Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2024 13:56:41 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964340024
Nro. de comprobante:	418280
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 8.653.931,88
Observaciones:	Art. 22 - Periodo: 202410

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°: 307
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.987.416,06

Importe en Letras: Siete millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos dieciseis Pesos con seis centavos

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000414052

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:	15/11/2024 13:56:41 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964327778
Nro. de comprobante:	418282
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 9.117.380,05
Observaciones:	Aporte Solidario - Periodo: 202410

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°: 304
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.253.280,55

Importe en Letras: Siete millones doscientos cincuenta y tres mil doscientos ochenta Pesos con cincuenta y cinco centavos

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000414048

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:	15/11/2024 13:56:41 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964340032
Nro. de comprobante:	418279
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 19.218.464,91
Observaciones:	Mutual - Periodo: 202410

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°: 306
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 14.717.941,87

Importe en Letras: Catorce millones setecientos diecisiete mil novecientos cuarenta y uno Pesos con ochenta y siete centavos

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000414050

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:	15/11/2024 13:56:41 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964340020
Nro. de comprobante:	418281
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 9.117.380,05
Observaciones:	Sindicato - Periodo: 202410

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°: 305
Periodo: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

Importe Pago: $ 7.253.280,55

Importe en Letras: Siete millones doscientos cincuenta y tres mil doscientos ochenta Pesos con cincuenta y cinco centavos

Fecha Vencimiento: 15/10/2024
Comprobante N°: 0000414049

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.

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	1730012.73	2864778.30	168388.07	18709.79	69200.51	13954.09	51900.38	85943.35	34600.25	0.00
213	ARANDA, VERO	27-31645516-1	1440478.49	1697838.92	136819.40	15202.16	57619.14	9946.00	43214.35	50935.17	28809.57	0.00
350	VELARDEZ , M	27-26881026-4	1409841.28	2584031.64	140494.82	15610.54	56393.65	12986.51	42295.24	77520.95	28196.83	0.00
454	ONTIVEROS, E	27-35885894-0	1423032.27	1697218.74	133168.54	14796.50	56921.29	8840.95	42690.97	50916.56	28460.65	0.00
627	CABRERA , JO	27-35886531-9	776206.00	361760.72	76015.80	8446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15524.12	0.00
			6779570.77	9205628.32	654886.63	72765.19	240134.59	45727.55	180100.94	265316.03	135591.42	0.00
Agrupación/Grupo: 02 - ACONCAGUA ENTRE LOMAS												
47	AMAYA, OSCAR	20-23715083-0	1893729.22	812812.00	170751.34	18972.37	75749.17	8572.48	56811.88	24384.36	37874.58	0.00
92	CASTRO, JORG	20-18035976-2	3072037.71	942899.28	254311.77	30720.53	122881.51	13654.17	92161.13	28286.98	53485.85	0.00
110	PIZARRO, LIL	27-17689260-4	1797930.86	791182.08	161239.65	17915.52	71917.23	7707.28	53937.93	23735.46	35958.62	0.00
128	GONZALEZ, MA	27-27192380-0	1786519.90	795445.90	154710.33	23801.59	71460.80	7877.84	53595.60	23863.38	35730.40	0.00
162	BUJALDON, LU	20-29859725-0	2555118.79	1165144.46	224976.99	25543.80	102204.75	11323.26	76653.56	34954.33	51102.38	0.00
164	RODRIGUEZ, M	27-14777585-2	1823063.48	147329.04	159601.80	17733.53	72922.54	5893.16	54691.90	4419.87	36461.27	0.00
437	RETAMALES, A	20-25632077-1	2470601.78	862772.98	219552.10	24586.47	98824.07	10449.12	74118.05	25883.19	49412.04	0.00
471	RUIZ, MONICA	27-27996707-6	1583636.61	721129.86	142824.58	15869.40	63345.46	7185.19	47509.10	21633.90	31672.73	0.00
564	GOMEZ, SEBAS	20-31066324-8	1602999.84	783395.22	144819.50	16091.06	64119.99	7395.81	48090.00	23501.86	32060.00	0.00
725	MARTINEZ , N	27-39648000-5	1625555.58	769120.08	145490.23	16165.58	65022.22	6824.80	48766.67	23073.60	32511.11	0.00
			20211193.77	7791230.90	1778278.29	207399.85	808447.74	86883.11	606335.82	233736.93	396268.98	0.00
Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO												
193	LACAM, PAULA	27-31023828-2	1583135.55	775875.80	142601.42	15844.60	63325.42	7095.03	47494.07	23276.27	31662.71	0.00
382	FRANZESE, HU	23-33941896-9	2103457.95	1134817.76	190853.23	21205.91	84138.32	10110.19	63103.74	34044.53	42069.16	0.00
644	SEPULVEDA SA	20-38432028-8	1429128.88	710687.18	129463.60	14384.84	57165.16	6767.49	42873.87	21320.62	28582.58	0.00
751	GUTIERREZ, K	27-40111032-7	538057.88	169169.79	45742.94	5082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10761.16	0.00
			5653780.26	2790550.53	508661.19	56517.90	204628.90	23972.71	153471.68	78641.42	113075.61	0.00
Agrupación/Grupo: 04 - OFICINA NQN												
507	PUENTE, MARI	27-35257874-1	1480660.94	3586332.16	149761.80	16640.20	59226.44	14730.01	44419.83	107589.96	29613.22	0.00
508	RIQUERO, DAN	27-38432410-5	1377660.74	2705935.88	137918.75	15324.31	55106.43	13001.60	41329.82	81178.08	27553.21	0.00
628	CISTERNA , T	27-41526967-1	1363869.08	1922096.56	132372.76	14708.08	54554.76	10814.50	40916.07	57662.90	27277.38	0.00
			4222190.76	8214364.60	420053.31	46672.59	168887.63	38546.11	126665.72	246430.94	84443.81	0.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ												
26	BARROSO, ISA	20-14736644-3	2792523.83	1290916.76	240973.01	28366.63	111700.95	14372.95	83775.71	38727.50	53485.85	0.00
48	SANHUEZA, JO	23-24747569-9	2709162.91	1077453.76	236012.39	27491.23	108366.52	13816.71	81274.89	32323.61	53485.85	0.00
50	BUZZELLI, MA	27-13812494-6	2796491.03	1455171.26	0.00	0.00	111859.64	13802.05	83894.73	43655.14	53485.85	0.00
99	PICUNCE, HER	27-14982264-5	2530069.17	1278726.46	224747.77	25503.35	101202.77	12145.46	75902.08	38361.79	50601.38	0.00
387	ALMENDRA, JO	20-35865048-2	2565602.56	1224852.44	227944.31	26067.45	102624.10	13231.22	76968.08	36745.57	51312.05	0.00
414	VEGA, DANIEL	23-27481445-4	1742971.21	806438.52	160332.19	17814.69	69718.85	9457.54	52289.14	24193.16	34859.42	0.00
535	CANO, NATALI	27-28835560-1	2591116.59	1270000.30	228028.61	26082.32	103644.66	12276.77	77733.50	38100.01	51822.33	0.00
740	COLL , DEBOR	27-32214435-6	1784024.81	1053046.56	156289.20	17365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	35680.50	0.00
			19511962.11	9456606.06	1474327.48	168691.14	709117.49	89102.70	531838.13	252106.78	384733.23	0.00
Agrupación/Grupo: 06 - COMEDOR YPF RIO NEUQUEN												
43	SALINAS, MIG	20-20572017-1	3246765.12	3162309.70	269750.69	33445.04	129870.60	18774.03	97402.95	94869.29	53485.85	0.00
55	BELTRAN, GUI	20-24154079-1	2546569.12	1089041.74	224102.99	25389.57	101862.76	10979.75	76397.07	32671.25	50931.38	0.00
161	CRUCES FIGUE	27-92431016-8	1511761.34	896493.86	136746.49	15194.05	60470.45	7058.67	45352.84	26894.82	30235.23	0.00
183	CASTILLO, SA	27-23718430-6	1761154.75	923885.52	160138.81	17793.20	70446.19	8634.70	52834.64	27716.57	35223.10	0.00
186	NUÑEZ, TELMA	27-29027668-9	1828262.50	946991.94	165379.68	18375.52	73130.50	8538.48	54847.88	28409.76	36565.25	0.00
204	CANO, MARIA	27-22813929-2	1755634.54	737996.76	153505.64	17056.18	70225.38	5579.87	52669.04	22139.90	35112.69	0.00
210	ZALAZAR, ESP	27-18199786-4	1729099.55	908213.86	156393.94	17377.10	69163.98	8067.59	51872.99	27246.42	34581.99	0.00
286	CHIRINO , DO	27-23364640-2	1628055.38	874916.98	147699.80	16411.09	65122.22	7815.96	48841.66	26247.51	32561.11	0.00
525	CARRASCO, DA	27-29755032-8	1521873.47	782769.94	138197.61	15355.29	60874.94	7370.80	45656.20	23483.10	30437.47	0.00
689	ESPARZA, CRI	27-40825182-1	1516712.84	895930.38	138195.66	15355.07	60668.51	7576.26	45501.39	26877.91	30334.26	0.00
735	CARRILLO , S	27-39682481-2	1540429.22	784480.56	136557.96	15173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30808.58	0.00
			20586317.83	12003031.24	1826669.27	206925.22	761835.53	90396.11	571376.66	336556.53	400276.91	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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												
514	CHAVES SCHUT	23-27987891-4	2372044.96	933063.04	212430.76	23603.42	94881.80	10022.28	71161.35	27991.89	47440.90	0.00
739	TISSERA , MA	20-40201003-8	2949755.03	1113034.56	238085.34	27857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53485.85	0.00
			5321799.99	2046097.60	450516.10	51460.46	94881.80	10022.28	71161.35	27991.89	100926.75	0.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS												
90	DIAZ, BEATRI	27-26046224-0	2675016.05	1573394.12	233511.33	27049.86	107000.64	13220.96	80250.48	47201.82	53485.85	0.00
131	RODRIGUEZ, M	27-32247091-1	3002420.84	1400900.28	249559.34	29881.86	120096.83	12711.45	90072.63	42027.01	53485.85	0.00
150	HASI, GLADYS	27-25640088-5	2090115.36	330888.36	196101.30	21789.03	83604.61	13235.53	62703.46	9926.65	41802.31	0.00
157	BARROS, NANC	27-22480457-7	2573138.12	1165244.62	228731.89	26206.43	102925.52	13547.50	77194.14	34957.34	51462.76	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	2218370.60	1384108.38	202974.82	22552.76	88734.82	11499.66	66551.12	41523.25	44367.41	0.00
215	MENDOZA TAPI	27-26896166-1	2895485.98	1146494.28	243526.71	28817.28	115819.44	12257.37	86864.58	34394.83	53485.85	0.00
222	CISTERNA, MA	27-18545743-0	2397725.19	1243593.02	218348.57	24374.08	95909.01	12420.24	71931.76	37307.79	47954.50	0.00
224	MAYORGA, CRI	27-21922350-7	2870613.53	1174377.62	243680.27	28844.38	114824.54	13372.70	86118.41	35231.33	53485.85	0.00
231	RAMIREZ, PAT	27-21687877-4	1921077.28	1177808.46	178589.91	19843.32	76843.09	11349.46	57632.32	35334.25	38421.55	0.00
243	HERNANDEZ, D	20-21518797-8	2272059.10	1176501.72	206913.59	22990.40	90882.36	11297.19	68161.77	35295.05	45441.18	0.00
269	GUEVARA, VIC	23-33384438-9	2555910.08	1434373.44	225739.81	25678.42	102236.40	11889.90	76677.30	43031.20	51118.20	0.00
348	LAVIÑA , LOR	27-25114929-7	2167003.42	1127382.24	196854.92	21872.77	86680.14	10532.17	65010.10	33821.47	43340.07	0.00
351	AVILA , KARI	27-33870930-2	2487426.12	1352080.62	220804.81	24807.53	99497.04	10758.66	74622.78	40562.42	49748.52	0.00
410	SERRUDO, CIN	27-34980705-5	2467634.69	1611212.84	221304.09	24895.64	98705.39	11941.91	74029.04	48336.39	49352.69	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
598	CARCAMO RODR	27-45732841-4	2019333.52	1200822.34	188412.80	20934.75	80773.34	12270.01	60580.01	36024.67	40386.67	0.00
600	MOYA, ADRIAN	27-28414965-9	2281384.08	1289405.92	208064.21	23118.25	91255.36	11492.40	68441.52	38682.18	45627.68	0.00
603	POBLETE, DAI	27-38811991-3	1996914.78	1136629.08	186986.95	20776.33	79876.59	12462.64	59907.44	34098.87	39938.30	0.00
633	BILURON, JES	27-29746067-1	2022734.12	985367.72	183388.61	20376.51	80909.36	9652.91	60682.02	29561.03	40454.68	0.00
653	CHAGUA CANO,	24-38811843-8	2282810.49	1232359.50	206840.22	22982.25	91312.42	10830.90	68484.31	36970.79	45656.21	0.00
657	LOPEZ, GUSTA	20-26245417-8	2012995.47	917466.82	182079.84	20231.09	80519.82	9396.15	60389.86	27524.00	40259.91	0.00
659	GALVAN POSSE	27-38591568-9	1975289.82	1334218.26	181431.66	20159.07	79011.59	10584.29	59258.69	40026.55	39505.80	0.00
664	PINO, STEFAN	27-35037582-7	2048124.49	1125145.82	187044.58	20782.73	81924.98	10442.71	61443.73	33754.37	40962.49	0.00
670	SAMBUEZA, AM	27-32577006-1	2002158.40	1415365.74	187993.47	20888.16	80086.34	12749.95	60064.75	42460.97	40043.17	0.00
697	BECERRA, VAN	27-32747606-3	1836929.80	1156822.10	173355.30	19261.70	73477.19	12130.36	55107.89	34704.66	36738.60	0.00
745	FIGUEROA , C	27-37946784-4	2106800.29	1504621.56	182434.02	20270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42136.01	0.00
			57179471.62	30596584.86	5134673.02	579385.05	2202906.82	282047.02	1652180.11	872758.89	1128662.11	0.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA												
325	REYNALS , CL	27-20722123-1	1995422.38	727593.06	179011.25	19890.14	79816.90	8583.72	59862.67	21827.79	39908.45	0.00
383	ZABALA, GABR	20-31600616-8	2417572.35	1038711.30	219241.60	24531.67	96702.89	12326.77	72527.17	31161.34	48351.45	0.00
396	CARRASCO, MA	27-37759149-1	2945945.22	1136814.74	247748.63	29562.33	117837.81	13550.31	88378.36	34104.44	53485.85	0.00
			7358939.95	2903119.10	646001.48	73984.14	294357.60	34460.80	220768.20	87093.57	141745.75	0.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS												
153	AGUERO, WILS	20-31188676-3	3244234.11	2420794.86	270521.30	33581.03	129769.36	19479.67	97327.02	72623.85	53485.85	0.00
281	ACUÑA , GRAC	23-27046926-4	2295517.11	1227295.24	210925.16	23436.13	91820.68	12339.89	68865.51	36818.86	45910.34	0.00
282	ALBA , GLADY	27-17731839-1	2678844.25	1958167.14	235156.34	27340.16	107153.77	14358.05	80365.33	58745.01	53485.85	0.00
284	CASTILLO , N	27-13665115-9	1708611.17	1937959.78	162796.55	18088.51	68344.45	12048.91	51258.34	58138.79	34172.22	0.00
288	CISTERNA , E	27-16368657-6	2012706.43	1564956.56	173621.15	19291.24	80508.26	5230.58	60381.19	46948.70	40254.13	0.00
290	CORBALAN , M	27-23258048-3	2350567.56	1502346.76	215603.88	23955.99	94022.70	12448.35	70517.03	45070.40	47011.35	0.00
293	GOMEZ , VERO	27-21387083-7	2457530.16	1164409.18	220727.32	24793.86	98301.21	11893.73	73725.90	34932.28	49150.60	0.00
300	MACHUCA , SI	27-22449433-0	2217163.98	1040412.26	200193.79	22243.75	88686.56	10174.57	66514.92	31212.37	44343.28	0.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	1894589.17	1827203.38	177639.45	19737.72	75783.57	11939.62	56837.68	54816.10	37891.78	0.00
302	MARANGEL , E	27-27686435-7	2043690.43	2047952.44	191191.18	21243.46	81747.62	12667.78	61310.71	61438.57	40873.81	0.00
310	RIOS , MARIA	27-16375485-7	2320531.23	1524319.20	212763.22	23640.36	92821.25	12247.01	69615.94	45729.58	46410.62	0.00
311	SALDIA , PAT	27-30500437-0	2136642.43	1637685.24	192832.22	21425.80	85465.70	9760.09	64099.27	49130.56	42732.85	0.00
315	VILLALOBOS ,	27-26896169-6	2309204.89	1054128.60	209853.86	23317.10	92368.20	11263.34	69276.15	31623.86	46184.10	0.00
316	YAÑEZ , GRAC	27-20592315-8	2374412.95	1198979.92	214595.48	23843.94	94976.52	10996.56	71232.39	35969.40	47488.26	0.00
353	PARRA , PATR	27-16407135-4	2714844.59	1143809.06	234177.06	27167.34	108593.78	12149.96	81445.34	34314.27	53485.85	0.00
371	PALOMO, MARI	27-32072569-6	2241210.51	1934705.22	205673.48	22852.61	89648.42	11918.73	67236.32	58041.16	44824.21	0.00
377	MONSALVE, MA	27-35865111-4	2343617.54	1196052.46	215992.25	23999.14	93744.70	12918.14	70308.53	35881.57	46872.35	0.00
379	CATALAN, MIR	27-17995133-4	1717389.50	1024808.50	159416.26	17712.92	68695.58	10028.50	51521.69	30744.26	34347.79	0.00
398	MONSALVE, AN	27-31950267-5	1356438.54	1194333.48	132731.30	14747.92	54257.54	11288.78	40693.16	35830.00	27128.77	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	2001702.48	1735780.78	185472.85	20608.09	80068.10	11523.43	60051.07	52073.42	40034.05	0.00
506	VEGA, MARIAN	27-34661704-2	2080658.50	1657501.92	190996.41	21221.82	83226.34	11092.88	62419.76	49725.06	41613.17	0.00
513	MUÑOZ, MARIA	27-35165569-6	1985210.40	1326402.78	181844.21	20204.91	79408.42	10391.19	59556.31	39792.08	39704.21	0.00
589	SEPULVEDA, A	27-28617055-8	2156415.63	1762086.72	197947.91	21994.21	86256.63	11495.43	64692.47	52862.60	43128.31	0.00
609	CASANOVA, JE	27-33652654-5	2067729.57	1629505.74	194243.94	21582.66	82709.18	13213.75	62031.89	48885.17	41354.59	0.00
616	ZUÑIGA, JUAN	20-28618690-5	2059470.60	571031.78	189985.69	21109.52	82378.82	11441.27	61784.12	17130.95	41189.41	0.00
622	DIAZ, GISELA	27-35886080-5	2372688.22	1688434.26	218450.43	24392.06	94907.53	13501.61	71180.65	50653.03	47453.76	0.00
623	ZUÑIGA SEPUL	27-43759547-5	2022744.73	1894887.58	188033.75	20892.64	80909.79	11946.38	60682.34	56846.63	40454.89	0.00
624	RIQUELME, ME	27-41444034-2	2037784.59	1720736.88	175145.77	19460.64	81511.38	4980.36	61133.54	51622.11	40755.69	0.00
658	QUERCI, SILV	27-23133900-6	2412689.19	1640040.78	217217.48	24174.48	96507.57	10934.55	72380.68	49201.22	48253.78	0.00
665	DIAZ, JOANNA	27-32529386-7	3426344.58	1611233.42	271576.65	33767.27	137053.78	13022.98	102790.34	48337.00	53485.85	0.00
672	ZERPA, BEATR	27-37176056-9	3281687.45	1597193.56	264860.41	32582.05	131267.50	13541.62	98450.62	47915.81	53485.85	0.00
			70322872.49	47435155.48	6312186.75	714409.33	2812914.91	362237.71	2109686.21	1423054.67	1366967.57	0.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL												
322	CICCARELLI ,	20-33302385-8	3157298.45	977221.52	262970.81	32248.59	126291.94	17035.14	94718.95	29316.65	53485.85	0.00
357	SOLIS , DIAN	27-35885968-8	1721144.26	805358.68	156168.24	17352.03	68845.77	8274.35	51634.33	24160.76	34422.89	0.00
394	RIOS, LORENA	27-31316738-6	1897927.82	1110755.96	171162.54	19018.06	75917.11	8607.60	56937.83	33322.68	37958.56	0.00
			6776370.53	2893336.16	590301.59	68618.68	271054.82	33917.09	203291.11	86800.09	125867.30	0.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS												
279	ZOBARZO , JO	20-22071537-0	2661220.81	1138144.70	231153.36	26633.75	106448.83	11923.39	79836.62	34144.34	53224.42	0.00
303	MESSA , JUAN	23-23693112-9	2628443.52	1130549.62	229094.37	26270.40	105137.74	11619.58	78853.31	33916.49	52568.87	0.00
307	MOYA , DAVID	20-10938918-9	2598679.33	1181677.38	230183.91	26462.67	103947.17	13664.70	77960.38	35450.32	51973.59	0.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	2917197.65	1171743.66	245921.73	29239.93	116687.91	13267.35	87515.93	35152.31	53485.85	0.00
346	FORQUERA , J	20-22306461-3	2396205.55	1151505.38	218318.98	24368.86	95848.22	12457.82	71886.17	34545.16	47924.11	0.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	2873491.14	1143029.34	242228.26	28588.14	114939.65	12118.77	86204.73	34290.88	53485.85	0.00
533	ZUÑIGA LOREN	20-40294600-9	2582220.50	1150149.38	227736.58	26030.79	103288.82	12403.58	77466.62	34504.48	51644.41	0.00
			18657458.50	8066799.46	1624637.19	187594.54	746298.34	87455.19	559723.76	242003.98	364307.10	0.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS												
273	FLORES , NEL	20-30545769-9	2537548.30	1325188.26	226810.10	25867.29	101501.93	13463.81	76126.45	39755.65	50750.97	0.00
291	FLORES , ALD	23-28002833-9	2426843.19	1153139.90	219964.86	24659.31	97073.73	12523.20	72805.30	34594.20	48536.86	0.00
337	MARTINEZ , J	20-23599984-7	2298393.57	1150083.84	211281.81	23475.76	91935.74	12400.95	68951.81	34502.52	45967.87	0.00
342	CIDES , CARL	20-31000428-7	2273627.37	1120916.54	206913.20	22990.36	90945.09	11234.26	68208.82	33627.50	45472.55	0.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	2079203.89	1110310.70	190305.82	21145.09	83168.16	10810.03	62376.12	33309.32	41584.08	0.00
602	CONTRERAS, J	20-30634780-3	2370666.01	1381710.90	215968.27	23996.47	94826.64	11824.36	71119.98	41451.33	47413.32	0.00
709	AUGSBURGUER	20-35188002-4	1855516.19	1097607.56	171158.16	19017.57	74220.65	10301.90	55665.49	32928.23	37110.32	0.00
710	CHACON , MAR	20-27033069-0	2041494.19	1104172.00	186754.11	20750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	40829.88	0.00
711	JARA , CRIST	20-31924482-5	2149792.80	1113672.28	196295.81	21810.65	85991.71	10944.49	64493.78	33410.17	42995.86	0.00
729	RAMOS MORALE	23-92632658-9	1822272.35	984165.36	159276.59	17697.40	72890.89	5764.21	54668.17	29524.96	36445.45	0.00
			21855357.86	11540967.34	1984728.73	221410.36	792554.54	99267.21	594415.92	313103.88	437107.16	0.00
Agrupación/Grupo: 15 - PARQUES YPF RIO NQN												
271	LOPEZ JOVE ,	20-26149252-1	2171116.14	1988604.00	203146.87	22571.88	86844.65	13474.80	65133.48	59658.12	43422.32	0.00
415	REBOLLEDO, J	20-22440703-4	1810119.01	1115912.06	165561.41	18395.71	72404.76	9353.96	54303.57	33477.36	36202.38	0.00
416	GONCALVEZ, J	20-14891257-3	1545692.47	761099.28	138371.63	15374.63	61827.70	6503.97	46370.77	22832.98	30913.85	0.00
418	SAN MARTIN G	20-92842152-0	1624442.52	780435.56	146316.62	16257.40	64977.70	7277.42	48733.28	23413.07	32488.85	0.00
419	NACIMIENTO,	20-24544767-2	2461551.63	1184181.06	221175.93	24873.03	98462.07	12084.72	73846.55	35525.43	49231.03	0.00
421	QUICHAN, NIC	20-23203322-4	1660636.58	769937.52	148398.00	16488.67	66425.46	6857.50	49819.10	23098.13	33212.73	0.00
510	MILANESI, NI	20-36643839-5	2090616.10	812027.42	186635.63	20737.29	83624.64	8541.10	62718.48	24360.82	41812.32	0.00
718	SAEZ , GONZA	20-37474603-1	1529731.34	765367.32	137424.49	15269.39	61189.25	6674.69	45891.94	22961.02	30594.63	0.00
			14893905.79	8177564.22	1347030.58	149968.00	595756.23	70768.16	446817.17	245326.93	297878.11	0.00
Agrupación/Grupo: 17 - OFICINA CENTENARIO												
244	BUSTOS, JACQ	24-33302350-0	1423632.94	3074659.68	143071.81	15896.87	56945.32	13707.43	42708.99	92239.79	28472.66	0.00
552	ARCEO, ISMAE	23-39866477-9	1398685.68	4066457.62	139355.99	15484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27973.71	0.00
556	GIUSTOZZI, N	20-33060915-0	1661360.20	4655264.28	163482.50	18164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33227.20	0.00
692	QUINTEROS, F	27-38905783-0	1266319.86	1742622.36	119777.56	13308.62	50652.79	8496.61	37989.60	52278.67	25326.40	0.00
728	SARAVIA , MA	20-32492793-0	1739406.34	3043054.58	163901.96	18211.33	69576.25	11362.98	52182.19	91291.64	34788.13	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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.
			7489405.02	16582058.52	729589.82	81065.54	177174.36	33567.02	132880.78	235810.10	149788.10	0.00
Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO												
259	BRAVO, NESTO	23-22089819-9	1785912.18	1957603.80	169676.37	18852.93	71436.49	12354.31	53577.37	58728.11	35718.24	0.00
522	VARAS, OSCAR	20-39383383-2	1365467.50	1985990.10	127833.93	14203.77	54618.70	8509.16	40964.03	59579.70	27309.35	0.00
567	CHAGUA, JUAN	20-42448466-1	179974.70	9698.10	15363.49	1707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.49	0.00
634	APONTE CORRA	20-94603842-4	1752578.46	2224571.70	162229.89	18025.54	70103.14	10010.39	52577.35	66737.15	35051.57	0.00
680	CANCINO, JAV	20-31486487-6	1412269.74	1878150.72	133948.36	14883.15	56490.79	9656.55	42368.09	56344.52	28245.39	0.00
681	RUSHAN, FACU	20-33366404-7	1545118.01	1300398.74	144700.08	16077.79	61804.72	9652.11	46353.54	39011.96	30902.36	0.00
699	CANALES, MAX	20-42469137-3	1551780.67	718280.66	140013.47	15557.05	62071.23	7071.23	46553.42	21548.42	31035.61	0.00
721	SCARDILLA ,	27-31066313-7	1735049.08	901192.78	156186.14	17354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34700.98	0.00
722	QUIROGA , SI	27-25354267-0	1591202.47	836611.20	142826.71	15869.63	63648.10	6883.61	47736.07	25098.34	31824.05	0.00
749	RIOS , ADRIA	20-32004797-9	1152915.51	511200.62	98099.43	10899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23058.31	0.00
753	PALMA , GAMA	20-43156484-0	179974.70	9698.10	15363.49	1707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.49	0.00
			14252243.02	12333396.52	1306241.36	145137.93	440173.17	64137.36	330129.87	327048.20	285044.84	0.00
Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO												
573	ZALAZAR, PAB	20-29856836-6	1654245.62	928509.36	147478.72	16386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33084.91	0.00
683	BARRIO, MATI	20-44247855-5	1265853.29	1254015.84	118443.63	13160.40	50634.13	7856.55	37975.60	37620.48	25317.07	0.00
685	ALARCON, ROB	20-26132267-7	1593600.21	1348667.02	145974.41	16219.38	63744.01	8342.12	47808.01	40460.01	31872.00	0.00
715	ZALAZAR , RO	23-26935425-9	1452636.29	1129560.36	131148.37	14572.04	58105.45	6659.17	43579.09	33886.81	29052.73	0.00
719	SARDINI , SE	20-26108224-2	1366683.02	1070905.38	125997.56	13999.73	54667.32	7553.70	41000.49	32127.16	27333.66	0.00
747	SANDOVAL , P	20-26541476-2	1567435.22	614235.78	132853.85	14761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31348.70	0.00
			8900453.65	6345893.74	801896.54	89099.61	227150.91	30411.54	170363.19	144094.46	178009.07	0.00
Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS												
520	CANCINO, DAR	20-28179677-2	1205628.50	3251377.50	123200.43	13688.94	48225.14	12614.58	36168.86	97541.32	24112.57	0.00
701	FIORENTINI M	20-37268620-1	1319317.74	1226887.44	119362.11	13262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26386.35	0.00
705	RIVERO , LUC	20-43217353-5	1476713.56	1180818.90	131660.84	14628.98	59068.54	5949.16	44301.41	35424.57	29534.27	0.00
			4001659.80	5659083.84	374223.38	41580.38	107293.68	18563.74	80470.27	132965.89	80033.19	0.00
Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA												
435	BREVE OLAVE,	20-36955247-4	3085719.51	1001088.10	255070.17	30854.36	123428.78	13701.72	92571.59	30032.64	53485.85	0.00
592	LEIVA DIPAOL	27-40111076-9	2276697.85	1000439.40	207973.03	23108.11	91067.91	11634.82	68300.94	30013.18	45533.96	0.00
695	CHAGUA, GISE	27-42448467-4	2452794.08	797589.50	212247.43	23583.05	98111.76	6701.78	73583.82	23927.69	49055.88	0.00
717	GODOY OLAVE	20-42287180-3	2717462.32	1122669.92	228948.16	26244.60	108698.49	7944.16	81523.87	33680.10	53485.85	0.00
723	BOGADO , MAU	20-43943077-0	1710029.50	916997.90	155681.79	17297.98	68401.18	8478.72	51300.89	27509.94	34200.59	0.00
			12242703.26	4838784.82	1059920.58	121088.10	489708.12	48461.20	367281.11	145163.55	235762.13	0.00
Agrupación/Grupo: 29 - DEPOSITO CENTENARIO												
661	CUEVAS, TANI	27-35886363-4	2172031.16	736874.04	187142.83	20793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43440.62	0.00
726	ARECO , ANDR	23-32247260-9	1579185.85	666458.30	133418.67	14824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31583.72	0.00
			3751217.01	1403332.34	320561.50	35617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	75024.34	0.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO												
528	CRESPO, EMMA	20-36607439-3	2330502.88	1727746.50	211333.89	23481.54	93220.12	11142.30	69915.09	51832.40	46610.06	0.00
733	HERNANDEZ ,	27-38811849-6	1349748.18	1257085.56	121112.80	13456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26994.96	0.00
			3680251.06	2984832.06	332446.69	36938.52	93220.12	11142.30	69915.09	51832.40	73605.02	0.00
Agrupación/Grupo: 34 - VISTA GRAL ROCA												
636	FRANCO, AIDA	27-23580876-0	1810448.83	853355.04	167289.62	18587.73	72417.95	10194.20	54313.46	25600.65	36208.98	0.00
654	UNDA RODRIGU	27-92965094-3	2295514.92	852306.10	206495.00	22943.89	91820.60	10152.24	68865.45	25569.18	45910.30	0.00
			4105963.75	1705661.14	373784.62	41531.62	164238.55	20346.44	123178.91	51169.83	82119.28	0.00
Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO												
558	ALONSO, MICA	27-36784436-7	2160154.40	1124339.36	193261.12	21473.46	86406.18	9031.41	64804.63	33730.18	43203.09	0.00
610	OTERO, MARIA	27-39386736-7	1841552.78	2658816.72	179333.56	19925.95	73662.11	14897.67	55246.58	79764.50	36831.06	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	1751270.70	986021.86	161211.03	17912.34	70050.83	9559.55	52538.12	29580.66	35025.41	0.00
638	HIDALGO, ENC	27-31614649-5	1697689.40	841575.60	154041.75	17115.75	67907.58	8162.42	50930.68	25247.27	33953.79	0.00
639	LEGUIZA, FAC	20-29439984-5	1932951.32	1598395.88	177404.76	19711.64	77318.05	10289.24	57988.54	47951.88	38659.03	0.00
640	LLANQUIN LLA	27-93917128-8	1595075.25	881432.68	146649.93	16294.44	63803.01	8616.71	47852.26	26442.98	31901.51	0.00
641	MEDINA, LUCA	20-26465089-6	2137670.34	1073940.34	189787.10	21087.46	85506.81	8215.21	64130.11	32218.21	42753.41	0.00
642	NEIRA, GUSTA	20-22474313-1	1534887.22	893158.18	139564.25	15507.14	61395.49	7525.13	46046.62	26794.75	30697.74	0.00
643	PIAGGI SOBAR	20-39128122-0	1839569.72	1766028.12	172360.62	19151.18	73582.79	11533.56	55187.09	52980.84	36791.39	0.00
648	LARA GATICA,	20-42710467-3	1760643.73	1011011.84	161806.95	17978.55	70425.75	9478.91	52819.31	30330.36	35212.87	0.00
649	VALLEJOS ARR	20-42848648-0	2119047.72	1066289.20	188631.66	20959.07	84761.91	8389.53	63571.43	31988.68	42380.95	0.00
669	BENITEZ, MAU	20-44014584-2	1964476.14	743401.66	177785.10	19753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39289.52	0.00
675	GONZALEZ, ED	20-26607674-7	2546796.65	1880469.64	227902.61	26060.09	101871.87	13950.75	76403.90	56414.09	50935.93	0.00
			24881785.37	16524881.08	2269740.44	252930.97	916692.38	119650.09	687519.27	473444.40	497635.70	0.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET												
620	PEREYRA, RAU	20-16665516-2	2340460.21	287567.98	212870.29	23652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46809.20	0.00
720	CEPEDA , LEA	20-41438951-2	1907834.26	1149452.26	172790.87	19198.98	76313.37	9015.45	57235.03	34483.57	38156.69	0.00
730	ZUÑIGA GUZMA	20-92439959-8	2481720.85	910113.60	218096.85	24329.66	99268.83	8862.98	74451.63	27303.41	49634.42	0.00
750	SEGURA , WAL	20-27166373-1	217661.93	9698.10	18416.16	2046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4353.24	0.00
			6947677.25	2356831.94	622174.17	69227.13	175582.20	17878.43	131686.66	61786.98	138953.55	0.00
Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO												
327	MUÑOZ , BELL	27-19014295-2	2458680.90	1066021.08	259862.13	24620.99	98347.24	11079.40	73760.43	31980.63	49173.62	0.00
			2458680.90	1066021.08	259862.13	24620.99	98347.24	11079.40	73760.43	31980.63	49173.62	0.00
Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO												
3	CUESTA, FERN	20-17934436-0	3174058.39	1042285.80	299188.70	31560.98	126962.34	13308.67	95221.75	31268.57	53485.85	0.00
52	PEREZ, NOLBE	20-18199726-6	3119556.64	1052932.62	259439.94	31625.50	124782.27	15775.50	93586.70	31587.98	53485.85	0.00
87	QUIROZ, ZULM	27-16539192-1	3498977.30	1147553.84	278106.85	34919.66	139959.09	15239.39	104969.32	34426.62	53485.85	0.00
155	ARCEO, PABLO	20-16892160-9	1672251.09	546851.52	147428.31	16380.92	66890.04	5914.06	50167.53	16405.55	33445.02	0.00
203	SEGOVIA, FER	20-27552760-3	3420660.48	1013483.88	270182.12	33521.18	136826.42	12156.60	102619.81	30404.52	53485.85	0.00
266	RODRIGUEZ, J	20-32578086-0	3367776.44	1172455.40	272685.58	33962.97	134711.06	16235.46	101033.29	35173.66	53485.85	0.00
359	BUSTOS , MAR	24-26496788-7	2578315.07	891790.82	266639.78	25817.05	103132.60	11609.83	77349.45	26753.72	51566.30	0.00
375	ORELLANO, RO	23-21430648-4	2479959.43	886112.72	222901.75	25177.58	99198.38	12701.99	74398.78	26583.38	49599.19	0.00
384	ÑANCO, MIGUE	20-21658675-2	2909088.75	979829.36	244977.81	29073.36	116363.55	12851.37	87272.66	29394.88	53485.85	0.00
388	RETAMAL, NAN	27-17693811-6	3002114.75	1059359.86	248268.97	29654.15	120084.59	11711.63	90063.44	31780.80	53485.85	0.00
391	ARCEO BALDI,	20-20960109-6	3095066.75	1014369.26	256224.22	31058.02	123802.67	14232.97	92852.00	30431.08	53485.85	0.00
393	CRUSATE, MAR	20-34659299-1	3425264.07	1108795.02	276502.69	34636.57	137010.56	16929.76	102757.92	33263.85	53485.85	0.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	2542482.42	900708.12	225152.70	25574.81	101699.30	11966.52	76274.47	27021.24	50849.65	0.00
562	IRIARTE NAVA	20-95748046-3	3345981.83	1048024.96	265228.11	32646.94	133839.27	11258.24	100379.45	31440.75	53485.85	0.00
574	MONAISER, PA	27-24581639-7	2773170.52	965142.18	237296.93	27717.91	110926.82	12263.89	83195.12	28954.27	53485.85	0.00
591	SANCHEZ, VAL	27-31600519-0	3018569.03	980291.18	250584.86	30062.84	120742.76	12869.85	90557.07	29408.74	53485.85	0.00
632	CERDA, ELIUD	20-40111064-0	2763996.95	794605.34	225224.70	25587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53485.85	0.00
673	FLORES, MAUR	20-34857761-2	2539707.39	845198.76	223557.50	25293.30	101588.30	10826.39	76191.22	25355.96	50794.15	0.00
682	YAÑEZ, KAREN	23-39585498-4	2808374.56	882629.66	233430.70	27035.63	112334.98	7823.39	84251.24	26478.89	53485.85	0.00
702	ONTIVEROS, M	27-37759278-1	1694073.38	761301.24	150406.85	16711.87	67762.94	6512.05	50822.20	22839.04	33881.47	0.00
732	LANFQUEN , R	20-25406447-6	2917215.77	855040.56	236425.83	27564.19	116688.63	5818.86	87516.47	25651.22	53485.85	0.00
736	JARA , BARBA	27-39132047-6	2475624.95	855040.56	212308.82	23589.87	99025.00	5818.86	74268.75	25651.22	49512.50	0.00
741	DIETRICH , C	20-29287993-9	2358088.64	1069537.56	202788.38	22532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47161.77	0.00
743	CASTILLO , C	27-22601622-3	2165470.78	747016.56	187186.33	20798.48	86618.83	5818.86	64964.12	22410.50	43309.42	0.00
746	SILVA , VERO	27-27843687-5	1634935.07	745971.56	144374.94	16041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32698.70	0.00
752	LOZANO , FLO	27-40825347-6	179974.70	9698.10	15363.49	1707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3599.49	0.00
			68960755.15	23376026.44	5851876.86	680252.06	2480950.40	249644.14	1860712.76	622686.44	1248705.41	0.00
Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO												
256	FERNANDEZ, J	23-32529589-9	2343388.47	941637.08	208979.64	23219.96	93735.54	9464.28	70301.65	28249.11	46867.77	0.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	1767902.25	741265.86	157072.61	17452.51	70716.09	6850.63	53037.07	22237.98	35358.05	0.00
			4111290.72	1682902.94	366052.25	40672.47	164451.63	16314.91	123338.72	50487.09	82225.82	0.00
			445115278.19	259980742.33	39421321.95	4465565.72	16238759.70	1996000.32	12179069.84	7039392.50	8653931.88	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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.

Boleta Sindicato cuota / aporte solidario:	9117380.01
Boleta Mutual:	19218462.34
Boleta Art. 22:	8653931.88
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	0.00
A Pagar:	46107154.24

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2024 13:52:56 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964344417
Nro. de comprobante:	0003
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 374.400,95
Observaciones:	CONTRIB. SOCIO CULTURAL PJ 10-2024

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2024 13:52:56 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964344439
Nro. de comprobante:	0002
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 1.132.856,79
Observaciones:	MUTUAL PJ 10-2024

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:	15/11/2024 13:52:56 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964338065
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 755.237,87
Observaciones:	SINDICATO PJ 10-2024

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: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	3104762.32	930082.60	53485.85	0.00	80696.90	121045.35
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	2666717.00	2192945.28	53485.85	0.00	97193.25	145789.87
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	2653156.00	8023879.56	53485.85	0.00	213540.71	320311.07
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	2416123.48	3420333.00	53485.85	0.00	116729.13	175093.69
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	2627134.00	2149372.32	53485.85	0.00	95530.13	143295.19
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	2627134.00	1257977.62	53485.85	0.00	77702.23	116553.35
635	BASUALDO, ENRIQUE ERNEST	20-21569493-4	2755193.49	937082.34	53485.85	0.00	73845.52	110768.27
			18850220.29	18911672.72	374400.95	0.00	755237.87	1132856.79
			18850220.29	18911672.72	374400.95	0.00	755237.87	1132856.79

Contrib.Socio Cultural:	374400.95
Contribución Extraordinaria:	0.00
Sindicato:	755237.87
Mutual:	1132856.79
A Pagar:	2262495.61

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9140981,22	$ 28156768,82

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/11/2024

VENCIMIENTO: 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861020243070909879511060400016742800011200000012

Emisión: 12/11/2024 08:47 **Boleta nro: 1674280** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9140981,22	$ 28156768,82

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/11/2024

VENCIMIENTO: 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020243070909879511060400016742800011200000012

Emisión: 12/11/2024 08:47 **Boleta nro: 1674280** **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:	15/11/2024 13:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1964340636
Nro. de red:	8443436
Importe:	$ 112000.00

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

389E8A319E9112305356C3281DEC0623BF028C73963E36176BFCDADE595F87F5

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9140981,22	$28156768,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45704,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$137114,72

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182819,63.-**



47731020243070909879511060400016742690018281963011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/11/2024 08:40 **Boleta nro: 1674269** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9140981,22	$ 28156768,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45704,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$137114,72

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182819,63 .-**



47731020243070909879511060400016742690018281963011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/11/2024 08:40 **Boleta nro: 1674269** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	15/11/2024 13:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1964342800
Nro. de red:	8443433
Importe:	$ 182819.63
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

2F5F6B8B6F87BD6042A247057A4BA8B51B16DEE8B3601B7897F09A07F351019B

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5873986,07	17130125,26

APORTE MUTUAL 685204,99

VENCIMIENTO 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR 685204,99 .-**



5963102024307090987951106040001674278006852049901 8

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

Emisión: 12/11/2024 08:46 **Boleta nro: 1674278** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5873986,07	17130125,26

APORTE MUTUAL 685204,99

VENCIMIENTO: 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR 685204,99 .-**



5963102024307090987951106040001674278006852049901 8

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

Emisión: 12/11/2024 08:46 **Boleta nro: 1674278** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5873986,07	17130125,26

APORTE MUTUAL 685204,99

VENCIMIENTO 15/11/2024

TOTAL A PAGAR 685204,99 .-

5963102024307090987951106040001674278006852049901 8

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

Emisión: 12/11/2024 08:46 **Boleta nro: 1674278** **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: 10/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARCIA RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	0	20-41074131-9	3295873,38	99999,99		
2	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	3721548,60	99999,99		
3	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	3850028,36	99999,99		
4	**PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL	0	20-33987946-0	3164306,67	99999,99		
5	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	0	23-40995340-9	3098368,25	99999,99		
				17130125,26	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:	15/11/2024 13:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1964340622
Nro. de red:	8443435
Importe:	$ 685204.99

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

6007B087E0D754C4FC5BF824CE213F12744B9774C3531D5E39791BA84ACA07FA

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	9140981,22	28156768,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	844703,06
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	182819,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	422351,53

VENCIMIENTO 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR 1449874,21 .-**



59531020243070909879511060400016742770144987421019

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

Emisión: 12/11/2024 08:45 **Boleta nro: 1674277** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	9140981,22	28156768,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	844703,06
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	182819,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	422351,53

VENCIMIENTO 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR 1449874,21 .-**



59531020243070909879511060400016742770144987421019

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

Emisión: 12/11/2024 08:45 **Boleta nro: 1674277** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	9140981,22	28156768,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	844703,06
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	182819,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	422351,53

VENCIMIENTO 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR 1449874,21 .-**



59531020243070909879511060400016742770144987421019

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

Emisión: 12/11/2024 08:45 **Boleta nro: 1674277** **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: 10/2024

	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	1153057,11	437651,30	1021186,00	0,00	0,00	0,00	3295873,38	98876,20	23061,14	49438,10
2	20-34659445-5	**KALLOBIUS GONZALO OSCAR** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1342613,99	509599,00	1189064,00	0,00	0,00	0,00	3721548,60	99999,99	26852,28	55823,23
3	20-21429192-5	**LASCALEA DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1153057,11	437651,30	1021186,00	0,00	0,00	0,00	3266749,62	98002,49	23061,14	49001,24
4	20-37758898-4	**PEREYRA OSCAR DENIS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1153057,11	437651,30	1021186,00	0,00	0,00	0,00	3850028,36	99999,99	23061,14	57750,43
5	20-33987946-0	**PINO MAXIMILIANO E.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1153057,11	437651,30	1021186,00	0,00	0,00	0,00	3164306,67	94929,20	23061,14	47464,60
6	23-37759111-9	**RIVAS DURAN CLAUDIO N.** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	960880,93	308345,20	1021186,00	0,00	0,00	0,00	3859860,48	99999,99	19217,62	57897,91
7	23-40995340-9	**RIVAS DURAN GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1072200,75	354322,40	983165,00	0,00	0,00	0,00	3098368,25	92951,05	21444,01	46475,52
8	24-25783129-5	**SILVERA DANIEL ALBERTO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1153057,11	437651,30	1021187,00	0,00	0,00	0,00	3900033,46	99999,99	23061,14	58500,50
				9140981,22						28156768,82			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES
Cuit:	30647299896
CBU:	0110197920019712036777
Fecha:	15/11/2024 13:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1964338130
Nro. de red:	8443434
Importe:	$ 1449874.21
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

FDCC7141E984515C2662A151B3841B708AC4C43B03EE6693C383D1C0EB8656E9

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: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	640587.28	4	44.00	77.00	4753100.23	246833.01	10/05/2024	
KALLOBIUS, GONZALO O	20-34659445-5	CONGR3	745896.66	3	44.00	77.00	5185877.81	270027.76	01/04/2021	
SILVERA, DANIEL ALBE	24-25783129-5	CON1RA	640587.28	2	44.00	77.00	5422420.95	279130.49	01/09/2022	
GARCIA, RODRIGO RAFA	20-41074131-9	CON1RA	640587.28	2	44.00	77.00	4837938.69	248318.32	10/04/2022	
PEREYRA, OSCAR DENIS	20-37758898-4	CON1RA	640587.28	2	44.00	77.00	5543607.01	276580.23	10/04/2022	
RIVAS DURAN, GASTON	23-40995340-9	CON1RA	597881.46	2	37.00	77.00	4464544.21	238245.56	23/06/2022	
PINO, MAXIMILIANO ES	20-33987946-0	CON1RA	640587.28	1	44.00	77.00	4243608.79	241608.42	01/11/2022	
RIVAS DURAN, CLAUDIO	23-37759111-9	CON1RA	448411.10	1	31.00	77.00	5063489.97	277081.66	01/12/2022	
			4995125.62		332.00	616.00	39514587.66	2077825.45		
			4995125.62		332.00	616.00	39514587.66	2077825.45		
Total Cuiles			8.00							

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	4753100.23	98002.49	23061.14	49001.24	0.00	5765.29	17295.86	14000.00	10/05/2024	
KALLOBIUS, G	20-34659445-5	CONGR3	44.00	77.00	5185877.81	111646.46	26852.28	55823.23	148861.94	6713.07	20139.21	14000.00	01/04/2021	
SILVERA, DAN	24-25783129-5	CON1RA	44.00	77.00	5422420.95	117001.00	23061.14	58500.50	0.00	5765.29	17295.86	14000.00	01/09/2022	
GARCIA, RODR	20-41074131-9	CON1RA	44.00	77.00	4837938.69	98876.20	23061.14	49438.10	131834.94	5765.29	17295.86	14000.00	10/04/2022	
PEREYRA, OSC	20-37758898-4	CON1RA	44.00	77.00	5543607.01	115500.85	23061.14	57750.43	154001.13	5765.29	17295.86	14000.00	10/04/2022	
RIVAS DURAN,	23-40995340-9	CON1RA	37.00	77.00	4464544.21	92951.05	21444.02	46475.52	123934.73	5361.00	16083.01	14000.00	23/06/2022	
PINO, MAXIMI	20-33987946-0	CON1RA	44.00	77.00	4243608.79	94929.20	23061.14	47464.60	126572.27	5765.29	17295.86	14000.00	01/11/2022	
RIVAS DURAN,	23-37759111-9	CON1RA	31.00	77.00	5063489.97	115795.81	19217.62	57897.91	0.00	4804.40	14413.21	14000.00	01/12/2022	
			332.00	616.00	39514587.66	844703.06	182819.62	422351.53	685205.01	45704.92	137114.73	112000.00		
			332.00	616.00	39514587.66	844703.06	182819.62	422351.53	685205.01	45704.92	137114.73	112000.00		

Total Cuiles 8.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 1449874.21
Boleta Mutual 685205.01
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 182819.65
Contrib.Extraord. 112000.00
A Pagar: 2429898.87

COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 10/2024 - Hasta Período: 10/2024
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	748001.88	353162.53	1100964.41	1100964.41	108799.66	22019.29	0.00	5504.82	18700.05	4278.10	4000.00
490	MARTINEZ ERICES,	27-92715474-4	822663.30	368146.40	1190609.70	1190609.70	117235.07	23812.20	0.00	5953.05	20566.58	4278.10	4000.00
617	MAYORGA, NATALIA	27-30231895-1	716873.76	298166.56	1014840.32	1014840.32	74217.43	20296.81	0.00	5074.20	17921.84	4278.10	4000.00
708	ANTIGUAL PALAVECI	27-44102825-9	704511.08	326523.68	1030834.76	1030834.76	102218.91	20616.69	0.00	5154.18	17612.78	4278.10	4000.00
			2992050.02	1345999.17	4337249.19	4337249.19	402471.07	86744.99	0.00	21686.25	74801.25	17112.40	16000.00
			2992050.02	1345999.17	4337249.19	4337249.19	402471.07	86744.99	0.00	21686.25	74801.25	17112.40	16000.00

Total Cuiles	4.00
Art 100	86744.99
Sindicato	0.00
Faecys	21686.25
La Estrella	74801.25
INACAP	17112.40
Contrib. Extraord.	16000.00
Total a Pagar	216344.89

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 4 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4337249,19
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4337249,19

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21686,24
Fuera de término 2do. Vto.	$ 834,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21686,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/11/2024 **$ 21686,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 22520,29**

FORMA DE PAGO

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

85223002126913070909879524111200021686242411300002252029000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/11/2024
Fecha Impresión: 12/11/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223002126913070909879 5

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 4 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4337249,19
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4337249,19

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21686,24
Fuera de término 2do. vto	$ 834,05
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21686,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/11/2024 **$ 21686,24**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 22520,29**

FORMA DE PAGO

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

85223002126913070909879524111200021686242411300002252029000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/11/2024
Fecha Impresión: 12/11/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223002126913070909879 5

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

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: LUIS ARCEO SRL CUIT:30709098795 Domicilio: AVDA. SAN MARTIN 296 Localidad: CATRIEL CP: 8307 Provincia: Rio Negro		
PERÍODO: 10/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2024		Cantidad Empleados: 4	Base: $ 17.112,40
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 17.112,40
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco:

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070909879500357796

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30709098795 PERIODO: 10/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2024 CANT. EMPLEADOS:4 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024 Monto Total: $ 17.112,40		
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070909879500357796

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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

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 **Octubre** de **2024**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 4337249.19	4	86.744,99
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		86.744,99

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 $	86.744,99

Son Pesos Ochenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro con noventa y nueve Ctvos.-

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

1

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

Recibido Tesorería

Vencimiento
10/11/2024
Total a Pagar
$ 86.744,99

1

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

Recibido Tesorería

Vencido
10,00% Punitorios $ 8.674,50
Total a Pagar
$ 95.419,49

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 **Octubre** de **2024**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 4337249.19	4	86.744,99
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		86.744,99

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 $	86.744,99

Son Pesos Ochenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro con noventa y nueve Ctvos.-

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

2

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

Recibido Tesorería

Vencimiento
10/11/2024
Total a Pagar
$ 86.744,99

2

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

Recibido Tesorería

Vencido
10,00% Punitorios $ 8.674,50
Total a Pagar
$ 95.419,49

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	22.019,29	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	23.812,19	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	20.296,81	
	ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA	0,00	20.616,70	
	Totales	0,00	86.744,99	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	22.019,29	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	23.812,19	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	20.296,81	
	ANTIGUAL PALAVECINO, LIGHUEN MELISA	0,00	20.616,70	
	Totales	0,00	86.744,99	

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30709098795	LUIS ARCEO S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343836736	10/2024	74.801,25

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

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

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343836736**
Referencia/Identificación: **10/2024**

22 95 38 36 73 61 02 40 00 00 00 00 74 80 12 53

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30709098795	LUIS ARCEO S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343836736	10/2024	74.801,25

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

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

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343836736**
Referencia/Identificación: **10/2024**

22 95 38 36 73 61 02 40 00 00 00 00 74 80 12 53

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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30709098795	**Período:** 2024 /10	**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			
4			
	Remuneración Total	2,992,050.02	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	16,000.00	
	Monto Total a Pagar	16,000.00	

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 /10 00 - Original	
Comprobante Nro:	004533218	
Fecha de Vencimiento:	15/11/2024 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		16,000.00
Total a transferir:		**16000.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2024 13:54:04 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	1964338393
Nro. de comprobante:	004533218
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 16.000,00
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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	HSBC
Denominación:	LA ESTRELLA SA CIA DE
Cuit:	30620920874
CBU:	1500691400069132009514
Fecha:	15/11/2024 13:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1964338365
Nro. de red:	8443438
Importe:	$ 74801.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

CC65220C994DF77061D24D1FFBD929F3BE0C190748C0056DE3CE7ADB31F1110D

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO DE EMPLEADOS DE
Cuit:	30597683711
CBU:	0110113920011310639343
Fecha:	15/11/2024 13:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1964329202
Nro. de red:	8443437
Importe:	$ 95419.49
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

5E8EA2A96BA9902EB0A7EF309B422A1B0A44612F328E0ADC7F97450EFE8E66B1

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