Balance de cuenta - Pago de Aportes

LUIS ARCEO SRL
CUIT: 30709098795

Período: 202604

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 15/05/2026

Total Sindicato: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)
Total Mutual: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)

Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.): Saldo: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)
Sindicato: Saldo: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13: Saldo: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)
Mutual: Saldo: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)
Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 0,00 (Capital: $ 0,00)

Anterior | Nuevo Pago | Ver Pagos | Adjuntar Archivos

Registros de última presentación

Concepto	Descripcion	Fecha Vencimiento	Mora	Tasa Vigente	Debe	Haber	Saldo Total	Saldo Capital
Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)	Presentacion de nomina Original	2026-05-15	0	7.47	**$ 12.953.540,44**	**$ 0,00**	**$ 12.953.540,44**	**$ 12.953.540,44**
Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)	Registro por pago en Interbanking - Boleta #477012	2026-05-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 12.953.540,44**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Sindicato	Presentacion de nomina Original	2026-05-15	0	7.47	**$ 12.953.540,44**	**$ 0,00**	**$ 12.953.540,44**	**$ 12.953.540,44**
Sindicato	Registro por pago en Interbanking - Boleta #477011	2026-05-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 12.953.540,44**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Presentacion de nomina Original	2026-05-15	0	7.47	**$ 13.649.099,45**	**$ 0,00**	**$ 13.649.099,45**	**$ 13.649.099,45**

Concepto	Descripcion	Fecha Vencimiento	Mora	Tasa Vigente	Debe	Haber	Saldo Total	Saldo Capital
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Registro por pago en Interbanking - Boleta #477010	2026-05-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 13.649.099,45**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Mutual	Presentacion de nomina Original	2026-05-15	0	7.47	**$ 27.714.118,40**	**$ 0,00**	**$ 27.714.118,40**	**$ 27.714.118,40**
Mutual	Registro por pago en Interbanking - Boleta #477009	2026-05-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 27.714.118,40**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Cont. Extraordinaria	Presentacion de nomina Original	2026-05-12	2	7.47	**$ 30.804.000,00**	**$ 0,00**	**$ 30.804.000,00**	**$ 30.804.000,00**
Cont. Extraordinaria	Actualizacion de Intereses Interbanking - Boleta #477013	2026-05-15	3	7.47	**$ 230.105,88**	**$ 0,00**	**$ 31.034.105,88**	**$ 30.804.000,00**
Cont. Extraordinaria	Registro por pago en Interbanking - Boleta #477013	2026-05-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 31.034.105,88**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Copyright © Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa 2024

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
Agrupación/Grupo: 02 - ACONCAGUA ENTRE LOMAS									
47	AMAYA, OSCA	20-23715083-0	3431678.40	1679026.00	320251.05	152467.14	136935.22	76454.93	151000.00
110	PIZARRO, LI	27-17689260-4	2513287.24	1643177.00	237595.85	115731.49	108308.02	58087.10	151000.00
128	GONZALEZ, M	27-27192380-0	2585645.77	1643177.00	244108.12	118625.83	110478.77	59534.28	151000.00
162	BUJALDON, L	20-29859725-0	3384025.30	2017257.00	315962.28	150561.01	145652.56	75501.87	151000.00
437	RETAMALES,	20-25632077-1	3920203.18	1752865.69	360099.57	172008.13	153601.72	86225.42	151000.00
471	RUIZ, MONIC	27-27996707-6	2216721.79	1571479.00	210904.96	103868.87	97260.11	52155.80	151000.00
564	GOMEZ, SEBA	20-31066324-8	2350386.20	1714875.00	222934.76	109215.45	105571.93	54829.08	151000.00
725	MARTINEZ ,	27-39648000-5	2153552.18	1643177.00	205219.70	101342.09	97515.97	50892.40	151000.00
768	QUIÑONES, C	27-33941832-8	2548831.05	1791250.00	240794.79	117153.24	113816.52	58797.98	151000.00
			25104331.11	15456283.69	2357871.08	1140973.25	1069140.82	572478.86	1359000.00
Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO									
193	LACAM, PAUL	27-31023828-2	2257613.88	1643177.00	214585.25	105504.56	100637.82	52973.64	151000.00
382	FRANZESE, H	23-33941896-9	3009622.38	1939323.00	282266.01	135584.90	132082.45	68013.81	151000.00
567	CHAGUA, JUA	20-42448466-1	2307983.24	1643177.00	219118.49	107519.33	102148.90	53981.02	151000.00
644	SEPULVEDA S	20-38432028-8	2207797.78	1792809.00	210101.80	103511.91	103632.29	51977.32	151000.00
751	GUTIERREZ,	27-40111032-7	1943016.69	1607328.00	186271.50	92920.67	90124.43	46681.69	151000.00
			11726033.97	8625814.00	1112343.05	545041.37	528625.89	273627.48	755000.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ									
26	BARROSO, IS	20-14736644-3	3877220.99	2090514.00	357520.64	170288.84	162646.14	85365.78	151000.00
48	SANHUEZA, J	23-24747569-9	3931419.90	2336784.00	360772.57	172456.80	171660.21	86449.76	151000.00
99	PICUNCE, HE	27-14982264-5	3544479.21	2054665.00	330403.13	156979.17	151588.42	78710.94	151000.00
387	ALMENDRA, J	20-35865048-2	1818186.30	1417174.00	175036.77	87927.45	80674.90	44185.09	151000.00
414	VEGA, DANIE	23-27481445-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.36	0.00
535	CANO, NATAL	27-28835560-1	2906399.55	2297817.00	272975.96	131455.98	139740.59	65949.35	151000.00
			16077705.95	10196954.00	1496709.07	719108.24	706310.26	360882.28	755000.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS									
90	DIAZ, BEATR	27-26046224-0	3474344.35	2665422.00	324090.99	154173.77	167807.08	77308.25	151000.00
131	RODRIGUEZ,	27-32247091-1	3780607.35	2634489.00	351654.66	166424.29	176066.98	83433.51	151000.00
150	HASI, GLADY	27-25640088-5	2879054.58	1892565.00	270514.91	130362.18	126762.68	65402.45	151000.00
157	BARROS, NAN	27-22480457-7	3608575.17	2408482.00	336171.77	159543.01	164125.81	79992.86	151000.00
180	URRUTIA, DA	27-28254238-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7821.36	151000.00
188	SAEZ, ISABE	27-24337974-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7821.36	151000.00
209	MALDONADO,	27-12978832-7	3327564.62	2709305.00	310880.82	148302.58	164720.18	74372.65	151000.00
215	MENDOZA TAP	27-26896166-1	3963326.27	1962704.00	362686.96	173733.05	161395.00	87087.89	151000.00
222	CISTERNA, M	27-18545743-0	3526712.93	1884770.00	328804.17	156268.52	145958.58	78355.62	151000.00
224	MAYORGA, CR	27-21922350-7	4109260.36	2077228.90	371443.00	179570.41	169046.20	90006.57	151000.00
231	RAMIREZ, PA	27-21687877-4	2283983.42	1541866.00	216958.51	106559.34	98389.57	53501.03	151000.00
243	HERNANDEZ,	20-21518797-8	3159965.02	2056224.00	295796.85	141598.60	140099.76	71020.66	151000.00
269	GUEVARA, VI	23-33384438-9	3338721.42	2542528.00	311884.93	148748.86	160051.57	74595.79	151000.00
348	LAVIÑA , LO	27-25114929-7	3101573.85	2634489.00	290541.65	139262.95	155695.98	69852.84	151000.00
351	AVILA , KAR	27-33870930-2	3438736.02	2498884.00	320886.24	152749.44	161742.69	76596.08	151000.00
410	SERRUDO, CI	27-34980705-5	3350949.02	2445890.00	312985.41	149237.96	157519.26	74840.34	151000.00
598	CARCAMO ROD	27-45732841-4	2666582.80	2689042.00	251392.45	121863.31	144282.83	61153.02	151000.00
600	MOYA, ADRIA	27-28414965-9	3027660.95	2632930.00	283889.49	136306.44	153431.82	68374.58	151000.00
603	POBLETE, DA	27-38811991-3	1914063.76	1161554.00	183665.74	91762.55	75882.62	46102.64	151000.00
633	BILURON, JE	27-29746067-1	2531311.05	2266645.00	239217.99	116452.44	127552.77	58447.58	151000.00
653	CHAGUA CANO	24-38811843-8	2938230.83	2689042.00	275840.77	132729.23	152432.27	66585.98	151000.00
657	LOPEZ, GUST	20-26245417-8	2191517.65	2526942.00	208636.59	102860.71	125167.88	51651.71	151000.00
659	GALVAN POSS	27-38591568-9	2717652.97	2127922.00	255988.77	123906.12	128981.34	62174.42	151000.00
664	PINO, STEFA	27-35037582-7	2810824.22	2632930.00	264374.18	127632.97	146926.72	64037.84	151000.00
670	SAMBUEZA, A	27-32577006-1	2837151.53	2244823.00	266743.64	128686.06	136073.33	64564.39	151000.00
697	BECERRA, VA	27-32747606-3	2429843.88	2689042.00	230085.95	112393.76	137180.67	56418.24	151000.00
745	FIGUEROA ,	27-37946784-4	2326608.72	2542528.00	220794.78	108264.35	129688.19	54353.53	151000.00
778	MOLINA, TAM	23-33180119-4	2626206.53	2595522.00	247758.59	120248.26	140265.95	60345.49	151000.00
			78361029.27	60753768.90	7333689.81	3529641.16	3747247.73	1786218.68	4228000.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA									

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
325	REYNALS , C	27-20722123-1	2841684.38	1607328.00	267151.59	128867.38	117084.46	64655.05	151000.00
383	ZABALA, GAB	20-31600616-8	3429001.71	1756960.00	320010.15	152360.07	139192.94	76401.39	151000.00
396	CARRASCO, M	27-37759149-1	4925387.20	2372449.97	420410.61	212215.49	198486.55	91079.61	151000.00
			11196073.29	5736737.97	1007572.35	493442.94	454763.95	232136.05	453000.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS									
153	AGUERO, WIL	20-31188676-3	3656148.50	2932194.00	340453.37	161445.94	181264.37	80944.33	151000.00
281	ACUÑA , GRA	23-27046926-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.36	0.00
282	ALBA , GLAD	27-17731839-1	3846057.27	3360827.00	355650.82	169042.29	199820.62	84742.51	151000.00
290	CORBALAN ,	27-23258048-3	2570917.58	2819970.00	242782.58	118036.70	145340.72	59239.71	151000.00
293	GOMEZ , VER	27-21387083-7	3624678.16	2184034.00	337621.03	160187.13	157875.45	80314.92	151000.00
300	MACHUCA , S	27-22449433-0	2532996.09	2819970.00	239369.65	116519.84	144203.07	58481.28	151000.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	3073923.32	2053106.00	288053.10	138156.93	137424.97	69299.83	151000.00
302	MARANGEL ,	27-27686435-7	2845172.48	2933753.00	267465.52	129006.90	156981.85	64724.81	151000.00
311	SALDIA , PA	27-30500437-0	3099869.28	2578377.00	290388.24	139194.77	153961.48	69818.75	151000.00
315	VILLALOBOS	27-26896169-6	3099869.28	2017257.00	290388.24	139194.77	137127.88	69818.75	151000.00
316	YAÑEZ , GRA	27-20592315-8	3013958.45	2971161.00	282656.26	135758.34	163167.67	68100.53	151000.00
353	PARRA , PAT	27-16407135-4	3195181.00	2053106.00	298966.29	143007.24	141062.70	71724.98	151000.00
371	PALOMO, MAR	27-32072569-6	2637884.61	926197.00	248809.62	120715.38	90536.54	60579.05	151000.00
377	MONSALVE, M	27-35865111-4	3869256.52	2071810.00	357042.77	169970.26	161846.09	85206.49	151000.00
379	CATALAN, MI	27-17995133-4	3037281.23	2632930.00	284755.31	136691.25	153720.43	68566.98	151000.00
398	MONSALVE, A	27-31950267-5	1686494.43	1580833.00	163184.50	82659.78	81633.91	41551.25	151000.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	2184000.00	2746713.00	207960.00	102560.00	131535.48	51501.36	151000.00
506	VEGA, MARIA	27-34661704-2	2740255.61	2408482.00	258023.01	124810.22	138076.22	62626.47	151000.00
513	MUÑOZ, MARI	27-35165569-6	2355796.91	2654752.00	223421.72	109431.88	133930.56	54937.30	151000.00
589	SEPULVEDA,	27-28617055-8	3509446.45	2578377.00	327250.18	155577.86	166248.79	78010.29	151000.00
609	CASANOVA, J	27-33652654-5	3061686.72	3904802.00	286951.80	137667.47	192608.75	69055.09	151000.00
616	ZUÑIGA, JUA	20-28618690-5	3123578.51	2595522.00	292522.07	140143.14	155187.11	70292.93	151000.00
622	DIAZ, GISEL	27-35886080-5	4135665.19	3106987.43	373027.29	180626.61	200746.72	90534.66	151000.00
623	ZUÑIGA SEPU	27-43759547-5	2652617.56	2763858.00	250135.58	121304.70	146108.36	60873.71	151000.00
624	RIQUELME, M	27-41444034-2	2706276.25	1775664.00	254964.87	123451.05	118072.30	61946.89	151000.00
658	QUERCI, SIL	27-23133900-6	2738553.56	3008569.00	257869.82	124742.14	156027.77	62592.43	151000.00
665	DIAZ, JOANN	27-32529386-7	2968293.24	1822426.00	278546.39	133931.73	127335.67	67187.22	151000.00
672	ZERPA, BEAT	27-37176056-9	2950965.67	2876082.00	276986.91	133238.63	158425.52	66840.67	151000.00
759	ASCENCIO, G	27-33572557-9	2614831.32	2071810.00	246734.82	119793.25	124213.33	60117.99	151000.00
776	JAIME, PAOL	27-26718084-4	2981318.37	2522265.00	279718.65	134452.73	148721.59	67447.73	151000.00
779	LOPEZ, DANI	27-25783124-3	2654019.71	2763858.00	250261.77	121360.79	146150.42	60901.75	151000.00
790	MARILUAN, H	27-20973039-7	2479751.28	2422977.00	234577.62	114390.05	130695.94	57416.39	151000.00
795	CABRERA , L	20-36672849-0	2398009.59	3194050.00	227220.87	111120.38	151375.88	55781.55	151000.00
798	OSORIO , MA	27-27038293-8	2658097.43	2539410.00	250628.77	121523.90	139539.31	60983.31	151000.00
			96702851.57	83692129.43	9064389.44	4369714.05	4870967.47	2192383.27	4983000.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL									
322	CICCARELLI	20-33302385-8	4200555.67	2411848.44	376920.72	183222.23	181784.51	91079.61	151000.00
357	SOLIS , DIA	27-35885968-8	2168006.27	1607328.00	206520.57	101920.25	96874.12	51181.49	151000.00
394	RIOS, LOREN	27-31316738-6	2592884.74	2124084.00	244759.62	118915.39	125123.15	59679.05	151000.00
			8961446.68	6143260.44	828200.91	404057.87	403781.78	201940.15	453000.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS									
279	ZOBARZO , J	20-22071537-0	3587200.59	2634489.00	334248.06	158688.02	170264.78	79565.37	151000.00
303	MESSA , JUA	23-23693112-9	3900071.02	2296258.00	358891.64	171202.84	169503.96	85822.78	151000.00
307	MOYA , DAVI	20-10938918-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.36	0.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	3923102.45	2614226.00	360273.53	172124.10	179733.94	86283.41	151000.00
346	FORQUERA ,	20-22306461-3	3274745.45	2745154.00	306127.09	146189.82	164211.07	73316.27	151000.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	3913086.81	2634489.00	359672.59	171723.47	180041.36	86083.10	151000.00
533	ZUÑIGA LORE	20-40294600-9	3490346.77	2670338.00	325531.21	154813.87	168434.63	77628.30	151000.00
			22088553.09	15594954.00	2044744.12	974742.12	1032189.74	488920.59	906000.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS									
273	FLORES , NE	20-30545769-9	3974342.83	3064681.00	363347.95	174173.71	194784.80	87308.22	151000.00
291	FLORES , AL	23-28002833-9	3848586.64	2110777.00	355802.58	169143.47	162395.00	84793.09	151000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
337	MARTINEZ ,	20-23599984-7	3277102.21	2578377.00	306339.20	146284.09	159278.47	73363.40	151000.00
342	CIDES , CAR	20-31000428-7	3629272.14	2520706.00	338034.49	160370.89	168113.43	80406.80	151000.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	3320846.63	2165330.00	310276.20	148033.87	148199.39	74238.29	151000.00
602	CONTRERAS,	20-30634780-3	2772901.73	2223001.00	260961.15	126116.07	133491.17	63279.39	151000.00
710	CHACON , MA	20-27033069-0	3256807.07	2578377.00	304512.63	145472.28	158669.61	72957.50	151000.00
729	RAMOS MORAL	23-92632658-9	2749184.41	2969602.00	258826.59	125167.38	155177.68	62805.05	151000.00
794	MEZA ALFONS	20-94355643-2	2802850.09	2689042.00	263656.51	127314.00	148370.85	63878.36	151000.00
			29631893.75	22899893.00	2761757.30	1322075.76	1428480.40	663030.10	1359000.00
Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO									
259	BRAVO, NEST	23-22089819-9	2369339.52	5363714.00	224640.56	109973.58	215605.70	55208.15	151000.00
522	VARAS, OSCA	20-39383383-2	1759271.39	5999650.00	169734.42	85570.86	216381.73	43006.79	151000.00
634	APONTE CORR	20-94603842-4	2469631.95	3925065.00	233666.88	113985.28	175455.00	57214.00	151000.00
680	CANCINO, JA	20-31486487-6	1868301.16	3811282.00	179547.10	89932.05	154001.58	45187.38	151000.00
681	RUSHAN, FAC	20-33366404-7	2032086.62	4186921.00	194287.80	96483.46	170184.32	48463.09	151000.00
721	SCARDILLA ,	27-31066313-7	3548751.35	1799045.00	330787.62	157150.05	144047.98	78796.39	151000.00
749	RIOS , ADRI	20-32004797-9	1784749.24	5188896.00	172027.43	86589.97	192823.45	43516.34	151000.00
780	BARROSO, DA	23-40825362-4	2869611.94	1923737.00	269665.08	129984.48	127414.56	65213.60	151000.00
			18701743.17	32198310.00	1774356.89	869669.73	1395914.32	436605.74	1208000.00
Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO									
573	ZALAZAR, PA	20-29856836-6	2654982.07	2107659.00	250348.38	121399.28	126493.32	60921.00	151000.00
683	BARRIO, MAT	20-44247855-5	1826641.26	4252137.00	175797.72	88265.65	165977.44	44354.19	151000.00
719	SARDINI , S	20-26108224-2	3303284.47	2726450.00	308695.60	147331.38	164506.12	73887.05	151000.00
747	SANDOVAL ,	20-26541476-2	2107474.18	1643177.00	201072.68	0.00	0.00	49970.84	151000.00
757	ARCE , FACU	20-41435889-7	1784749.24	3455906.00	172027.43	86589.97	140833.75	43516.34	151000.00
760	RACEDO, MAT	20-38490891-9	2358706.32	6696375.00	223683.57	109548.25	255266.53	54995.49	151000.00
762	SANDOVAL ,	20-46404616-0	2097599.38	1643177.00	200183.94	99103.98	95837.38	49773.35	151000.00
763	OCARES , AL	20-38790946-0	2010501.99	2748272.00	192345.18	95620.08	126377.31	48031.40	151000.00
773	HUSS DOPAZO	20-45484307-0	1867879.24	1867625.00	179509.13	0.00	0.00	45178.94	151000.00
781	COLINA , AG	20-40800650-4	1778381.82	5083154.00	171454.36	0.00	0.00	43389.00	151000.00
783	RACEDO , LU	20-37501187-6	1778381.82	5943538.00	171454.36	0.00	0.00	43389.00	151000.00
784	CHAILE , GA	20-45883371-1	2097238.96	1643177.00	200151.51	99089.56	95826.57	49766.14	151000.00
789	SILVA , ALB	20-38247751-1	1778381.82	3607097.00	171454.36	0.00	0.00	43389.00	151000.00
791	MELLA, GUST	20-25679257-6	3852732.68	1901921.47	356051.34	0.00	0.00	84876.01	151000.00
793	MELLA, DANI	20-28093193-5	3903232.22	1835557.33	359081.31	0.00	0.00	85886.00	151000.00
807	RODRIGUEZ	20-39699728-3	1622407.29	1972954.00	157416.66	0.00	0.00	40269.51	151000.00
			36822574.76	49128176.80	3490727.53	846948.15	1171118.42	861593.26	2416000.00
Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS									
520	CANCINO, DA	20-28179677-2	1659605.64	5122121.00	160764.51	81584.23	187065.89	41013.47	151000.00
701	FIORENTINI	20-37268620-1	2869543.64	2428745.00	269658.93	129981.75	142562.75	65212.23	151000.00
			4529149.28	7550866.00	430423.44	211565.98	329628.64	106225.70	302000.00
Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA									
435	BREVE OLAVE	20-36955247-4	3790742.38	1853598.00	352331.92	166829.70	152944.30	83636.21	151000.00
695	CHAGUA, GIS	27-42448467-4	2813024.91	1708643.00	264572.24	127721.00	119264.13	64081.86	151000.00
717	GODOY OLAVE	20-42287180-3	3472303.16	2073369.00	323907.28	154092.13	149984.25	77267.42	151000.00
722	QUIROGA , S	27-25354267-0	2981422.16	1811513.00	279727.99	134456.89	127402.14	67449.80	151000.00
723	BOGADO , MA	20-43943077-0	2057203.48	1643177.00	196548.31	97488.14	94625.50	48965.43	151000.00
			15114696.09	9090300.00	1417087.74	680587.86	644220.32	341400.72	755000.00
Agrupación/Grupo: 29 - DEPOSITO CENTENARIO									
271	LOPEZ JOVE	20-26149252-1	3553148.30	2883869.00	331183.35	157325.93	176724.61	78884.33	151000.00
510	MILANESI, N	20-36643839-5	2750264.37	2017257.00	258923.79	125210.57	126639.73	62826.65	151000.00
726	ARECO , AND	23-32247260-9	1612134.30	2163771.00	156492.09	79685.37	96891.25	40064.05	151000.00
			7915546.97	7064897.00	746599.23	362221.87	400255.59	181775.03	453000.00

Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
733	HERNANDEZ ,	27-38811849-6	2021276.15	1643177.00	193314.85	96051.05	93547.68	48246.88	151000.00
			2021276.15	1643177.00	193314.85	96051.05	93547.68	48246.88	151000.00
Agrupación/Grupo: 34 - ALUVIONAL BMO									
636	FRANCO, AID	27-23580876-0	4336595.50	1752283.00	385083.11	188663.82	166280.45	91079.61	151000.00
654	UNDA RODRIG	27-92965094-3	4745461.55	1644736.00	409615.07	205018.46	175320.02	91079.61	151000.00
737	ALEGRE , NU	27-30857814-9	3730705.68	1679026.00	347163.51	164428.23	145906.04	82435.47	151000.00
			12812762.73	5076045.00	1141861.69	558110.51	487506.51	264594.69	453000.00
Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO									
183	CASTILLO, S	27-23718430-6	2481450.14	1774105.00	234730.51	114458.01	111280.74	57450.36	151000.00
637	BERNATSKYY,	20-18889219-2	3664175.89	2223001.00	341175.83	161767.04	160229.40	81104.88	151000.00
638	HIDALGO, EN	27-31614649-5	2183552.58	1775664.00	207919.73	102542.10	102390.59	51492.41	151000.00
639	LEGUIZA, FA	20-29439984-5	3913770.66	3075260.00	359713.62	171750.83	193285.01	86096.77	151000.00
640	LLANQUIN LL	27-93917128-8	3163182.02	1809954.00	296086.38	141727.28	132808.17	71085.00	151000.00
641	MEDINA, LUC	20-26465089-6	3442788.38	2184034.00	321250.95	152911.54	152418.76	76677.13	151000.00
642	NEIRA, GUST	20-22474313-1	2756315.44	2689042.00	259468.39	125452.62	146974.81	62947.67	151000.00
648	LARA GATICA	20-42710467-3	2987005.49	1741374.00	280230.49	134680.22	125465.47	67561.47	151000.00
649	VALLEJOS AR	20-42848648-0	2950450.81	1543425.00	276940.57	133218.03	118430.36	66830.38	151000.00
669	BENITEZ, MA	20-44014584-2	3326485.83	1996994.00	310783.72	148259.43	143318.48	74351.08	151000.00
675	GONZALEZ, E	20-26607674-7	4112944.33	3053360.59	371664.04	179717.77	198288.19	90080.25	151000.00
689	ESPARZA, CR	27-40825182-1	2043610.28	1714875.00	195324.93	96944.41	96368.65	48693.57	151000.00
			37025731.85	25581088.59	3455289.16	1663429.28	1681258.63	834370.97	1812000.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET									
620	PEREYRA, RA	20-16665516-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7821.36	151000.00
720	CEPEDA , LE	20-41438951-2	2379233.91	3095853.00	225531.05	110369.36	147866.70	55406.04	151000.00
750	SEGURA , WA	20-27166373-1	3802341.24	2711207.00	353027.85	167293.65	179020.54	83868.18	151000.00
			6181575.15	5807060.00	578558.90	277663.01	326887.24	147095.58	453000.00
Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO									
327	MUÑOZ , BEL	27-19014295-2	3740620.96	1854329.66	409865.20	164824.84	151440.66	82633.78	151000.00
			3740620.96	1854329.66	409865.20	164824.84	151440.66	82633.78	151000.00
Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO									
3	CUESTA, FER	20-17934436-0	4248403.36	1858275.00	442235.27	185136.13	166814.44	91079.61	151000.00
43	SALINAS, MI	20-20572017-1	5994062.64	3710364.83	484531.14	254962.51	269918.75	91079.61	151000.00
52	PEREZ, NOLB	20-18199726-6	4235490.02	1975477.28	379016.78	184619.60	169653.45	91079.61	151000.00
87	QUIROZ, ZUL	27-16539192-1	4085668.13	1971637.80	370027.47	178626.73	165158.79	89534.72	151000.00
155	ARCEO, PABL	20-16892160-9	2700543.44	1643177.00	254448.91	123221.74	113925.70	61832.23	151000.00
203	SEGOVIA, FE	20-27552760-3	5254581.41	1947639.11	440162.26	225383.26	196999.78	91079.61	151000.00
266	RODRIGUEZ,	20-32578086-0	4277348.06	2009307.30	381528.26	186293.92	172031.43	91079.61	151000.00
375	ORELLANO, R	23-21430648-4	3844465.83	1858275.00	355555.33	168978.63	154696.31	84710.68	151000.00
384	ÑANCO, MIGU	20-21658675-2	3539701.17	1834894.00	329973.11	156788.05	144851.95	78615.38	151000.00
388	RETAMAL, NA	27-17693811-6	3601755.45	1816190.00	335557.99	159270.22	146152.45	79856.47	151000.00
391	ARCEO BALDI	20-20960109-6	3831049.48	1708643.00	354750.35	168441.98	149804.86	84442.35	151000.00
393	CRUSATE, MA	20-34659299-1	2609400.62	1643177.00	246246.06	119576.02	111191.42	60009.37	151000.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	4037383.57	1749954.93	367130.39	176695.34	157117.13	88569.03	151000.00
562	IRIARTE NAV	20-95748046-3	3953244.80	1729668.44	362082.07	173329.79	154031.84	86886.26	151000.00
574	MONAISER, P	27-24581639-7	3224542.26	1816190.00	301608.81	144181.69	134836.06	72312.21	151000.00
591	SANCHEZ, VA	27-31600519-0	3062239.14	1507576.00	287001.52	137689.57	120708.54	69066.14	151000.00
592	LEIVA DIPAO	27-40111076-9	3520353.81	1708643.00	328231.84	156014.15	140483.99	78228.44	151000.00
632	CERDA, ELIU	20-40111064-0	3200552.66	1816190.00	299449.74	143222.11	134116.37	71832.41	151000.00
673	FLORES, MAU	20-34857761-2	3635084.46	1708643.00	338557.60	160603.38	143925.91	80523.05	151000.00
682	YAÑEZ, KARE	23-39585498-4	3495902.92	1858275.00	326031.27	155036.12	144239.43	77739.42	151000.00
702	ONTIVEROS,	27-37759278-1	3482617.90	1746051.00	324835.61	154504.72	140474.16	77473.72	151000.00
732	LANFQUEN ,	20-25406447-6	3693761.22	2003934.15	343838.51	162950.45	154523.83	81696.58	151000.00
736	JARA , BARB	27-39132047-6	3378648.94	1708643.00	315478.41	150345.96	136232.85	75394.34	151000.00
741	DIETRICH ,	20-29287993-9	3583774.60	1939323.00	333939.72	158550.98	149307.02	79496.85	151000.00
743	CASTILLO ,	27-22601622-3	3091693.94	1816190.00	289652.46	138867.76	130850.61	69655.24	151000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
746	SILVA , VER	27-27843687-5	2452538.64	1643177.00	232128.48	113301.55	106485.56	56872.13	151000.00
766	POBLETE , L	27-44779535-9	2576411.62	1816190.00	243277.05	118256.46	115392.14	59349.59	151000.00
799	HERNANDEZ	23-23364678-4	3237909.07	1858275.00	302811.81	0.00	0.00	72579.54	151000.00
			101849129.16	52403980.84	9370088.22	4354848.82	4023924.77	2192074.20	4228000.00
Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO									
256	FERNANDEZ,	23-32529589-9	2980764.73	2017257.00	279668.82	134430.59	133554.74	67436.65	151000.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	2373204.00	1643177.00	224988.36	110128.16	104105.52	55285.44	151000.00
785	NAVARRO CAC	20-96452700-9	2876169.47	1679026.00	270255.25	130246.78	120269.95	65344.75	151000.00
			8230138.20	5339460.00	774912.43	374805.53	357930.21	188066.84	453000.00
Agrupación/Grupo: 41 - EXPLOR									
788	LOPEZ SEPUL	20-42619605-1	3419761.04	2637956.00	319178.49	151990.44	165345.60	76216.58	151000.00
801	VAZQUEZ BAR	20-30479815-8	3587180.40	3314418.00	334246.23	158687.22	190662.04	79564.97	151000.00
802	ROJAS , FER	20-38174524-5	1674514.43	750406.29	148011.92	0.00	0.00	39515.39	151000.00
			8681455.87	6702780.29	801436.64	310677.66	356007.64	195296.94	453000.00
Agrupación/Grupo: PNPOZO - PERSONAL NO POZO									
76	ROTTA, SILV	27-18184719-6	5029042.48	3656065.07	426629.93	216361.70	219692.35	91079.61	151000.00
213	ARANDA, VER	27-31645516-1	3518326.00	3035763.35	328049.34	155933.04	168666.12	78187.88	151000.00
244	BUSTOS, JAC	24-33302350-0	3439274.62	4441671.57	320934.72	152770.98	195940.04	76606.85	151000.00
350	VELARDEZ ,	27-26881026-4	3437329.52	3638257.00	320759.66	152693.18	195881.69	76567.95	151000.00
454	ONTIVEROS,	27-35885894-0	3153050.24	2933753.00	295174.52	141322.01	166218.19	70882.36	151000.00
507	PUENTE, MAR	27-35257874-1	3450829.68	5956532.89	321974.67	153233.19	235565.09	76837.95	151000.00
508	RIQUERO, DA	27-38432410-5	3755491.70	2846461.00	349394.25	165419.67	181672.67	82931.19	151000.00
552	ARCEO, ISMA	23-39866477-9	3171824.96	8261104.94	296864.25	0.00	0.00	71257.86	151000.00
556	GIUSTOZZI,	20-33060915-0	3419453.68	11116579.78	319150.83	0.00	0.00	76210.43	151000.00
628	CISTERNA ,	27-41526967-1	3182487.50	2953112.45	297823.88	142499.50	158123.39	71471.11	151000.00
661	CUEVAS, TAN	27-35886363-4	2360508.38	2402922.83	223845.75	109620.34	123363.85	55031.53	151000.00
677	BALABANIAN,	27-36729416-2	1753082.80	3377434.46	169177.45	0.00	0.00	42883.02	151000.00
692	QUINTEROS,	27-38905783-0	1746715.38	3206440.87	168604.38	85068.62	127581.70	42755.67	151000.00
727	DI GIGLIO ,	23-39521949-9	2079910.04	4318386.17	198591.90	0.00	0.00	49419.56	151000.00
728	SARAVIA , M	20-32492793-0	3668942.70	7685475.97	341604.84	161957.71	280264.64	81200.21	151000.00
			47166269.68	69829961.35	4378580.37	1636879.94	2052969.73	1043323.18	2265000.00
			610642588.70	508370227.96	56970379.42	25907080.99	27714118.40	13694920.97	30804000.00

Boleta Sindicato /aporte solidario:	12953540.50
Boleta Mutual:	27714118.40
Boleta Art. 28:	13694920.97
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	30804000.00
A Pagar:	98120120.36

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:	15/05/2026 12:01:47 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196470509
Nro. de comprobante:	477011
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 12.953.540,44
Observaciones:	Sindicato-P:202604

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:01:47 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196466723
Nro. de comprobante:	477010
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 13.649.099,45
Observaciones:	Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CC-P:202604

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:01:46 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196460528
Nro. de comprobante:	477013
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 31.034.105,88
Observaciones:	Cont. Extraordinaria-P:202604

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:01:47 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196452928
Nro. de comprobante:	477009
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 27.714.118,40
Observaciones:	Mutual-P:202604

Nivel de seguridad: confidencial

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:01:47 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196470469
Nro. de comprobante:	477012
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 12.953.540,44
Observaciones:	Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)-P:202604

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: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Convenio

Apellido y Nombre	CUIL	Categ.	Básico	Antig.	Hs.50%	Hs.100%	T.Mensual	Ap.O.S.	F.Ing.	F.Egr.
Convenio: CAM - CAMIONEROS										
KALLOBIUS, GONZALO O	20-34659445-5	CONGR3	1146158.59	5	44.00	77.00	8492910.87	538560.19	01/04/2021	
SILVERA, DANIEL ALBE	24-25783129-5	CON1RA	984338.23	3	44.00	77.00	7406720.91	473388.79	01/09/2022	
GARCIA, RODRIGO RAFA	20-41074131-9	CONGR2	1102075.57	4	44.00	77.00	8105654.64	518861.49	10/04/2022	
PEREYRA, OSCAR DENIS	20-37758898-4	CONGR2	1102075.57	4	44.00	77.00	8105654.64	518861.49	10/04/2022	
RIVAS DURAN, GASTON	23-40995340-9	CONGR2	1102075.57	3	44.00	77.00	8042517.77	515073.27	23/06/2022	
PINO, MAXIMILIANO ES	20-33987946-0	CONGR2	1102075.57	3	44.00	77.00	7682809.16	493490.76	01/11/2022	
RIVAS DURAN, CLAUDIO	23-37759111-9	CONGR2	404094.38	3	0.00	0.00	4879479.22	405056.13	01/12/2022	
ZUÑIGA GUZMAN , RAUL	20-92439959-8	CONGR2	1102075.57	1	44.00	77.00	7984211.00	509806.53	01/02/2025	
TREJO, JORGE RODRIGO	20-37269446-8	CONGR2	1102075.57	1	44.00	77.00	7916244.02	507496.85	10/12/2024	
MORALES , OSCAR ANDR	20-27138098-5	CONGR2	844924.60	1	31.00	62.00	7589839.26	511464.46	01/03/2025	
KARDAZ , MATIAS ROMA	20-35886253-6	CONGR2	1102075.57	1	44.00	77.00	7975188.47	507496.85	17/03/2025	
MEDINA , PABLO MARTI	20-36857398-2	CONGR2	1102075.57	1	44.00	77.00	7945716.24	507496.85	01/04/2025	
GUAJARDO , HUGO ARIE	23-30258570-9	CONGR2	1102075.57	0	44.00	77.00	7853107.14	503708.64	01/07/2025	
CAMPOS , GABRIEL DAM	20-22583575-7	CONGR2	1102075.57	0	44.00	77.00	7853107.14	503708.64	15/09/2025	
MORALES, FELIPE DANI	20-29263757-9	CON1RA	984338.23	0	44.00	77.00	7237545.47	463238.27	15/12/2025	
BUSTELO, ANDRES MART	23-26458446-9	CONGR2	1102075.57	0	44.00	77.00	7853107.14	503708.64	15/12/2025	
ALONSO , LEONARDO HE	20-26171750-7	CON1RA	984338.23	0	44.00	77.00	7178601.02	463238.27	09/03/2026	
RIVAS , RUBEN DARIO	20-28600248-0	CON1RA	984338.23	0	44.00	77.00	7267017.69	463238.27	09/03/2026	
VITALLO , JUAN EDUAR	20-21384951-5	CON1RA	984338.23	0	44.00	77.00	7178601.02	463238.27	09/03/2026	
			19439699.99		779.00	1371.00	144548032.82	9371132.66		
			19439699.99		779.00	1371.00	144548032.82	9371132.66		
Total Cuiles			19.00							

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Convenio

Apellido	CUIL	Categ.	Hs.50%	Hs.100%	T.Mensual	Contr8.1.1	ApSin8.1.	SSep8.1.6	Mutual	ApEmp8.1.	ApEmp8.1.	Contr.Ext	F.Ing.
Convenio: CAM - CAMIONEROS													
KALLOBIUS,	20-34659445-5	CONGR3	44.00	77.00	8492910.87	206836.41	41261.71	103418.20	275781.87	10315.43	30946.28	25000.00	01/04/2021
SILVERA, D	24-25783129-5	CON1RA	44.00	77.00	7406720.91	174250.71	35436.18	87125.35	0.00	8859.04	26577.13	25000.00	01/09/2022
GARCIA, RO	20-41074131-9	CONGR2	44.00	77.00	8105654.64	196987.05	39674.72	98493.53	262649.40	9918.68	29756.04	25000.00	10/04/2022
PEREYRA, O	20-37758898-4	CONGR2	44.00	77.00	8105654.64	196987.05	39674.72	98493.53	262649.40	9918.68	29756.04	25000.00	10/04/2022
RIVAS DURA	23-40995340-9	CONGR2	44.00	77.00	8042517.77	195092.95	39674.72	97546.47	260123.93	9918.68	29756.04	25000.00	23/06/2022
PINO, MAXI	20-33987946-0	CONGR2	44.00	77.00	7682809.16	184301.69	37713.03	92150.84	245735.58	9428.26	28284.77	25000.00	01/11/2022
RIVAS DURA	23-37759111-9	CONGR2	0.00	0.00	4879479.22	140084.38	14035.54	70042.19	186779.17	3508.89	10526.66	25000.00	01/12/2022
ZUÑIGA GUZ	20-92439959-8	CONGR2	44.00	77.00	7984211.00	192459.58	39674.72	96229.79	0.00	9918.68	29756.04	25000.00	01/02/2025
TREJO, JOR	20-37269446-8	CONGR2	44.00	77.00	7916244.02	191304.73	39674.72	95652.37	0.00	9918.68	29756.04	25000.00	10/12/2024
MORALES ,	20-27138098-5	CONGR2	31.00	62.00	7589839.26	193288.54	34531.70	96644.27	257718.06	8632.93	25898.78	25000.00	01/03/2025
KARDAZ , M	20-35886253-6	CONGR2	44.00	77.00	7975188.47	191304.73	39674.72	95652.37	0.00	9918.68	29756.04	25000.00	17/03/2025
MEDINA , P	20-36857398-2	CONGR2	44.00	77.00	7945716.24	191304.73	39674.72	95652.37	0.00	9918.68	29756.04	25000.00	01/04/2025
GUAJARDO ,	23-30258570-9	CONGR2	44.00	77.00	7853107.14	189410.63	39674.72	94705.31	252547.50	9918.68	29756.04	25000.00	01/07/2025
CAMPOS , G	20-22583575-7	CONGR2	44.00	77.00	7853107.14	189410.63	39674.72	94705.31	252547.50	9918.68	29756.04	25000.00	15/09/2025
MORALES, F	20-29263757-9	CON1RA	44.00	77.00	7237545.47	169175.44	35436.18	84587.72	225567.26	8859.04	26577.13	25000.00	15/12/2025
BUSTELO, A	23-26458446-9	CONGR2	44.00	77.00	7853107.14	189410.63	39674.72	94705.31	0.00	9918.68	29756.04	25000.00	15/12/2025
ALONSO , L	20-26171750-7	CON1RA	44.00	77.00	7178601.02	169175.44	35436.18	84587.72	0.00	8859.04	26577.13	25000.00	09/03/2026
RIVAS , RU	20-28600248-0	CON1RA	44.00	77.00	7267017.69	169175.44	35436.18	84587.72	0.00	8859.04	26577.13	25000.00	09/03/2026
VITALLO ,	20-21384951-5	CON1RA	44.00	77.00	7178601.02	169175.44	35436.18	84587.72	0.00	8859.04	26577.13	25000.00	09/03/2026
			779.00	1371.00	144548032.82	3499136.20	701470.08	1749568.09	2482099.67	175367.51	526102.54	475000.00	
			779.00	1371.00	144548032.82	3499136.20	701470.08	1749568.09	2482099.67	175367.51	526102.54	475000.00	

Total Cuiles 19.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 5950174.37
Boleta Mutual 2482099.67
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 701470.05
Contrib.Extraord. 475000.00
A Pagar: 9608744.09

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:LUIS ARCEO S.R.L. CUIT:30709098795
Domicilio:SAN MARTIN N. 296 CP:8307
Localidad:CATRIEL

Mes de Aporte: 04/2026
Subzona: 0
Nro Empresa: 6040

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
VITALLO , JUAN EDUARDO CATRIEL	20-21384951-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	0	672502,9	1569173,	0,00	0,00	0	2413166,75	4013485,38	0	09/03/2026	
CAMPOS , GABRIEL DAMIAN CATRIEL	20-22583575-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1983736,02	0	752941,5	1756863,	0,00	0,00	0	2701807,00	4493540,89	0	15/09/2025	
ALONSO , LEONARDO HEBER CATRIEL	20-26171750-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	0	672502,9	1569173,	0,00	0,00	0	2413166,75	4013485,38	0	09/03/2026	
MORALES , OSCAR ANDRES CATRIEL	20-27138098-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1726585,05	63791,6	530481,5	1414617,	0,00	0,00	0	3589136,50	3735475,40	0	01/03/2025	
RIVAS , RUBEN DARIO CATRIEL	20-28600248-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	0	672502,9	1569173,	0,00	0,00	0	2413166,75	4013485,38	0	09/03/2026	
MORALES, FELIPE DANIEL CATRIEL	20-29263757-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	0	672502,9	1569173,	0,00	0,00	0	2413166,75	4013485,38	0	15/12/2025	
PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN CATRIEL	20-33987946-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1885651,30	178934	711056,1	1659131,	0,00	0,00	0	2492193,25	4434772,11	0	01/11/2022	
KARDAZ , MATIAS ROMAN CATRIEL	20-35886253-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	63136,9	752941,5	1756863,	0,00	0,00	0	2701807,00	4556677,77	0	17/03/2025	
GARCIA, RODRIGO RAFAEL CATRIEL	20-41074131-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	252548	752941,5	1756863,	0,00	0,00	0	2701807,00	4746088,39	0	01/04/2022	
BUSTELO, ANDRES MARTIN CATRIEL	23-26458446-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	0	752941,5	1756863,	0,00	0,00	0	2701807,00	4493540,89	0	15/12/2025	
RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIAN CATRIEL	23-40995340-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	189411	752941,5	1756863,	0,00	0,00	0	2701807,00	4682951,52	0	23/06/2022	

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor
Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:LUIS ARCEO S.R.L. CUIT:30709098795
Domicilio:SAN MARTIN N. 296 CP:8307
Localidad:CATRIEL

Mes de Aporte: 04/2026
Subzona: 0
Nro Empresa: 6040

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
		TOTAL	**20618151,73**	**747820,29**	**7696256,8**	**18134759,**	**0**	**0**	**0**	**29243031,7**	**47196988,52**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 35073503,35	$ 116637873,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$475000,00
RECARGOS	$855,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/05/2026

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 475855,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263070909879511060400020055750047585500019

Emisión: 14/05/2026 11:42 **Boleta nro: 2005575** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 35073503,35	$ 116637873,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$475000,00
RECARGOS	$855,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/05/2026

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 475855,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263070909879511060400020055750047585500019

Emisión: 14/05/2026 11:42 **Boleta nro: 2005575** **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:	15/05/2026 11:57 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2196476355
Nro. de red:	5446267
Importe:	$ 475855.00

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

14246077354DD80993E976FF5EE852A75D2B645CFA234320E5811E9E514EBA6A

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 35073503,35	$116637873,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$175367,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$526102,55

TOTAL A PAGAR $ 701470,07.-

47730420263070909879511060400020055690070147007014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2026 11:39 **Boleta nro: 2005569** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 35073503,35	$ 116637873,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$175367,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$526102,55

TOTAL A PAGAR $ 701470,07 .-

47730420263070909879511060400020055690070147007014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2026 11:39 **Boleta nro: 2005569** **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:	15/05/2026 11:57 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2196480337
Nro. de red:	5446264
Importe:	$ 701470.07

Datos de la cuenta débito

Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

04DCB2B8C653415921B69383359583975816C417F3B163F565D2B6F9D26482E6

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	18067587,97	62052492,16

APORTE MUTUAL 2482099,64

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 2482099,64 .-**



5963042026307090987951106040002005582024820996 4019

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

Emisión: 14/05/2026 11:49 **Boleta nro: 2005582** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	18067587,97	62052492,16

APORTE MUTUAL 2482099,64

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 2482099,64 .-**



5963042026307090987951106040002005582024820996 4019

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

Emisión: 14/05/2026 11:49 **Boleta nro: 2005582** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	18067587,97	62052492,16

APORTE MUTUAL 2482099,64

VENCIMIENTO 17/05/2026

TOTAL A PAGAR 2482099,64 .-

5963042026307090987951106040002005582024820996 4019

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

Emisión: 14/05/2026 11:49 **Boleta nro: 2005582** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: LUIS ARCEO S.R.L.
CUIT: 30-70909879-5
NRO EMPRESA: 11-06040-00

Correspondiente al periodo: 04/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CAMPOS , GABRIEL DAMIAN** CATRIEL	0	20-22583575-7	6313687,59	252547,50		
2	**GARCIA, RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	0	20-41074131-9	6566235,09	262649,40		
3	**GUAJARDO , HUGO ARIEL** CATRIEL	0	23-30258570-9	6313687,59	252547,50		
4	**KALLOBIUS, GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	6894546,87	275781,87		
5	**MORALES , OSCAR ANDRES** CATRIEL	0	20-27138098-5	6442951,41	257718,06		
6	**MORALES, FELIPE DANIEL** CATRIEL	0	20-29263757-9	5639181,47	225567,26		
7	**PEREYRA, OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	6566235,09	262649,40		
8	**PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN** CATRIEL	0	20-33987946-0	6143389,61	245735,58		
9	**RIVAS DURAN, CLAUDIO NICOLAS** CATRIEL	0	23-37759111-9	4669479,22	186779,17		
10	**RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	0	23-40995340-9	6503098,22	260123,93		
				62052492,16	2482099,67		

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:	15/05/2026 11:50 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2196494229
Nro. de red:	5446266
Importe:	$ 2482099.64

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

3889EC18DF2F0670F2743177E95AF1813FE28976E1F0CE1353D922F728639288

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	35073503,35	116637873,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3499136,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	701470,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1749568,11

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 5950174,39 .-**

59530420263070909879511060400020055730595017439017

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

Emisión: 14/05/2026 11:40 **Boleta nro: 2005573** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	35073503,35	116637873,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3499136,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	701470,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1749568,11

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 5950174,39 .-**

59530420263070909879511060400020055730595017439017

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

Emisión: 14/05/2026 11:40 **Boleta nro: 2005573** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	35073503,35	116637873,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3499136,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	701470,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1749568,11

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 5950174,39 .-**

59530420263070909879511060400020055730595017439017

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

Emisión: 14/05/2026 11:40 **Boleta nro: 2005573** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: LUIS ARCEO S.R.L.
CUIT: 30-70909879-5
NRO EMPRESA: 11-06040-00

Correspondiente al periodo: 04/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-26171750-7	**ALONSO , LEONARDO HEBER** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	672502,90	1569174,00	0,00	0,00	0,00	5639181,47	169175,44	35436,18	84587,72
2	23-26458446-9	**BUSTELO, ANDRES MARTIN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6313687,59	189410,63	39674,72	94705,31
3	20-22583575-7	**CAMPOS , GABRIEL DAMIAN** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6313687,59	189410,63	39674,72	94705,31
4	20-41074131-9	**GARCIA, RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6566235,09	196987,05	39674,72	98493,53
5	23-30258570-9	**GUAJARDO , HUGO ARIEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6313687,59	189410,63	39674,72	94705,31
6	20-34659445-5	**KALLOBIUS, GONZALO OSCAR** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2063085,46	783059,10	1827138,00	0,00	0,00	0,00	6894546,87	206836,41	41261,71	103418,20
7	20-35886253-6	**KARDAZ , MATIAS ROMAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6376824,47	191304,73	39674,72	95652,37
8	20-36857398-2	**MEDINA , PABLO MARTIN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6376824,47	191304,73	39674,72	95652,37
9	20-27138098-5	**MORALES , OSCAR ANDRES** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1726585,05	530481,50	1414617,00	0,00	0,00	0,00	6442951,41	193288,54	34531,70	96644,27

10	20-29263757-9	**MORALES, FELIPE DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	672502,90	1569174,00	0,00	0,00	0,00	5639181,47	169175,44	35436,18	84587,72
11	20-37758898-4	**PEREYRA, OSCAR DENIS** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6566235,09	196987,05	39674,72	98493,53
12	20-33987946-0	**PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1885651,30	711056,10	1659131,00	0,00	0,00	0,00	6143389,61	184301,69	37713,03	92150,84
13	20-28600248-0	**RIVAS , RUBEN DARIO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	672502,90	1569174,00	0,00	0,00	0,00	5639181,47	169175,44	35436,18	84587,72
14	23-37759111-9	**RIVAS DURAN, CLAUDIO NICOLAS** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	701777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4669479,22	140084,38	14035,54	70042,19
15	23-40995340-9	**RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6503098,22	195092,95	39674,72	97546,47
16	24-25783129-5	**SILVERA, DANIEL ALBERTO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	672502,90	1569174,00	0,00	0,00	0,00	5808356,91	174250,71	35436,18	87125,35
17	20-37269446-8	**TREJO, JORGE RODRIGO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6376824,47	191304,73	39674,72	95652,37
18	20-21384951-5	**VITALLO , JUAN EDUARDO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1771808,82	672502,90	1569174,00	0,00	0,00	0,00	5639181,47	169175,44	35436,18	84587,72
19	20-92439959-8	**ZU?IGA GUZMAN , RAUL RUBEN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983736,02	752941,50	1756863,00	0,00	0,00	0,00	6415319,23	192459,58	39674,72	96229,79
				35073503,35						116637873,71			

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:	15/05/2026 11:57 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2196471191
Nro. de red:	5446265
Importe:	$ 5950174.39
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

0BA584DE57313771F4FF082C20A6EB55C917BE0806DB6918764C3B7C09641B22

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: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
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	6960435.04	1965822.00	90858.25	151000.00	167601.20	251401.80
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	3887646.00	4293885.84	85352.92	151000.00	148073.40	222110.10
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	3926665.00	13986738.95	86133.30	151000.00	285517.54	428276.31
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	3879029.00	7516051.16	85180.58	151000.00	194505.08	291757.62
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	4034058.00	3151781.38	88281.16	151000.00	130240.16	195360.24
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	3957242.48	4158867.00	86744.85	151000.00	151398.25	340646.06
754	MORA , MARCOS DAMIAN	20-26661862-0	2491761.80	3136856.69	57435.24	151000.00	100516.48	150774.71
792	SORGENTE, LUIS ANTONIO	20-27874788-4	2280719.00	5240573.00	53214.38	151000.00	139501.90	209252.85
			31417556.32	43450576.02	633200.68	1208000.00	1317354.01	2089579.69
			31417556.32	43450576.02	633200.68	1208000.00	1317354.01	2089579.69

Contrib.Socio Cultural: 633200.68
Contribución Extraordinaria: 1208000.00
Sindicato: 1317354.01
Mutual: 2089579.69
A Pagar: 5248134.38

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 11:56:08 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196485677
Nro. de comprobante:	0004
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 1.208.000,00
Observaciones:	CONTRIB.EXTRAORD.$151 MIL PJ 04-2026

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:	15/05/2026 11:56:08 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196491686
Nro. de comprobante:	0003
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 633.200,68
Observaciones:	CONTRIB.SOCIO CULTURAL PJ 04-2026

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:	15/05/2026 11:56:05 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196471068
Nro. de comprobante:	0005
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 9.023,76
Observaciones:	INT.RESARCIT. CONTRIB.EXTRAORD.$151 MIL PJ 04-2026

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:	15/05/2026 11:48:04 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196485399
Nro. de comprobante:	0002
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 2.089.579,69
Observaciones:	MUTUAL PJ 04-2026

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:	15/05/2026 11:56:03 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196475999
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 1.317.354,01
Observaciones:	SINDICATO PJ 04-2026

Nivel de seguridad: confidencial

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

COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 04/2026 - Hasta Período: 04/2026
Ordenado por: Convenio

Leg	Apellido y	CUIL	Total Bruto	No Remun.	Rem.Art.100	Remun.Faecy	Art.100	C.Si	Faecys	La Estrel	INACAP	Contrib.
Convenio: COMERCIO - COMERCIO												
489	CABRERA, RUT	27-40067327-1	1476057.60	139295.72	1615153.32	1615153.32	32303.06	0.00	8075.77	23616.92	5394.56	28000.00
490	MARTINEZ ERI	27-92715474-4	1418179.48	139295.72	1557275.20	1557275.20	31145.50	0.00	7786.38	22690.87	5394.56	28000.00
617	MAYORGA, NAT	27-30231895-1	1365163.43	134095.88	1499059.31	1499059.31	29981.19	0.00	7495.30	21842.61	5394.56	28000.00
761	BUSTOS, GISE	27-35032331-2	3829314.75	131495.96	3960610.71	3960610.71	79212.22	0.00	19803.05	61269.04	5394.56	28000.00
806	RODRIGUEZ ,	27-32021352-0	1325401.38	130196.00	1455397.38	1455397.38	29107.95	0.00	7276.99	21206.42	5394.56	28000.00
			9414116.64	674379.28	10087495.92	10087495.92	201749.92	0.00	50437.49	150625.86	26972.80	140000.00
			9414116.64	674379.28	10087495.92	10087495.92	201749.92	0.00	50437.49	150625.86	26972.80	140000.00

Total Cuiles	5.00
Art 100	201749.92
Sindicato	0.00
Faecys	50437.49
La Estrella	150625.86
INACAP	26972.80
Contrib. Extraord.	140000.00
Total a Pagar	569786.07

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 **Abril** de **2026**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 10087495.92	5	201.749,92
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		201.749,92

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 $	201.749,92

Son Pesos Doscientos un mil setecientos cuarenta y nueve con noventa y dos Ctvos.-

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

1

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

Vencimiento 10/05/2026
Total a Pagar $ 201.749,92

Recibido Tesorería

1

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

0,00% Punitorios $ 20.174,99

Vencido
Total a Pagar $ 221.924,91

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 **Abril** de **2026**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 10087495.92	5	201.749,92
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		201.749,92

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 $	201.749,92

Son Pesos Doscientos un mil setecientos cuarenta y nueve con noventa y dos Ctvos.-

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

2

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

Vencimiento 10/05/2026
Total a Pagar $ 201.749,92

Recibido Tesorería

2

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

0,00% Punitorios $ 20.174,99

Vencido
Total a Pagar $ 221.924,91

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	32.303,07	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	31.145,50	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	29.981,19	
	BUSTOS, GISELA VALERIA	0,00	79.212,21	
	RODRIGUEZ, YAMILA GABRIELA	0,00	29.107,95	
	Totales	0,00	201.749,92	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	32.303,07	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	31.145,50	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	29.981,19	
	BUSTOS, GISELA VALERIA	0,00	79.212,21	
	RODRIGUEZ, YAMILA GABRIELA	0,00	29.107,95	
	Totales	0,00	201.749,92	

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:	15/05/2026 11:50:43 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196470093
Nro. de comprobante:	006437939
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 140.000,00
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	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10087495,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10087495,92

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 50437,49
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 92,47
Fuera de término 2do. Vto.	$ 878,46
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 50529,96**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/05/2026 **$ 50529,96**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026 **$ 51315,95**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/05/2026
Fecha Impresión: 14/05/2026

85221056562313070909879526051400050529962605310005131595000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105656231307090987 95

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70909879-5 **RAZÓN SOCIAL:** LUIS ARCEO SRL
DIRECCIÓN: AVDA. SAN MARTIN 296, CATRIEL, RIO NEGRO
TOTAL EMPLEADOS: 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10087495,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10087495,92

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 50437,49
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 92,47
Fuera de término 2do. vto	$ 878,46
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 50529,96**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/05/2026 **$ 50529,96**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026 **$ 51315,95**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/05/2026
Fecha Impresión: 14/05/2026

85221056562313070909879526051400050529962605310005131595000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105656231307090987 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.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Pago de Servicios
Vendedor:	Gire SA
Denominación de la cuenta:	Pago de Servicios Gire SA Pago de Servicios Gire

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:01:58 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196452431
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 51.315,95
Observaciones:	Observacion

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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 15/05/2026 Hora: 10:39:03

Código de Operación: 6a0721f74f8cf957d4c93825

Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS

Importe: $51,315.95

Cliente: 30709098795

Referencia factura: 85221056562313070909879526051400050529962605310005131595 00

Nro.Op:193085231728947

Cod.Seg:9C94D77EB0

Forma de Pago	Importe
TRANSFERENCIA INTERBANKING	$51,315.95
** TOTAL **	$51,315.95

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

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: 04/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2026	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 26.972,80
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 26.972,80
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.



0987000269728026135000878128041930357796002 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30709098795 PERIODO: 04/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2026 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026 Monto Total: $ 26.972,80	
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.



0987000269728026135000878128041930357796002 7

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Pago de Servicios
Vendedor:	Gire SA
Denominación de la cuenta:	Pago de Servicios Gire SA Pago de Servicios Gire

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:01:57 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2196452432
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 26.972,80
Observaciones:	Observacion

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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 15/05/2026 Hora: 10:39:03

Código de Operación: 6a0721f74f8cf957d4c93823

Empresa: 1948 INACAP

Importe: $26,972.80

Cliente: 00087812804193

Referencia factura:
098700026972802613500087812804193O3577960027

Nro.Op:60022843072974

Cod.Seg:D2C5AB9B47

Forma de Pago	Importe
TRANSFERENCIA INTERBANKING	$26,972.80
** TOTAL **	$26,972.80

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

VOLANTE DE PAGO

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	04/2026	150625,86

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

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

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:	2026 /04 00 - Original	
Comprobante Nro:	006437939	
Fecha de Vencimiento:	15/05/2026 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		0.00
Total a transferir:		**140000.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30709098795	**Período:** 2026 /04	**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			
5			
	Remuneración Total	9,414,116.64	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución Adicional y Solidaria	140,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	140,000.00	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	LA ESTRELLA SOCIEDAD
Cuit:	30620920874
CBU:	0070069620000041151420
Fecha:	15/05/2026 12:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2196480598
Nro. de red:	5446263
Importe:	$ 150625.86
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

55925398FFEDE2704D5D38BF8DF4F7B6FB8CA631B14C009172CF7BE3AEB8048B

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:	15/05/2026 11:57 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2196501460
Nro. de red:	5446262
Importe:	$ 221924.91
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

52CCA5D4291C6F0D23BE7E73B9DF63D5A68EB758AEAD4FC19DE0E22244C54A33

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