 | 16806.47 | 74695.42 | 0.00 | 56021.57 | 17013.78 | 37347.71 | 0.00 |
| 397 | VELAZQUEZ, M | 27-30387998-1 | 854031.77 | 154747.35 | 82874.34 | 7686.29 | 34161.27 | 788.69 | 25620.95 | 4642.42 | 17080.64 | 0.00 |
| 398 | MONSALVE, AN | 27-31950267-5 | 1590477.23 | 621138.00 | 128828.66 | 14314.30 | 63619.09 | 0.00 | 47714.32 | 18634.14 | 31809.54 | 0.00 |
| 456 | VUILLERMIN, | 27-35037762-5 | 1790254.95 | 918204.00 | 145010.65 | 16112.29 | 71610.20 | 0.00 | 53707.65 | 27546.12 | 35805.10 | 0.00 |
| 506 | VEGA, MARIAN | 27-34661704-2 | 1820229.94 | 702156.00 | 147438.63 | 16382.07 | 72809.20 | 0.00 | 54606.90 | 21064.68 | 36404.60 | 0.00 |
| 513 | MUÑOZ, MARIA | 27-35165569-6 | 1940231.24 | 931707.00 | 157158.73 | 17462.08 | 77609.25 | 0.00 | 58206.94 | 27951.21 | 38804.62 | 0.00 |
| 589 | SEPULVEDA, A | 27-28617055-8 | 1977708.61 | 1053234.00 | 160194.40 | 17799.38 | 79108.34 | 0.00 | 59331.26 | 31597.02 | 39554.17 | 0.00 |
| 609 | CASANOVA, JE | 27-33652654-5 | 2191357.95 | 594132.00 | 177500.00 | 19722.22 | 87654.32 | 0.00 | 65740.74 | 17823.96 | 43827.16 | 0.00 |
| 616 | ZUÑIGA, JUAN | 20-28618690-5 | 1890456.76 | 1134252.00 | 153126.99 | 17014.11 | 75618.27 | 0.00 | 56713.70 | 34027.56 | 37809.14 | 0.00 |
| 622 | DIAZ, GISELA | 27-35886080-5 | 1934227.52 | 554594.00 | 156672.43 | 17408.05 | 77369.10 | 0.00 | 58026.83 | 16637.82 | 38684.55 | 0.00 |
| 623 | ZUÑIGA SEPUL | 27-43759547-5 | 1777950.72 | 796677.00 | 144014.01 | 16001.56 | 71118.03 | 0.00 | 53338.52 | 23900.31 | 35559.01 | 0.00 |
| 624 | RIQUELME, ME | 27-41444034-2 | 1385553.92 | 243054.00 | 112229.87 | 12469.99 | 55422.16 | 0.00 | 41566.62 | 7291.62 | 27711.08 | 0.00 |
| 658 | QUERCI, SILV | 27-23133900-6 | 1771310.29 | 904701.00 | 143476.13 | 15941.79 | 70852.41 | 0.00 | 53139.31 | 27141.03 | 35426.21 | 0.00 |
| 665 | DIAZ, JOANNA | 27-32529386-7 | 2180205.90 | 621138.00 | 176596.68 | 19621.85 | 87208.24 | 0.00 | 65406.18 | 18634.14 | 43604.12 | 0.00 |
| 672 | ZERPA, BEATR | 27-37176056-9 | 1729049.37 | 877695.00 | 140053.00 | 15561.44 | 69161.97 | 0.00 | 51871.48 | 26330.85 | 34580.99 | 0.00 |
| | | | 63244769.22 | 22933972.59 | 5134029.61 | 569202.93 | 2529790.76 | 2317.94 | 1897343.08 | 688019.18 | 1264895.41 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL | | | | | | | | | | | | |
| 322 | CICCARELLI , | 20-33302385-8 | 3037349.79 | 973187.00 | 228938.45 | 27336.15 | 121493.99 | 0.00 | 91120.49 | 29195.61 | 60747.00 | 0.00 |
| 357 | SOLIS , DIAN | 27-35885968-8 | 1698158.16 | 418593.00 | 137550.81 | 15283.42 | 67926.33 | 0.00 | 50944.74 | 12557.79 | 33963.16 | 0.00 |
| 394 | RIOS, LORENA | 27-31316738-6 | 1761744.38 | 513114.00 | 142701.29 | 15855.70 | 70469.78 | 0.00 | 52852.33 | 15393.42 | 35234.89 | 0.00 |
| | | | 6497252.33 | 1904894.00 | 509190.55 | 58475.27 | 259890.10 | 0.00 | 194917.56 | 57146.82 | 129945.05 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 279 | ZOBARZO , JO | 20-22071537-0 | 2254396.76 | 567126.00 | 182606.13 | 20289.57 | 90175.87 | 0.00 | 67631.90 | 17013.78 | 45087.94 | 0.00 |
| 303 | MESSA , JUAN | 23-23693112-9 | 2583244.28 | 405090.00 | 205779.07 | 23249.20 | 103329.77 | 0.00 | 77497.33 | 12152.70 | 51664.89 | 0.00 |
| 307 | MOYA , DAVID | 20-10938918-9 | 2557463.42 | 540120.00 | 204464.24 | 23017.17 | 102298.54 | 0.00 | 76723.90 | 16203.60 | 51149.27 | 0.00 |
| 334 | HERNANDEZ , | 20-33331980-3 | 2514111.60 | 567126.00 | 202253.30 | 22627.00 | 100564.46 | 0.00 | 75423.35 | 17013.78 | 50282.23 | 0.00 |
| 346 | FORQUERA , J | 20-22306461-3 | 2342735.19 | 540120.00 | 189761.55 | 21084.62 | 93709.41 | 0.00 | 70282.06 | 16203.60 | 46854.70 | 0.00 |
| 408 | SOTO, JORGE | 20-32247292-8 | 2343186.71 | 567126.00 | 189798.12 | 21088.68 | 93727.47 | 0.00 | 70295.60 | 17013.78 | 46863.73 | 0.00 |
| 533 | ZUÑIGA LOREN | 20-40294600-9 | 2279673.75 | 432096.00 | 184653.57 | 20517.06 | 91186.95 | 0.00 | 68390.21 | 12962.88 | 45593.47 | 0.00 |
| | | | 16874811.71 | 3618804.00 | 1359315.98 | 151873.30 | 674992.47 | 0.00 | 506244.35 | 108564.12 | 337496.23 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS | | | | | | | | | | | | |
| 273 | FLORES , NEL | 20-30545769-9 | 2351570.30 | 688653.00 | 190477.20 | 21164.13 | 94062.81 | 0.00 | 70547.11 | 20659.59 | 47031.41 | 0.00 |
| 291 | FLORES , ALD | 23-28002833-9 | 2132311.16 | 567126.00 | 172717.20 | 19190.80 | 85292.45 | 0.00 | 63969.33 | 17013.78 | 42646.22 | 0.00 |
| 337 | MARTINEZ , J | 20-23599984-7 | 2258102.52 | 459102.00 | 182906.31 | 20322.92 | 90324.10 | 0.00 | 67743.08 | 13773.06 | 45162.05 | 0.00 |
| 342 | CIDES , CARL | 20-31000428-7 | 2110910.95 | 540120.00 | 170983.79 | 18998.20 | 84436.44 | 0.00 | 63327.33 | 16203.60 | 42218.22 | 0.00 |
| 349 | ALE , KARIM | 20-33331985-4 | 1891294.01 | 513114.00 | 153194.81 | 17021.65 | 75651.76 | 0.00 | 56738.82 | 15393.42 | 37825.88 | 0.00 |
| 602 | CONTRERAS, J | 20-30634780-3 | 2262618.87 | 837186.00 | 183272.13 | 20363.57 | 90504.75 | 0.00 | 67878.57 | 25115.58 | 45252.38 | 0.00 |
| 709 | AUGSBURGUER | 20-35188002-4 | 1754437.48 | 567126.00 | 142109.43 | 15789.94 | 70177.50 | 0.00 | 52633.12 | 17013.78 | 35088.75 | 0.00 |
| 710 | CHACON , MAR | 20-27033069-0 | 1855516.19 | 540120.00 | 150296.82 | 16699.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37110.32 | 0.00 |
| 711 | JARA , CRIST | 20-31924482-5 | 1862736.09 | 567126.00 | 150881.62 | 16764.62 | 74509.44 | 0.00 | 55882.08 | 17013.78 | 37254.72 | 0.00 |
| 729 | RAMOS MORALE | 23-92632658-9 | 1667204.35 | 540120.00 | 135043.55 | 15004.84 | 66688.17 | 0.00 | 50016.13 | 16203.60 | 33344.09 | 0.00 |
| | | | 20146701.92 | 5819793.00 | 1631882.86 | 181320.32 | 731647.42 | 0.00 | 548735.57 | 158390.19 | 402934.04 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN | | | | | | | | | | | | |
| 271 | LOPEZ JOVE , | 20-26149252-1 | 1993915.97 | 1377306.00 | 161507.19 | 17945.24 | 79756.64 | 0.00 | 59817.48 | 41319.18 | 39878.32 | 0.00 |
| 415 | REBOLLEDO, J | 20-22440703-4 | 1685962.26 | 499611.00 | 136562.95 | 15173.66 | 67438.49 | 0.00 | 50578.87 | 14988.33 | 33719.25 | 0.00 |
| 416 | GONCALVEZ, J | 20-14891257-3 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 64526.60 | 0.00 | 48394.95 | 8506.89 | 32263.30 | 0.00 |
| 418 | SAN MARTIN G | 20-92842152-0 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 64526.60 | 0.00 | 48394.95 | 8506.89 | 32263.30 | 0.00 |
| 419 | NACIMIENTO, | 20-24544767-2 | 2173250.89 | 567126.00 | 176033.33 | 19559.26 | 86930.04 | 0.00 | 65197.53 | 17013.78 | 43465.02 | 0.00 |
| 421 | QUICHAN, NIC | 20-23203322-4 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 64526.60 | 0.00 | 48394.95 | 8506.89 | 32263.30 | 0.00 |
| 510 | MILANESI, NI | 20-36643839-5 | 1904638.10 | 283563.00 | 154275.68 | 17141.74 | 76185.52 | 0.00 | 57139.14 | 8506.89 | 38092.76 | 0.00 |
| 718 | SAEZ , GONZA | 20-37474603-1 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 64526.60 | 0.00 | 48394.95 | 8506.89 | 32263.30 | 0.00 |
| | | | 14210427.22 | 3861858.00 | 1151044.63 | 127893.86 | 568417.09 | 0.00 | 426312.82 | 115855.74 | 284208.55 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 16 - PARQUES ACONCAGUA MEDANITO/ELO | | | | | | | | | | | | |
| 324 | CURIN , NOLB | 20-17094902-2 | 2832878.93 | 607595.08 | 230677.27 | 25495.91 | 113315.16 | 1618.76 | 84986.37 | 18227.85 | 56657.58 | 0.00 |
| 563 | SEGOVIA, MAR | 20-24718522-5 | 1946559.26 | 307430.97 | 158387.34 | 17519.03 | 77862.37 | 954.72 | 58396.78 | 9222.93 | 38931.19 | 0.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4779438.19 | 915026.05 | 389064.61 | 43014.94 | 191177.53 | 2573.48 | 143383.15 | 27450.78 | 95588.77 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 17 - OFICINA CENTENARIO | | | | | | | | | | | | |
| 244 | BUSTOS, JACQ | 24-33302350-0 | 1237654.94 | 2403534.00 | 100250.05 | 11138.89 | 49506.20 | 0.00 | 37129.65 | 72106.02 | 24753.10 | 0.00 |
| 552 | ARCEO, ISMAE | 23-39866477-9 | 1182488.30 | 2889642.00 | 95781.55 | 10642.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23649.77 | 0.00 |
| 556 | GIUSTOZZI, N | 20-33060915-0 | 1475382.20 | 3240720.00 | 119505.96 | 13278.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29507.64 | 0.00 |
| 692 | QUINTEROS, F | 27-38905783-0 | 1186326.85 | 1228773.00 | 96092.48 | 10676.94 | 47453.07 | 0.00 | 35589.81 | 36863.19 | 23726.54 | 0.00 |
| 728 | SARAVIA , MA | 20-32492793-0 | 1646380.34 | 1795899.00 | 133356.81 | 14817.42 | 65855.21 | 0.00 | 49391.41 | 53876.97 | 32927.61 | 0.00 |
| | | | 6728232.63 | 11558568.00 | 544986.85 | 60554.08 | 162814.48 | 0.00 | 122110.87 | 162846.18 | 134564.66 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO | | | | | | | | | | | | |
| 259 | BRAVO, NESTO | 23-22089819-9 | 1609067.87 | 1255779.00 | 130334.50 | 14481.61 | 64362.71 | 0.00 | 48272.04 | 37673.37 | 32181.36 | 0.00 |
| 522 | VARAS, OSCAR | 20-39383383-2 | 1158044.22 | 1512336.00 | 93801.59 | 10422.40 | 46321.77 | 0.00 | 34741.33 | 45370.08 | 23160.88 | 0.00 |
| 634 | APONTE CORRA | 20-94603842-4 | 1591847.58 | 1579851.00 | 128939.66 | 14326.63 | 63673.90 | 0.00 | 47755.43 | 47395.53 | 31836.95 | 0.00 |
| 680 | CANCINO, JAV | 20-31486487-6 | 1226291.74 | 1485330.00 | 99329.63 | 11036.63 | 49051.67 | 0.00 | 36788.75 | 44559.90 | 24525.83 | 0.00 |
| 681 | RUSHAN, FACU | 20-33366404-7 | 1226291.74 | 958713.00 | 99329.63 | 11036.63 | 49051.67 | 0.00 | 36788.75 | 28761.39 | 24525.83 | 0.00 |
| 699 | CANALES, MAX | 20-42469137-3 | 1563443.73 | 270060.00 | 126638.94 | 14070.99 | 62537.75 | 0.00 | 46903.31 | 8101.80 | 31268.87 | 0.00 |
| 721 | SCARDILLA , | 27-31066313-7 | 1819050.70 | 310569.00 | 147343.11 | 16371.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36381.01 | 0.00 |
| 722 | QUIROGA , SI | 27-25354267-0 | 1680680.00 | 216048.00 | 136135.08 | 15126.12 | 67227.20 | 0.00 | 50420.40 | 6481.44 | 33613.60 | 0.00 |
| | | | 11874717.58 | 7588686.00 | 961852.14 | 106872.47 | 402226.67 | 0.00 | 301670.01 | 218343.51 | 237494.33 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO | | | | | | | | | | | | |
| 573 | ZALAZAR, PAB | 20-29856836-6 | 1451129.00 | 445599.00 | 117541.45 | 13060.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29022.58 | 0.00 |
| 683 | BARRIO, MATI | 20-44247855-5 | 1505141.00 | 391587.00 | 121916.42 | 13546.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30102.82 | 0.00 |
| 685 | ALARCON, ROB | 20-26132267-7 | 1478135.00 | 418593.00 | 119728.94 | 13303.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29562.70 | 0.00 |
| 715 | ZALAZAR , RO | 23-26935425-9 | 1391093.33 | 647028.00 | 112678.56 | 12519.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27821.87 | 0.00 |
| 719 | SARDINI , SE | 20-26108224-2 | 1294191.70 | 661647.00 | 104829.53 | 11647.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25883.83 | 0.00 |
| | | | 7119690.03 | 2564454.00 | 576694.90 | 64077.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142393.80 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 520 | CANCINO, DAR | 20-28179677-2 | 1129365.86 | 2092965.00 | 91478.64 | 10164.29 | 45174.63 | 0.00 | 33880.98 | 62788.95 | 22587.32 | 0.00 |
| 701 | FIORENTINI M | 20-37268620-1 | 1237458.32 | 675150.00 | 100234.12 | 11137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24749.17 | 0.00 |
| 705 | RIVERO , LUC | 20-43217353-5 | 1261815.68 | 675150.00 | 102207.07 | 11356.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25236.31 | 0.00 |
| | | | 3628639.86 | 3443265.00 | 293919.83 | 32657.75 | 45174.63 | 0.00 | 33880.98 | 62788.95 | 72572.80 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA | | | | | | | | | | | | |
| 435 | BREVE OLAVE, | 20-36955247-4 | 2781992.60 | 405090.00 | 215915.23 | 25037.93 | 111279.70 | 0.00 | 83459.78 | 12152.70 | 55639.85 | 0.00 |
| 592 | LEIVA DIPAOL | 27-40111076-9 | 2104594.29 | 216048.00 | 170472.14 | 18941.35 | 84183.77 | 0.00 | 63137.83 | 6481.44 | 42091.89 | 0.00 |
| 695 | CHAGUA, GISE | 27-42448467-4 | 1563443.73 | 270060.00 | 126638.94 | 14070.99 | 62537.75 | 0.00 | 46903.31 | 8101.80 | 31268.87 | 0.00 |
| 717 | GODOY OLAVE | 20-42287180-3 | 2368831.19 | 513114.00 | 191875.33 | 21319.48 | 94753.25 | 0.00 | 71064.94 | 15393.42 | 47376.62 | 0.00 |
| 723 | BOGADO , MAU | 20-43943077-0 | 1617003.50 | 405090.00 | 130977.29 | 14553.03 | 64680.14 | 0.00 | 48510.11 | 12152.70 | 32340.07 | 0.00 |
| | | | 10435865.31 | 1809402.00 | 835878.93 | 93922.78 | 417434.61 | 0.00 | 313075.97 | 54282.06 | 208717.30 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO | | | | | | | | | | | | |
| 528 | CRESPO, EMMA | 20-36607439-3 | 2144524.88 | 567126.00 | 173706.52 | 19300.72 | 85781.00 | 0.00 | 64335.75 | 17013.78 | 42890.50 | 0.00 |
| 733 | HERNANDEZ , | 27-38811849-6 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32263.30 | 0.00 |
| | | | 3757689.88 | 850689.00 | 304372.89 | 33819.21 | 85781.00 | 0.00 | 64335.75 | 17013.78 | 75153.80 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 34 - VISTA GRAL ROCA | | | | | | | | | | | | |
| 636 | FRANCO, AIDA | 27-23580876-0 | 1716960.69 | 283563.00 | 139073.82 | 15452.65 | 68678.43 | 0.00 | 51508.82 | 8506.89 | 34339.21 | 0.00 |
| 654 | UNDA RODRIGU | 27-92965094-3 | 2152320.80 | 283563.00 | 174337.98 | 19370.89 | 86092.83 | 0.00 | 64569.62 | 8506.89 | 43046.42 | 0.00 |
| 737 | ALEGRE , NUR | 27-30857814-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3869281.49 | 567126.00 | 313411.80 | 34823.54 | 154771.26 | 0.00 | 116078.44 | 17013.78 | 77385.63 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO | | | | | | | | | | | | |
| 558 | ALONSO, MICA | 27-36784436-7 | 2164530.63 | 526617.00 | 175326.98 | 19480.78 | 86581.23 | 0.00 | 64935.92 | 15798.51 | 43290.61 | 0.00 |
| 610 | OTERO, MARIA | 27-39386736-7 | 1655574.78 | 1984941.00 | 134101.55 | 14900.17 | 66222.99 | 0.00 | 49667.24 | 59548.23 | 33111.50 | 0.00 |

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | BERNATSKYY, | 20-18889219-2 | 1615004.55 | 310569.00 | 130815.37 | 14535.04 | 64600.18 | 0.00 | 48450.14 | 9317.07 | 32300.09 | 0.00 |
| 638 | HIDALGO, ENC | 27-31614649-5 | 1585146.88 | 310569.00 | 128396.90 | 14266.32 | 63405.88 | 0.00 | 47554.41 | 9317.07 | 31702.94 | 0.00 |
| 639 | LEGUIZA, FAC | 20-29439984-5 | 1755812.62 | 1134252.00 | 142220.82 | 15802.31 | 70232.50 | 0.00 | 52674.38 | 34027.56 | 35116.25 | 0.00 |
| 640 | LLANQUIN LLA | 27-93917128-8 | 1464632.00 | 432096.00 | 118635.19 | 13181.69 | 58585.28 | 0.00 | 43938.96 | 12962.88 | 29292.64 | 0.00 |
| 641 | MEDINA, LUCA | 20-26465089-6 | 1634080.35 | 337575.00 | 132360.51 | 14706.72 | 65363.21 | 0.00 | 49022.41 | 10127.25 | 32681.61 | 0.00 |
| 642 | NEIRA, GUSTA | 20-22474313-1 | 1529044.03 | 337575.00 | 123852.57 | 13761.40 | 61161.76 | 0.00 | 45871.32 | 10127.25 | 30580.88 | 0.00 |
| 643 | PIAGGI SOBAR | 20-39128122-0 | 1702767.10 | 1026228.00 | 137924.13 | 15324.90 | 68110.68 | 0.00 | 51083.01 | 30786.84 | 34055.34 | 0.00 |
| 648 | LARA GATICA, | 20-42710467-3 | 1675784.98 | 540120.00 | 135738.58 | 15082.06 | 67031.40 | 0.00 | 50273.55 | 16203.60 | 33515.70 | 0.00 |
| 649 | VALLEJOS ARR | 20-42848648-0 | 1593998.44 | 499611.00 | 129113.87 | 14345.99 | 63759.94 | 0.00 | 47819.95 | 14988.33 | 31879.97 | 0.00 |
| 669 | BENITEZ, MAU | 20-44014584-2 | 1845087.76 | 270060.00 | 149452.11 | 16605.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36901.76 | 0.00 |
| 675 | GONZALEZ, ED | 20-26607674-7 | 2357094.96 | 904701.00 | 190924.69 | 21213.85 | 94283.80 | 0.00 | 70712.85 | 27141.03 | 47141.90 | 0.00 |
| | | | 22578559.08 | 8614914.00 | 1828863.27 | 203207.02 | 829338.85 | 0.00 | 622004.14 | 250345.62 | 451571.19 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET | | | | | | | | | | | | |
| 620 | PEREYRA, RAU | 20-16665516-2 | 2724431.49 | 486108.00 | 212979.62 | 24519.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54488.63 | 0.00 |
| 720 | CEPEDA , LEA | 20-41438951-2 | 2086538.37 | 607635.00 | 169009.61 | 18778.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41730.77 | 0.00 |
| 730 | ZUÑIGA GUZMA | 20-92439959-8 | 2311945.49 | 499611.00 | 187267.58 | 20807.51 | 92477.82 | 0.00 | 69358.36 | 14988.33 | 46238.91 | 0.00 |
| | | | 7122915.35 | 1593354.00 | 569256.81 | 64106.24 | 92477.82 | 0.00 | 69358.36 | 14988.33 | 142458.31 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO | | | | | | | | | | | | |
| 327 | MUÑOZ , BELL | 27-19014295-2 | 2484518.10 | 567126.00 | 237760.84 | 22360.66 | 99380.72 | 0.00 | 74535.54 | 17013.78 | 49690.36 | 0.00 |
| | | | 2484518.10 | 567126.00 | 237760.84 | 22360.66 | 99380.72 | 0.00 | 74535.54 | 17013.78 | 49690.36 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CUESTA, FERN | 20-17934436-0 | 2864829.69 | 540120.00 | 257156.73 | 25783.47 | 114593.19 | 0.00 | 85944.89 | 16203.60 | 57296.59 | 0.00 |
| 52 | PEREZ, NOLBE | 20-18199726-6 | 3066784.20 | 513114.00 | 230439.60 | 27601.06 | 122671.37 | 0.00 | 92003.53 | 15393.42 | 61335.68 | 0.00 |
| 87 | QUIROZ, ZULM | 27-16539192-1 | 2938095.94 | 513114.00 | 223876.50 | 26442.86 | 117523.84 | 0.00 | 88142.88 | 15393.42 | 58761.92 | 0.00 |
| 155 | ARCEO, PABLO | 20-16892160-9 | 3030978.97 | 540120.00 | 228613.54 | 27278.81 | 121239.16 | 0.00 | 90929.37 | 16203.60 | 60619.58 | 0.00 |
| 203 | SEGOVIA, FER | 20-27552760-3 | 2781415.58 | 472605.00 | 215885.80 | 25032.74 | 111256.62 | 0.00 | 83442.47 | 14178.15 | 55628.31 | 0.00 |
| 266 | RODRIGUEZ, J | 20-32578086-0 | 2970479.54 | 499611.00 | 225528.07 | 26734.32 | 118819.18 | 0.00 | 89114.39 | 14988.33 | 59409.59 | 0.00 |
| 359 | BUSTOS , MAR | 24-26496788-7 | 2487605.63 | 418593.00 | 237918.31 | 22388.45 | 99504.23 | 0.00 | 74628.17 | 12557.79 | 49752.11 | 0.00 |
| 375 | ORELLANO, RO | 23-21430648-4 | 2716953.54 | 540120.00 | 212598.24 | 24452.58 | 108678.14 | 0.00 | 81508.61 | 16203.60 | 54339.07 | 0.00 |
| 388 | RETAMAL, NAN | 27-17693811-6 | 2530642.67 | 391587.00 | 203096.39 | 22775.78 | 101225.71 | 0.00 | 75919.28 | 11747.61 | 50612.85 | 0.00 |
| 391 | ARCEO BALDI, | 20-20960109-6 | 2639977.67 | 391587.00 | 208672.47 | 23759.80 | 105599.11 | 0.00 | 79199.33 | 11747.61 | 52799.55 | 0.00 |
| 393 | CRUSATE, MAR | 20-34659299-1 | 2944551.22 | 499611.00 | 224205.72 | 26500.96 | 117782.05 | 0.00 | 88336.54 | 14988.33 | 58891.02 | 0.00 |
| 407 | ARCE, MARIA | 27-24581689-3 | 2631334.88 | 432096.00 | 208231.69 | 23682.01 | 105253.40 | 0.00 | 78940.05 | 12962.88 | 52626.70 | 0.00 |
| 562 | IRIARTE NAVA | 20-95748046-3 | 3265815.14 | 567126.00 | 240590.18 | 29392.34 | 130632.61 | 0.00 | 97974.45 | 17013.78 | 65316.30 | 0.00 |
| 574 | MONAISER, PA | 27-24581639-7 | 2433047.31 | 391587.00 | 197076.83 | 21897.43 | 97321.89 | 0.00 | 72991.42 | 11747.61 | 48660.95 | 0.00 |
| 591 | SANCHEZ, VAL | 27-31600519-0 | 2495911.67 | 405090.00 | 201325.11 | 22463.21 | 99836.47 | 0.00 | 74877.35 | 12152.70 | 49918.23 | 0.00 |
| 632 | CERDA, ELIUD | 20-40111064-0 | 1589951.95 | 378084.00 | 128786.11 | 14309.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31799.04 | 0.00 |
| 673 | FLORES, MAUR | 20-34857761-2 | 2562192.70 | 432096.00 | 204705.44 | 23059.73 | 102487.71 | 0.00 | 76865.78 | 12962.88 | 51243.85 | 0.00 |
| 682 | YAÑEZ, KAREN | 23-39585498-4 | 2377942.84 | 405090.00 | 192613.37 | 21401.49 | 95117.71 | 0.00 | 71338.29 | 12152.70 | 47558.86 | 0.00 |
| 702 | ONTIVEROS, M | 27-37759278-1 | 1667177.00 | 229551.00 | 135041.34 | 15004.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33343.54 | 0.00 |
| 732 | LANFQUEN , R | 20-25406447-6 | 2621883.03 | 540120.00 | 207749.64 | 23596.95 | 104875.32 | 0.00 | 78656.49 | 16203.60 | 52437.66 | 0.00 |
| 736 | JARA , BARBA | 27-39132047-6 | 2305593.79 | 432096.00 | 186753.09 | 20750.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46111.88 | 0.00 |
| 739 | TISSERA , MA | 20-40201003-8 | 1556985.90 | 297066.00 | 126115.86 | 14012.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31139.72 | 0.00 |
| 743 | CASTILLO , C | 27-22601622-3 | 926279.53 | 148533.00 | 75028.65 | 8336.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18525.59 | 0.00 |
| | | | 57406430.39 | 9978717.00 | 4572008.68 | 516657.88 | 1974417.71 | 0.00 | 1480813.29 | 254801.61 | 1148128.59 | 0.00 |
| Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO | | | | | | | | | | | | |
| 256 | FERNANDEZ, J | 23-32529589-9 | 1876945.71 | 432096.00 | 152032.60 | 16892.51 | 75077.83 | 0.00 | 56308.37 | 12962.88 | 37538.91 | 0.00 |
| 674 | DIAZ, HILDA | 23-34659378-4 | 1613165.00 | 283563.00 | 130666.37 | 14518.49 | 64526.60 | 0.00 | 48394.95 | 8506.89 | 32263.30 | 0.00 |
| | | | 3490110.71 | 715659.00 | 282698.97 | 31411.00 | 139604.43 | 0.00 | 104703.32 | 21469.77 | 69802.21 | 0.00 |
| | | | 407576264.13 | 138739382.44 | 32650586.04 | 3652172.92 | 14777361.50 | 4891.42 | 11083021.18 | 3701880.83 | 8151525.29 | 0.00 |

Boleta Sindicato cuota / aporte solidario: 7391126.46
Boleta Mutual: 14784902.01
Boleta Art. 22: 8151525.29
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.: 0.00

# PETROLEROS PRIVADOS

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Pagar: | | | | 37718680.22 | | | | | | | | |

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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8578280,82 | $ 23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $100000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2024**

**VENCIMIENTO: 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860820243070909879511060400016396050010000000010**

**Emisión: 11/09/2024 17:16** **Boleta nro: 1639605** **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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8578280,82 | $ 23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $100000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/09/2024**

**VENCIMIENTO: 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860820243070909879511060400016396050010000000010**

**Emisión: 11/09/2024 17:16** **Boleta nro: 1639605** **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:** | 16/09/2024 10:43 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1937512996 |
| **Nro. de red:** | 9293030 |
| **Importe:** | $ 100000.00 |

| Datos de la cuenta débito | |
|---|---|
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO S.R.L |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 0110192420019200170521 |

9BB0A928E908116F1ADD0ECC4BB44B33AA66875FD66413A2BC84867A2F56541C

**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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8578280,82 | $23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $42891,40 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $128674,21 |

**VENCIMIENTO 11/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 171565,61.-**



47730820243070909879511060400016395900017156561012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/09/2024 17:13** **Boleta nro: 1639590** **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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8578280,82 | $ 23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $42891,40 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $128674,21 |

**VENCIMIENTO 11/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 171565,61 .-**

47730820243070909879511060400016395900017156561012

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/09/2024 17:13** **Boleta nro: 1639590** **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:** | 16/09/2024 10:43 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1937512916 |
| **Nro. de red:** | 9293027 |
| **Importe:** | $ 171565.61 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO S.R.L |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 0110192420019200170521 |

1AC510E005FEFBE6C5DC61A4C28403F1DFC04FE82CC7D72117BDA826A36BD63F

**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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 5375344,44 | 14761931,66 |

APORTE MUTUAL 590477,26

**VENCIMIENTO 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR 590477,26 .-**

5963082024307090987951106040001639601005904772601 3

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

**Emisión: 11/09/2024 17:15** **Boleta nro: 1639601** **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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 5375344,44 | 14761931,66 |

APORTE MUTUAL 590477,26

**VENCIMIENTO: 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR 590477,26 .-**

5963082024307090987951106040001639601005904772601 3

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

**Emisión: 11/09/2024 17:15** **Boleta nro: 1639601** **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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | 5375344,44 | 14761931,66 |

APORTE MUTUAL 590477,26

**VENCIMIENTO 14/09/2024**

**TOTAL A PAGAR 590477,26 .-**

5963082024307090987951106040001639601005904772601 3

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

**Emisión: 11/09/2024 17:15** **Boleta nro: 1639601** **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: 08/2024

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL | 0 | 20-41074131-9 | 2913403,02 | 99999,99 | | |
| 2 | **KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL | 0 | 20-34659445-5 | 3318905,76 | 99999,99 | | |
| 3 | **PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL | 0 | 20-37758898-4 | 2911989,63 | 99999,99 | | |
| 4 | **PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL | 0 | 20-33987946-0 | 2794980,09 | 99999,99 | | |
| 5 | **RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL | 0 | 23-40995340-9 | 2822653,16 | 99999,99 | | |
| | | | | 14761931,66 | 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:** | 16/09/2024 10:43 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1937591447 |
| **Nro. de red:** | 9293029 |
| **Importe:** | $ 590477.26 |

| Datos de la cuenta débito | |
|---|---|
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO S.R.L |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 0110192420019200170521 |

FAE219A02CAC4C7C486F048FDB4537627F4FD727F6474454607157DB3C522BE3

**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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 8578280,82 | 23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 710574,26 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 171565,62 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 355287,13 |

**VENCIMIENTO 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR 1237427,01 .-**



59530820243070909879511060400016395950123742701013

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

**Emisión: 11/09/2024 17:15** **Boleta nro: 1639595** **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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 8578280,82 | 23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 710574,26 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 171565,62 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 355287,13 |

**VENCIMIENTO 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR 1237427,01 .-**





59530820243070909879511060400016395950123742701013

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


**Emisión: 11/09/2024 17:15** **Boleta nro: 1639595** **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 | 08/2024 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | 8578280,82 | 23685808,66 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 710574,26 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 171565,62 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 355287,13 |

**VENCIMIENTO 14/09/2024** **TOTAL A PAGAR 1237427,01 .-**

59530820243070909879511060400016395950123742701013

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

**Emisión: 11/09/2024 17:15** **Boleta nro: 1639595** **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: 08/2024

| | 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 | 1067645,46 | 405232,60 | 945542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2913403,02 | 87402,09 | 21352,91 | 43701,05 |
| 2 | 20-34659445-5 | **KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | 1243161,09 | 471850,90 | 1100985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3318905,76 | 99567,17 | 24863,22 | 49783,59 |
| 3 | 20-21429192-5 | **LASCALEA DANIEL** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1067645,46 | 405232,60 | 945542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3186430,21 | 95592,91 | 21352,91 | 47796,45 |
| 4 | 20-37758898-4 | **PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 929246,97 | 239455,70 | 626268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2911989,63 | 87359,69 | 18584,94 | 43679,84 |
| 5 | 20-33987946-0 | **PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1067645,46 | 405232,60 | 945542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2794980,09 | 83849,40 | 21352,91 | 41924,70 |
| 6 | 23-37759111-9 | **RIVAS DURAN CLAUDIO N.** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1067645,46 | 405232,60 | 945542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914793,63 | 87443,81 | 21352,91 | 43721,90 |
| 7 | 23-40995340-9 | **RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1067645,46 | 405232,60 | 945542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2822653,16 | 84679,59 | 21352,91 | 42339,80 |
| 8 | 24-25783129-5 | **SILVERA DANIEL ALBERTO** CATRIEL | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1067645,46 | 405232,60 | 945542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2822653,16 | 84679,59 | 21352,91 | 42339,80 |
| | | | | 8578280,82 | | | | | | 23685808,66 | | | |

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:** | 16/09/2024 10:43 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1937464774 |
| **Nro. de red:** | 9293028 |
| **Importe:** | $ 1237427.01 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO S.R.L |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 0110192420019200170521 |

BF66173D8B51F6CD7854ECD88C43044505534D090CFAFA7F4A204E222B10E41E

**Nivel de seguridad: confidencial**

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

# CAMIONEROS

## PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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 | 4165096.03 | 95592.91 | 21352.91 | 47796.45 | 0.00 | 5338.23 | 16014.68 | 12500.00 | 10/05/2024 | |
| KALLOBIUS, G | 20-34659445-5 | CONGR3 | 44.00 | 77.00 | 4119979.79 | 99567.17 | 24863.22 | 49783.59 | 132756.23 | 6215.81 | 18647.42 | 12500.00 | 01/04/2021 | |
| SILVERA, DAN | 24-25783129-5 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3623727.19 | 84679.59 | 21352.91 | 42339.80 | 0.00 | 5338.23 | 16014.68 | 12500.00 | 01/09/2022 | |
| GARCIA, RODR | 20-41074131-9 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3767754.59 | 87402.09 | 21352.91 | 43701.05 | 116536.12 | 5338.23 | 16014.68 | 12500.00 | 10/04/2022 | |
| PEREYRA, OSC | 20-37758898-4 | CON1RA | 26.00 | 51.00 | 3407892.61 | 87359.69 | 18584.94 | 43679.84 | 116479.59 | 4646.23 | 13938.70 | 12500.00 | 10/04/2022 | |
| RIVAS DURAN, | 23-40995340-9 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3623727.19 | 84679.59 | 21352.91 | 42339.80 | 112906.13 | 5338.23 | 16014.68 | 12500.00 | 23/06/2022 | |
| PINO, MAXIMI | 20-33987946-0 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3596054.12 | 83849.40 | 21352.91 | 41924.70 | 111799.20 | 5338.23 | 16014.68 | 12500.00 | 01/11/2022 | |
| RIVAS DURAN, | 23-37759111-9 | CON1RA | 44.00 | 77.00 | 3786904.38 | 87443.81 | 21352.91 | 43721.90 | 0.00 | 5338.23 | 16014.68 | 12500.00 | 01/12/2022 | |
| | | | 334.00 | 590.00 | 30091135.90 | 710574.25 | 171565.62 | 355287.13 | 590477.27 | 42891.42 | 128674.20 | 100000.00 | | |
| | | | 334.00 | 590.00 | 30091135.90 | 710574.25 | 171565.62 | 355287.13 | 590477.27 | 42891.42 | 128674.20 | 100000.00 | | |

Total Cuiles 8.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 1237427.00
Boleta Mutual 590477.27
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 171565.62
Contrib.Extraord. 100000.00
A Pagar: 2099469.89

# CAMIONEROS

## PLANILLAS UNICAS APORTES OBRA SOCIAL

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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 | 593136.37 | 4 | 44.00 | 77.00 | 4165096.03 | 236541.55 | 10/05/2024 | |
| KALLOBIUS, GONZALO O | 20-34659445-5 | CONGR3 | 690645.05 | 3 | 44.00 | 77.00 | 4119979.79 | 243297.80 | 01/04/2021 | |
| SILVERA, DANIEL ALBE | 24-25783129-5 | CON1RA | 593136.37 | 2 | 44.00 | 77.00 | 3623727.19 | 217988.92 | 01/09/2022 | |
| GARCIA, RODRIGO RAFA | 20-41074131-9 | CON1RA | 593136.37 | 2 | 44.00 | 77.00 | 3767754.59 | 222617.16 | 10/04/2022 | |
| PEREYRA, OSCAR DENIS | 20-37758898-4 | CON1RA | 454737.88 | 2 | 26.00 | 51.00 | 3407892.61 | 222545.08 | 10/04/2022 | |
| RIVAS DURAN, GASTON | 23-40995340-9 | CON1RA | 593136.37 | 2 | 44.00 | 77.00 | 3623727.19 | 217988.92 | 23/06/2022 | |
| PINO, MAXIMILIANO ES | 20-33987946-0 | CON1RA | 593136.37 | 1 | 44.00 | 77.00 | 3596054.12 | 216577.59 | 01/11/2022 | |
| RIVAS DURAN, CLAUDIO | 23-37759111-9 | CON1RA | 593136.37 | 1 | 44.00 | 77.00 | 3786904.38 | 222688.09 | 01/12/2022 | |
| | | | 4704201.15 | | 334.00 | 590.00 | 30091135.90 | 1800245.11 | | |
| | | | 4704201.15 | | 334.00 | 590.00 | 30091135.90 | 1800245.11 | | |
| Total Cuiles | | | 8.00 | | | | | | | |

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 **Agosto** de **2024**

| | Total de Empleados | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Sindical 4% $ 0.00 ..... | 0 | 0,00 |
| Art.100 2% $ 9524160.12 ..... | 7 | 190.483,20 |
| Otros conceptos: | | 0,00 |
| ..... | | |
| TOTAL | | 190.483,20 |

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 $ | 190.483,20 |

Son Pesos Ciento noventa mil cuatrocientos ochenta y tres con veinte Ctvos.-

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

**1**

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 6 1 4 3 1 9 0 4 8 3 2 0

**Vencimiento**
10/09/2024
**Total a Pagar**
$ 190.483,20

Recibido Tesorería

**1**

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

**Vencido**
0,00% Punitorios $ 19.048,32
**Total a Pagar**
$ 209.531,52

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 **Agosto** de **2024**

| | Total de Empleados | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Sindical 4% $ 0.00 ..... | 0 | 0,00 |
| Art.100 2% $ 9524160.12 ..... | 7 | 190.483,20 |
| Otros conceptos: | | 0,00 |
| ..... | | |
| TOTAL | | 190.483,20 |

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 $ | 190.483,20 |

Son Pesos Ciento noventa mil cuatrocientos ochenta y tres con veinte Ctvos.-

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

**2**

5 9 0 4 0 0 9 6 7 0 0 0 3 6 1 4 3 1 9 0 4 8 3 2 0

**Vencimiento**
10/09/2024
**Total a Pagar**
$ 190.483,20

Recibido Tesorería

**2**

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

**Vencido**
0,00% Punitorios $ 19.048,32
**Total a Pagar**
$ 209.531,52

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 | 19.606,33 | |
| | MARTINEZ ERICES, FABIOLA | 0,00 | 20.882,90 | |
| | MAYORGA, NATALIA ELIZABETH | 0,00 | 19.065,74 | |
| | CABRERA, JOHANA | 0,00 | 39.147,82 | |
| | CUEVAS, TANIA Y | 0,00 | 42.538,34 | |
| | ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA | 0,00 | 18.551,95 | |
| | ARECO, ANDRES P | 0,00 | 30.690,12 | |
| | Totales | 0,00 | 190.483,20 | |


## Detalle del Personal y Retenciones

| Alta Baja | Apellido y Nombres | Cuota Sindical | Art.100 2% | Otros Conceptos |
|---|---|---|---|---|
| | CABRERA, RUTH NOEMI | 0,00 | 19.606,33 | |
| | MARTINEZ ERICES, FABIOLA | 0,00 | 20.882,90 | |
| | MAYORGA, NATALIA ELIZABETH | 0,00 | 19.065,74 | |
| | CABRERA, JOHANA | 0,00 | 39.147,82 | |
| | CUEVAS, TANIA Y | 0,00 | 42.538,34 | |
| | ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA | 0,00 | 18.551,95 | |
| | ARECO, ANDRES P | 0,00 | 30.690,12 | |
| | Totales | 0,00 | 190.483,20 | |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | CENTRO DE EMPLEADOS DE |
| **Cuit:** | 30597683711 |
| **CBU:** | 0110113920011310639343 |
| **Fecha:** | 16/09/2024 10:43 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1937487145 |
| **Nro. de red:** | 9293031 |
| **Importe:** | $ 209531.52 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO S.R.L |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 0110192420019200170521 |

37B07BDB0351FE83A278BD0AB813442F9E4853E181D0B902D8BB0BED48D9D854

**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**

**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**

08/2024

**Monto a depositar**

168.613,35

**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: **08/2024**

359

2295383673608240000000016861 3

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**

10001343836736

**Mes/Año Aporte**

08/2024

**Monto a depositar**

168.613,35

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: **08/2024**

40000000016861335 9

2295383673608

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:** | 16/09/2024 10:44 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1937599376 |
| **Nro. de red:** | 9293032 |
| **Importe:** | $ 168613.35 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | B.N.A. |
| **Denominación:** | LUIS ARCEO S.R.L |
| **Cuit:** | 30709098795 |
| **CBU:** | 0110192420019200170521 |

289F2B8B2A59E96BE4BF598E21E01941E8EB1931F36B1881E6B13ABCD0A59A53

**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 /08 | **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** | 6,744,534.35 | |
| | | | |
| | | | **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** |
| | | | |
| | **Contribución** | 28,000.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 28,000.00 | |

## PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: | 30709098795 | |
| Razón Social: | LUIS ARCEO SRL | |
| Tipo: | 2024 /08 00 - Original | |
| Comprobante Nro: | 004322195 | |
| Fecha de Vencimiento: | 15/09/2024 (dd/mm/aaaa) | |
| Contribución: | | 28,000.00 |
| **Total a transferir:** | | **28000.00** |

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | OSECAC |
| **Vendedor:** | OSECAC CONTRIB SOLIDARIA |
| **Denominación de la cuenta:** | OSECAC<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>OSECAC CIUDAD |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 16/09/2024 10:44:45 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709098795 |
| **Razón social:** | LUIS ARCEO S.R.L. |
| **Nro. de transferencia:** | 1937603445 |
| **Nro. de comprobante:** | 004322195 |
| **Banco débito:** | 011 - B.N.A. |
| **Importe:** | $ 28.000,00 |
| **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**

# 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:** 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9524160,12
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

**PERIODO:** 08/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 47620,80 |
| Boleta Generada Fuera de término | |
| Fuera de término 1 Vto. | $ 101,75 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 2035,00 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 47722,55** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024 **$ 47722,55**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 **$ 49655,80**

## FORMA DE PAGO

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

85223001686233070909879524091100047722552409300004965580000 5

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 11/09/2024
**Fecha Impresión:** 11/09/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522300168623307090987 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<br>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: 08/2024 | | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 16/09/2024 | | Cantidad Empleados: 7 | Base: $ 27.728,47 |
| Fecha de Pago Indicada: 16/09/2024 | | Interes Resarcitorio<br>$ 0,00 | Monto Total<br>$ 27.728,47 |
| 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.

09870002772847242600007631468409803577960075

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

# COMERCIO

## APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 08/2024 - Hasta Período: 08/2024
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 | 571004.97 | 409511.58 | 980316.55 | 980316.55 | 105994.88 | 19606.33 | 0.00 | 4901.58 | 14275.12 | 3961.21 | 4000.00 |
| 490 | MARTINEZ ERICES, | 27-92715474-4 | 634833.25 | 409511.58 | 1044144.83 | 1044144.83 | 111739.43 | 20882.90 | 0.00 | 5220.73 | 15870.83 | 3961.21 | 4000.00 |
| 617 | MAYORGA, NATALIA | 27-30231895-1 | 557958.62 | 395528.29 | 953286.91 | 953286.91 | 67421.45 | 19065.74 | 0.00 | 4766.43 | 13948.97 | 3961.21 | 4000.00 |
| 627 | CABRERA , JOHANA | 27-35886531-9 | 1558235.46 | 399355.57 | 1957391.03 | 1957391.03 | 157633.32 | 39147.82 | 0.00 | 9786.96 | 38955.89 | 3961.21 | 4000.00 |
| 661 | CUEVAS, TANIA YAM | 27-35886363-4 | 1731972.98 | 395144.19 | 2126917.17 | 2126917.17 | 173081.30 | 42538.34 | 0.00 | 10634.58 | 43299.32 | 3961.21 | 4000.00 |
| 708 | ANTIGUAL PALAVECI | 27-44102825-9 | 547701.30 | 380096.10 | 927597.40 | 927597.40 | 100316.55 | 18551.95 | 0.00 | 4637.99 | 13692.53 | 3961.21 | 4000.00 |
| 726 | ARECO , ANDRES PA | 23-32247260-9 | 1142827.77 | 391878.46 | 1534506.23 | 1534506.23 | 119931.14 | 30690.13 | 0.00 | 7672.53 | 28570.69 | 3961.21 | 4000.00 |
| | | | 6744534.35 | 2781025.77 | 9524160.12 | 9524160.12 | 836118.07 | 190483.21 | 0.00 | 47620.80 | 168613.35 | 27728.47 | 28000.00 |
| | | | 6744534.35 | 2781025.77 | 9524160.12 | 9524160.12 | 836118.07 | 190483.21 | 0.00 | 47620.80 | 168613.35 | 27728.47 | 28000.00 |

| | |
|---|---|
| Total Cuiles | 7.00 |
| Art 100 | 190483.21 |
| Sindicato | 0.00 |
| Faecys | 47620.80 |
| La Estrella | 168613.35 |
| INACAP | 27728.47 |
| Contrib. Extraord. | 28000.00 |
| Total a Pagar | 462445.83 |