CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES OBRA SOCIAL

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
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	1165643.29	5	44.00	77.00	8467318.96	548832.95	01/04/2021	
SILVERA, DANIEL ALBE	24-25783129-5	CON1RA	533905.06	3	11.00	29.00	4876917.41	397002.08	01/09/2022	
GARCIA, RODRIGO RAFA	20-41074131-9	CONGR2	1120810.86	4	44.00	77.00	8014311.39	528846.08	10/04/2022	
PEREYRA, OSCAR DENIS	20-37758898-4	CONGR2	859288.33	4	29.00	48.00	7249631.03	511549.70	10/04/2022	
RIVAS DURAN, GASTON	23-40995340-9	CONGR2	1120810.86	3	44.00	77.00	7950250.90	525002.45	23/06/2022	
PINO, MAXIMILIANO ES	20-33987946-0	CONGR2	1120810.86	3	44.00	77.00	7827720.98	517650.66	01/11/2022	
RIVAS DURAN, CLAUDIO	23-37759111-9	CONGR2	261522.53	3	0.00	0.00	2975781.92	267820.38	01/12/2022	
ZUÑIGA GUZMAN , RAUL	20-92439959-8	CONGR2	1120810.86	1	44.00	77.00	7822129.90	517315.19	01/02/2025	
TREJO, JORGE RODRIGO	20-37269446-8	CONGR2	1120810.86	1	44.00	77.00	7852103.15	517315.19	10/12/2024	
MORALES , OSCAR ANDR	20-27138098-5	CONGR2	1120810.86	1	44.00	77.00	7822129.90	517315.19	01/03/2025	
KARDAZ , MATIAS ROMA	20-35886253-6	CONGR2	1120810.86	1	44.00	77.00	7822129.90	517315.19	17/03/2025	
MEDINA , PABLO MARTI	20-36857398-2	CONGR2	1120810.86	1	44.00	77.00	7852103.15	517315.19	01/04/2025	
GUAJARDO , HUGO ARIE	23-30258570-9	CONGR2	859288.33	0	28.00	60.00	7371718.17	514237.22	01/07/2025	
CAMPOS , GABRIEL DAM	20-22583575-7	CONGR2	1120810.86	0	44.00	77.00	7758069.40	513471.56	15/09/2025	
MORALES, FELIPE DANI	20-29263757-9	CONGR2	1120810.86	0	44.00	77.00	7758069.40	513471.56	15/12/2025	
BUSTELO, ANDRES MART	23-26458446-9	CONGR2	635126.15	0	19.00	34.00	5158264.44	401265.02	15/12/2025	
ALONSO , LEONARDO HE	20-26171750-7	CON1RA	1001071.98	0	44.00	77.00	7073695.94	472409.15	09/03/2026	
RIVAS , RUBEN DARIO	20-28600248-0	CON1RA	1001071.98	0	44.00	77.00	7103669.19	472409.15	09/03/2026	
VITALLO , JUAN EDUAR	20-21384951-5	CON1RA	1001071.98	0	44.00	77.00	7133642.44	472409.15	09/03/2026	
CAMPOS , LUCIO EZEQU	20-42317995-4	CON1RA	300321.59	0	4.00	36.00	1596454.90	120503.46	22/05/2026	
			18826419.82		707.00	1285.00	137486112.47	9363456.52		
			18826419.82		707.00	1285.00	137486112.47	9363456.52		
Total Cuiles			20.00							

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
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	8467318.96	209862.19	41963.16	104931.10	279816.26	10490.79	31472.37	25000.00	01/04/2021
SILVERA, D	24-25783129-5	CON1RA	11.00	29.00	4876917.41	133946.76	18722.27	66973.38	0.00	4680.57	14041.70	25000.00	01/09/2022
GARCIA, RO	20-41074131-9	CONGR2	44.00	77.00	8014311.39	199868.75	40349.19	99934.38	266491.67	10087.30	30261.89	25000.00	10/04/2022
PEREYRA, O	20-37758898-4	CONGR2	29.00	48.00	7249631.03	191220.57	35118.74	95610.28	254960.76	8779.69	26339.06	25000.00	10/04/2022
RIVAS DURA	23-40995340-9	CONGR2	44.00	77.00	7950250.90	197946.94	40349.19	98973.47	263929.25	10087.30	30261.89	25000.00	23/06/2022
PINO, MAXI	20-33987946-0	CONGR2	44.00	77.00	7827720.98	194271.04	39679.20	97135.52	259028.06	9919.80	29759.40	25000.00	01/11/2022
RIVAS DURA	23-37759111-9	CONGR2	0.00	0.00	2975781.92	89273.46	9013.81	44636.73	119031.28	2253.45	6760.36	25000.00	01/12/2022
ZUÑIGA GUZ	20-92439959-8	CONGR2	44.00	77.00	7822129.90	194103.31	40349.19	97051.66	0.00	10087.30	30261.89	25000.00	01/02/2025
TREJO, JOR	20-37269446-8	CONGR2	44.00	77.00	7852103.15	194103.31	40349.19	97051.66	0.00	10087.30	30261.89	25000.00	10/12/2024
MORALES ,	20-27138098-5	CONGR2	44.00	77.00	7822129.90	194103.31	40349.19	97051.66	258804.41	10087.30	30261.89	25000.00	01/03/2025
KARDAZ , M	20-35886253-6	CONGR2	44.00	77.00	7822129.90	194103.31	40349.19	97051.66	0.00	10087.30	30261.89	25000.00	17/03/2025
MEDINA , P	20-36857398-2	CONGR2	44.00	77.00	7852103.15	194103.31	40349.19	97051.66	0.00	10087.30	30261.89	25000.00	01/04/2025
GUAJARDO ,	23-30258570-9	CONGR2	28.00	60.00	7371718.17	192564.32	35118.74	96282.16	256752.43	8779.69	26339.06	25000.00	01/07/2025
CAMPOS , G	20-22583575-7	CONGR2	44.00	77.00	7758069.40	192181.50	40349.19	96090.75	256241.99	10087.30	30261.89	25000.00	15/09/2025
MORALES, F	20-29263757-9	CONGR2	44.00	77.00	7758069.40	192181.50	40349.19	96090.75	256241.99	10087.30	30261.89	25000.00	15/12/2025
BUSTELO, A	23-26458446-9	CONGR2	19.00	34.00	5158264.44	136078.22	22314.10	68039.11	0.00	5578.52	16735.57	25000.00	15/12/2025
ALONSO , L	20-26171750-7	CON1RA	44.00	77.00	7073695.94	171650.29	36038.59	85825.15	0.00	9009.65	27028.94	25000.00	09/03/2026
RIVAS , RU	20-28600248-0	CON1RA	44.00	77.00	7103669.19	171650.29	36038.59	85825.15	0.00	9009.65	27028.94	25000.00	09/03/2026
VITALLO ,	20-21384951-5	CON1RA	44.00	77.00	7133642.44	171650.29	36038.59	85825.15	0.00	9009.65	27028.94	25000.00	09/03/2026
CAMPOS , L	20-42317995-4	CON1RA	4.00	36.00	1596454.90	40167.82	10391.13	20083.91	0.00	2597.78	7793.35	25000.00	22/05/2026
			707.00	1285.00	137486112.47	3455030.49	683579.63	1727515.29	2471298.10	170894.94	512684.70	500000.00	
			707.00	1285.00	137486112.47	3455030.49	683579.63	1727515.29	2471298.10	170894.94	512684.70	500000.00	

Total Cuiles 20.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 5866125.41
Boleta Mutual 2471298.10
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 683579.64
Contrib.Extraord. 500000.00
A Pagar: 9521003.15

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 34178981,71	$ 115167683,13

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$500000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/06/2026

VENCIMIENTO: 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 500000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860520263070909879511060400020214850050000000011

Emisión: 10/06/2026 11:43 **Boleta nro: 2021485** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 34178981,71	$ 115167683,13

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$500000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/06/2026

VENCIMIENTO: 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 500000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860520263070909879511060400020214850050000000011

Emisión: 10/06/2026 11:43 **Boleta nro: 2021485** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 34178981,71	$115167683,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$170894,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$512684,73

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 683579,64.-**



47730520263070909879511060400020214400068357964011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2026 11:31 **Boleta nro: 2021440** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 34178981,71	$ 115167683,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$170894,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$512684,73

VENCIMIENTO 10/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 683579,64 .-**



47730520263070909879511060400020214400068357964011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2026 11:31 **Boleta nro: 2021440** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	18131979,97	61782452,57

APORTE MUTUAL 2471298,12

VENCIMIENTO 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR 2471298,12 .-**

5963052026307090987951106040002021477024712981 2015

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

Emisión: 10/06/2026 11:42 **Boleta nro: 2021477** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	18131979,97	61782452,57

APORTE MUTUAL 2471298,12

VENCIMIENTO: 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR 2471298,12 .-**

5963052026307090987951106040002021477024712981 2015

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

Emisión: 10/06/2026 11:42 **Boleta nro: 2021477** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	18131979,97	61782452,57

APORTE MUTUAL 2471298,12

VENCIMIENTO 13/06/2026

TOTAL A PAGAR 2471298,12 .-

59630520263070909879511060400020214770247129812015

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

Emisión: 10/06/2026 11:42 **Boleta nro: 2021477** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 05/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CAMPOS , GABRIEL DAMIAN** CATRIEL	0	20-22583575-7	6406049,84	256241,99		
2	**GARCIA, RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	0	20-41074131-9	6662291,83	266491,67		
3	**GUAJARDO , HUGO ARIEL** CATRIEL	0	23-30258570-9	6418810,75	256752,43		
4	**KALLOBIUS, GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	6995406,40	279816,26		
5	**MORALES , OSCAR ANDRES** CATRIEL	0	20-27138098-5	6470110,34	258804,41		
6	**MORALES, FELIPE DANIEL** CATRIEL	0	20-29263757-9	6406049,84	256241,99		
7	**PEREYRA, OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	6374018,89	254960,76		
8	**PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN** CATRIEL	0	20-33987946-0	6475701,42	259028,06		
9	**RIVAS DURAN, CLAUDIO NICOLAS** CATRIEL	0	23-37759111-9	2975781,92	119031,28		
10	**RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	0	23-40995340-9	6598231,34	263929,25		
				61782452,57	2471298,1		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	34178981,71	115167683,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3455030,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	683579,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1727515,25

VENCIMIENTO 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR 5866125,37 .-**



59530520263070909879511060400020214430586612537014

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

Emisión: 10/06/2026 11:33 **Boleta nro: 2021443** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	34178981,71	115167683,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3455030,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	683579,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1727515,25

VENCIMIENTO 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR 5866125,37 .-**



59530520263070909879511060400020214430586612537014

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

Emisión: 10/06/2026 11:33 **Boleta nro: 2021443** **COPIA PARA LA EMPRESA**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70909879-5	11-06040-00	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	34178981,71	115167683,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3455030,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	683579,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1727515,25

VENCIMIENTO 13/06/2026 **TOTAL A PAGAR 5866125,37 .-**



59530520263070909879511060400020214430586612537014

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

Emisión: 10/06/2026 11:33 **Boleta nro: 2021443** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

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

Correspondiente al periodo: 05/2026

	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	1801929,57	683935,50	1595850,00	0,00	0,00	0,00	5721676,38	171650,29	36038,59	85825,15
2	23-26458446-9	**BUSTELO, ANDRES MARTIN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1115704,94	254106,50	606289,10	0,00	0,00	0,00	4535940,83	136078,22	22314,10	68039,11
3	20-22583575-7	**CAMPOS , GABRIEL DAMIAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6406049,84	192181,50	40349,19	96090,75
4	20-42317995-4	**CAMPOS , LUCIO EZEQUIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	519556,36	39688,98	476267,80	0,00	0,00	0,00	1338927,36	40167,82	10391,13	20083,91
5	20-41074131-9	**GARCIA, RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6662291,83	199868,75	40349,19	99934,38
6	23-30258570-9	**GUAJARDO , HUGO ARIEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1755937,02	487290,00	1392257,00	0,00	0,00	0,00	6418810,75	192564,32	35118,74	96282,16
7	20-34659445-5	**KALLOBIUS, GONZALO OSCAR** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2098157,92	796371,10	1858199,00	0,00	0,00	0,00	6995406,40	209862,19	41963,16	104931,10
8	20-35886253-6	**KARDAZ , MATIAS ROMAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6470110,34	194103,31	40349,19	97051,66
9	20-36857398-2	**MEDINA , PABLO MARTIN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6470110,34	194103,31	40349,19	97051,66
10	20-27138098-5	**MORALES , OSCAR ANDRES** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6470110,34	194103,31	40349,19	97051,66
11	20-29263757-9	**MORALES, FELIPE DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6406049,84	192181,50	40349,19	96090,75
12	20-37758898-4	**PEREYRA, OSCAR DENIS** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1755937,02	504693,30	1113806,00	0,00	0,00	0,00	6374018,89	191220,57	35118,74	95610,28
13	20-33987946-0	**PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1983959,76	751430,00	1753337,00	0,00	0,00	0,00	6475701,42	194271,04	39679,20	97135,52
14	20-28600248-0	**RIVAS , RUBEN DARIO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1801929,57	683935,50	1595850,00	0,00	0,00	0,00	5721676,38	171650,29	36038,59	85825,15
15	23-37759111-9	**RIVAS DURAN, CLAUDIO NICOLAS** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	450690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2975781,92	89273,46	9013,81	44636,73
16	23-40995340-9	**RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6598231,34	197946,94	40349,19	98973,47
17	24-25783129-5	**SILVERA, DANIEL ALBERTO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	936113,53	128528,30	451796,30	0,00	0,00	0,00	4464891,87	133946,76	18722,27	66973,38
18	20-37269446-8	**TREJO, JORGE RODRIGO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6470110,34	194103,31	40349,19	97051,66
19	20-21384951-5	**VITALLO , JUAN EDUARDO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1801929,57	683935,50	1595850,00	0,00	0,00	0,00	5721676,38	171650,29	36038,59	85825,15
20	20-92439959-8	**ZU?IGA GUZMAN , RAUL RUBEN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2017459,55	765741,50	1786730,00	0,00	0,00	0,00	6470110,34	194103,31	40349,19	97051,66
				34178981,71						115167683,13			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	O.S DE CONDUCT.
Cuit:	30661507698
CBU:	0110002020000202374165
Fecha:	12/06/2026 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2208289134
Nro. de red:	9734368
Importe:	$ 500000.00

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

5F125FE99DBD25C387B4F3736FFE6A0D84FF997F10E90EBC299A778E433E7224

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:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	12/06/2026 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2208304816
Nro. de red:	9734363
Importe:	$ 683579.64
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

53FB4E8D28ADC507AED699C2002EF9EAB1D820DFFB122361E016C37833B8F92E

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:	MUTUAL CAMIONEROS
Cuit:	30689616441
CBU:	0110197920019700024571
Fecha:	12/06/2026 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2208307009
Nro. de red:	9734367
Importe:	$ 2471298.12

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

8281C55FD62FD4D7E3BD8DFEF731B653E10D221A588C3C019325BD34A7BF1B5C

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:	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES
Cuit:	30647299896
CBU:	0110197920019712036777
Fecha:	12/06/2026 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2208317638
Nro. de red:	9734365
Importe:	$ 5866125.37
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

1E910646E5A3C84F9F0579A1862213CA1025E30C238C1B748D4F8975BA2A6F80

Nivel de seguridad: confidencial

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

PETROLEROS JERARQUICOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
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	7079840.18	1929973.00	93672.38	0.00	169272.32	253908.49
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	3769462.00	4200355.83	82989.24	0.00	144151.04	216226.56
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	3808481.00	15450124.33	83769.62	0.00	305692.20	458538.30
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	3504046.86	6937493.56	77680.94	0.00	178962.68	268444.02
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	4230612.00	3802618.18	92212.24	0.00	145705.44	218558.16
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	3820621.55	4018585.00	84012.43	0.00	145860.19	328185.43
754	MORA , MARCOS DAMIAN	20-26661862-0	2578613.60	4014086.27	59172.27	0.00	118276.67	177415.01
792	SORGENTE, LUIS ANTONIO	20-27874788-4	2162535.00	5337211.00	50850.70	0.00	139070.98	208606.47
			30954212.19	45690447.17	624359.82	0.00	1346991.52	2129882.44
			30954212.19	45690447.17	624359.82	0.00	1346991.52	2129882.44

Contrib.Socio Cultural:	624359.82
Contribución Extraordinaria:	0.00
Sindicato:	1346991.52
Mutual:	2129882.44
A Pagar:	4101233.78

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	12/06/2026 12:43:15 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208294084
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 624.359,82
Observaciones:	CONTRIB.SOCIO CULTURAL PJ 05-2026

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:	12/06/2026 12:43:07 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208304660
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.129.882,44
Observaciones:	MUTUAL PJ 05-2026

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:	12/06/2026 12:43:16 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208315298
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.346.991,52
Observaciones:	SINDICATO PJ 05-2026

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

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
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	3658767.55	1866066.00	340689.08	161550.70	149359.10	80775.35	0.00
110	PIZARRO, LI	27-17689260-4	2550403.92	1571479.00	240936.36	117216.16	107270.58	58608.08	0.00
128	GONZALEZ, M	27-27192380-0	2409766.93	1607328.00	228279.03	111590.68	104126.94	55795.34	0.00
162	BUJALDON, L	20-29859725-0	4401608.01	1944000.00	393205.05	191264.32	173982.33	93672.38	0.00
437	RETAMALES,	20-25632077-1	3587099.22	1746051.00	334238.93	158683.97	143608.60	79341.98	0.00
471	RUIZ, MONIC	27-27996707-6	2321154.81	1607328.00	220303.93	108046.19	101468.57	54023.10	0.00
564	GOMEZ, SEBA	20-31066324-8	2229154.56	1607328.00	212023.91	104366.18	98708.57	52183.09	0.00
725	MARTINEZ ,	27-39648000-5	1972244.43	1499781.00	188902.00	94089.78	87774.85	47044.89	0.00
768	QUIÑONES, C	27-33941832-8	2667395.34	1680585.00	251465.58	121895.81	114053.50	60947.91	0.00
			25797594.77	15129946.00	2410043.87	1168703.79	1080353.04	582392.12	0.00
Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO									
193	LACAM, PAUL	27-31023828-2	2166762.63	1607328.00	206408.64	101870.51	96836.81	50935.25	0.00
382	FRANZESE, H	23-33941896-9	2819535.57	1962704.00	265158.20	127981.42	127081.28	63990.71	0.00
567	CHAGUA, JUA	20-42448466-1	2280063.18	1607328.00	216605.69	106402.53	100235.83	53201.26	0.00
644	SEPULVEDA S	20-38432028-8	2055318.08	1607328.00	196378.62	97412.72	93493.47	48706.36	0.00
751	GUTIERREZ,	27-40111032-7	2057693.60	1607328.00	196592.43	97507.74	93564.74	48753.87	0.00
			11379373.06	8392016.00	1081143.58	531174.92	511212.13	265587.45	0.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ									
26	BARROSO, IS	20-14736644-3	3723724.94	2073369.00	346535.25	164149.00	157526.91	82074.50	0.00
48	SANHUEZA, J	23-24747569-9	4225739.09	1910852.88	382652.92	184229.56	166976.13	92114.78	0.00
99	PICUNCE, HE	27-14982264-5	3128331.28	2073369.00	292949.82	140333.25	139665.10	70166.63	0.00
387	ALMENDRA, J	20-35865048-2	3236675.72	2226119.00	302700.81	144667.03	147497.93	72333.51	0.00
535	CANO, NATAL	27-28835560-1	2912591.51	2018816.00	273533.24	131703.66	131556.32	65851.83	0.00
			17227062.54	10302525.88	1598372.04	765082.50	743222.39	382541.25	0.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS									
90	DIAZ, BEATR	27-26046224-0	3403080.47	2223910.00	317677.24	151323.22	152423.80	75661.61	0.00
131	RODRIGUEZ,	27-32247091-1	3425644.23	2054665.00	319707.98	152225.77	148023.37	76112.88	0.00
150	HASI, GLADY	27-25640088-5	3137101.79	2074928.00	293739.16	140684.07	139974.98	70342.04	0.00
157	BARROS, NAN	27-22480457-7	3305267.92	1923737.00	308874.12	147410.72	140484.24	73705.36	0.00
180	URRUTIA, DA	27-28254238-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	0.00
188	SAEZ, ISABE	27-24337974-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	0.00
209	MALDONADO,	27-12978832-7	3121109.89	2765417.00	292299.89	140044.40	160209.90	70022.20	0.00
215	MENDOZA TAP	27-26896166-1	3624352.46	1998553.00	337591.72	160174.10	152301.25	80087.05	0.00
222	CISTERNA, M	27-18545743-0	3596615.94	2035961.00	335095.44	159064.64	152591.40	79532.32	0.00
224	MAYORGA, CR	27-21922350-7	3997854.68	2018939.95	368979.85	175114.19	164067.44	87557.09	0.00
231	RAMIREZ, PA	27-21687877-4	2226550.13	1269101.00	211789.51	104262.01	88483.62	52131.00	0.00
243	HERNANDEZ,	20-21518797-8	3102927.37	2353929.00	290663.46	139317.09	147319.78	69658.55	0.00
269	GUEVARA, VI	23-33384438-9	3048736.15	2690601.00	285786.25	137149.45	155794.20	68574.72	0.00
348	LAVIÑA , LO	27-25114929-7	2820238.65	2765417.00	265221.48	128009.55	151183.76	64004.77	0.00
351	AVILA , KAR	27-33870930-2	3215832.28	1962704.00	300824.91	143833.29	138970.18	71916.65	0.00
410	SERRUDO, CI	27-34980705-5	3105061.91	2129481.00	290855.57	139402.48	140650.38	69701.24	0.00
598	CARCAMO ROD	27-45732841-4	2601886.68	1911269.00	245569.80	119275.47	119008.76	59637.73	0.00
600	MOYA, ADRIA	27-28414965-9	2909865.12	2335225.00	273287.86	131594.60	140966.79	65797.30	0.00
603	POBLETE, DA	27-38811991-3	2729326.03	2241705.00	257039.34	124373.04	132745.02	62186.52	0.00
633	BILURON, JE	27-29746067-1	2291522.07	1177140.00	217636.98	106860.88	87673.95	53430.44	0.00
653	CHAGUA CANO	24-38811843-8	2660785.68	1965822.00	250870.71	121631.43	122412.32	60815.71	0.00
657	LOPEZ, GUST	20-26245417-8	2569770.46	2018816.00	242679.34	117990.82	121271.68	58995.41	0.00
659	GALVAN POSS	27-38591568-9	2528145.38	2223001.00	238933.08	116325.82	126148.48	58162.91	0.00
664	PINO, STEFA	27-35037582-7	2636353.94	2170007.00	248671.86	120654.16	127804.92	60327.08	0.00
670	SAMBUEZA, A	27-32577006-1	3140613.43	2858937.00	294055.21	140824.54	163600.60	70412.27	0.00
697	BECERRA, VA	27-32747606-3	2478947.84	2316521.00	234505.31	114357.91	127478.16	57178.96	0.00
745	FIGUEROA ,	27-37946784-4	2391753.77	2765417.00	226657.84	110870.15	138329.21	55435.08	0.00
778	MOLINA, TAM	23-33180119-4	2522043.85	2224560.00	238383.95	116081.75	126012.21	58040.88	0.00
			76591388.12	56475763.95	7187397.86	3458855.55	3565930.40	1744627.77	0.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA									
325	REYNALS , C	27-20722123-1	2963164.53	1643177.00	278084.81	133726.58	121804.34	66863.29	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
383	ZABALA, GAB	20-31600616-8	3350260.63	1848921.00	312923.46	149210.43	139589.54	74605.21	0.00
396	CARRASCO, M	27-37759149-1	4056800.13	1966651.92	372516.58	177472.01	164199.21	88736.00	0.00
			10370225.29	5458749.92	963524.85	460409.02	425593.09	230204.50	0.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS									
153	AGUERO, WIL	20-31188676-3	3873563.89	4149513.00	360020.75	170142.56	224306.40	85071.28	0.00
282	ALBA , GLAD	27-17731839-1	3719834.27	3250162.00	346185.09	163993.37	192713.98	81996.69	0.00
290	CORBALAN ,	27-23258048-3	2628149.24	3251721.00	247933.43	120325.97	160010.20	60162.98	0.00
293	GOMEZ , VER	27-21387083-7	3021706.67	2017257.00	283353.60	136068.27	134783.00	68034.13	0.00
300	MACHUCA , S	27-22449433-0	2805903.00	2353929.00	263931.27	127436.12	138409.05	63718.06	0.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	2729025.86	3064681.00	257012.33	124361.03	157425.30	62180.52	0.00
302	MARANGEL ,	27-27686435-7	2557832.35	3176905.00	241604.91	117513.29	155656.21	58756.65	0.00
311	SALDIA , PA	27-30500437-0	2574138.97	2748272.00	243072.51	118165.56	143286.42	59082.78	0.00
315	VILLALOBOS	27-26896169-6	2842739.77	2017257.00	267246.58	128909.59	129413.99	64454.80	0.00
316	YAÑEZ , GRA	27-20592315-8	2714298.19	3440320.00	255686.84	123771.93	168252.64	61885.96	0.00
353	PARRA , PAT	27-16407135-4	3123585.39	2017257.00	292522.68	140143.42	137839.36	70071.71	0.00
371	PALOMO, MAR	27-32072569-6	2368581.07	926197.00	224572.29	109943.24	82457.43	54971.62	0.00
377	MONSALVE, M	27-35865111-4	3597729.75	2149744.00	335195.68	159109.19	156038.30	79554.60	0.00
379	CATALAN, MI	27-17995133-4	3028930.63	2166889.00	284003.76	136357.23	139488.68	68178.61	0.00
398	MONSALVE, A	27-31950267-5	2222188.45	1612005.00	211396.96	104087.54	98639.89	52043.77	0.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	2320806.86	2325875.00	220272.62	108032.27	123014.55	54016.14	0.00
506	VEGA, MARIA	27-34661704-2	2736898.35	2223001.00	257720.85	124675.93	132411.07	62337.97	0.00
513	MUÑOZ, MARI	27-35165569-6	2562193.40	2657870.00	241997.40	117687.74	140215.99	58843.87	0.00
589	SEPULVEDA,	27-28617055-8	2809822.72	1588628.00	264284.04	127592.91	115567.61	63796.45	0.00
609	CASANOVA, J	27-33652654-5	3130737.74	3887657.00	293166.39	140429.51	194165.93	70214.75	0.00
616	ZUÑIGA, JUA	20-28618690-5	3048078.00	3512018.00	285727.02	137123.12	180416.97	68561.56	0.00
622	DIAZ, GISEL	27-35886080-5	3805499.02	1562292.50	353894.91	167419.96	144502.62	83709.98	0.00
623	ZUÑIGA SEPU	27-43759547-5	2662310.19	3214313.00	251007.92	121692.41	159912.79	60846.20	0.00
624	RIQUELME, M	27-41444034-2	2576153.48	1962704.00	243253.81	118246.14	119779.81	59123.07	0.00
658	QUERCI, SIL	27-23133900-6	2266776.50	3178464.00	215409.89	105871.06	146971.31	52935.53	0.00
665	DIAZ, JOANN	27-32529386-7	4244719.89	2266927.88	382024.79	169788.80	177608.43	92494.40	0.00
672	ZERPA, BEAT	27-37176056-9	3017048.31	3738025.00	282934.35	135881.93	186266.29	67940.97	0.00
759	ASCENCIO, G	27-33572557-9	2646450.57	2353929.00	249580.55	121058.02	133625.48	60529.01	0.00
776	JAIME, PAOL	27-26718084-4	2614336.90	1587069.00	246690.32	119773.48	109656.27	59886.74	0.00
779	LOPEZ, DANI	27-25783124-3	2613637.36	3738025.00	246627.36	119745.49	174163.96	59872.75	0.00
790	MARILUAN, H	27-20973039-7	2805067.69	1995105.00	263856.09	127402.71	127619.27	63701.35	0.00
795	CABRERA , L	20-36672849-0	2141924.11	3141056.00	204173.17	100876.96	142103.49	50438.48	0.00
798	OSORIO , MA	27-27038293-8	2777892.76	2201179.00	261410.35	126315.71	132986.24	63157.86	0.00
			94588561.35	85476247.38	8877770.51	4269942.46	4859708.93	2142571.24	0.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL									
322	CICCARELLI	20-33302385-8	4021105.58	2357793.70	370374.90	176044.22	174939.17	88022.11	0.00
357	SOLIS , DIA	27-35885968-8	2294542.02	1571479.00	217908.78	106981.68	99594.72	53490.84	0.00
394	RIOS, LOREN	27-31316738-6	2350104.80	1944000.00	222909.43	109204.19	112437.23	54602.10	0.00
			8665752.40	5873272.70	811193.11	392230.09	386971.12	196115.05	0.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS									
279	ZOBARZO , J	20-22071537-0	3360659.78	2466153.00	313859.38	149626.39	158418.47	74813.20	0.00
303	MESSA , JUA	23-23693112-9	3440252.20	2260409.00	321022.70	152810.09	154633.93	76405.04	0.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	3606718.93	2260409.00	336004.71	159468.76	159627.93	79734.38	0.00
346	FORQUERA ,	20-22306461-3	3251300.48	2447449.00	304017.04	145252.02	154576.57	72626.01	0.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	3294639.99	2185593.00	307917.60	146985.60	148021.08	73492.80	0.00
533	ZUÑIGA LORE	20-40294600-9	3343617.72	2279113.00	312325.59	148944.71	152296.01	74472.35	0.00
			20297189.10	13899126.00	1895147.02	903087.57	927573.99	451543.78	0.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS									
273	FLORES , NE	20-30545769-9	3732870.56	2335225.00	347358.35	164514.82	165656.96	82257.41	0.00
291	FLORES , AL	23-28002833-9	3662062.24	2316521.00	340985.60	161682.49	162971.59	80841.24	0.00
337	MARTINEZ ,	20-23599984-7	2893395.64	2110777.00	271805.61	130935.83	133739.27	65467.91	0.00
342	CIDES , CAR	20-31000428-7	3672952.19	2017257.00	341965.70	162118.09	154320.37	81059.04	0.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	3138475.70	2110777.00	293862.81	140739.03	141091.67	70369.51	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
602	CONTRERAS,	20-30634780-3	3203045.41	2261968.00	299674.08	143321.82	147564.49	71660.91	0.00
710	CHACON , MA	20-27033069-0	2698832.01	2074928.00	254294.88	123153.28	126826.89	61576.64	0.00
729	RAMOS MORAL	23-92632658-9	2816686.59	2129481.00	264901.80	127867.46	131999.12	63933.73	0.00
794	MEZA ALFONS	20-94355643-2	2643731.21	2522265.00	249335.81	120949.25	138593.98	60474.62	0.00
			28462051.55	19879199.00	2664184.64	1275282.07	1302764.34	637641.01	0.00
Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO									
259	BRAVO, NEST	23-22089819-9	2279234.19	5907689.00	216531.08	106369.37	229221.79	53184.68	0.00
522	VARAS, OSCA	20-39383383-2	1665044.00	4430073.00	161253.96	81801.76	166467.60	40900.88	0.00
634	APONTE CORR	20-94603842-4	2387102.62	3663209.00	226239.24	110684.10	165123.44	55342.05	0.00
680	CANCINO, JA	20-31486487-6	1843778.45	3494873.00	177340.06	88951.14	143773.63	44475.57	0.00
681	RUSHAN, FAC	20-33366404-7	1949140.09	4188480.00	186822.61	93165.60	167742.69	46582.80	0.00
721	SCARDILLA ,	27-31066313-7	3382919.84	1708643.00	315862.79	150516.79	136360.98	75258.40	0.00
749	RIOS , ADRI	20-32004797-9	1981948.78	3964032.00	189775.39	94477.95	161993.51	47238.98	0.00
780	BARROSO, DA	23-40825362-4	2732639.47	1830217.00	257337.55	124505.58	120499.78	62252.79	0.00
			18221807.44	29187216.00	1731162.68	850472.29	1291183.42	425236.15	0.00
Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO									
573	ZALAZAR, PA	20-29856836-6	3000500.80	2260409.00	281445.07	135220.03	141441.38	67610.02	0.00
683	BARRIO, MAT	20-44247855-5	1932623.04	4166658.00	185336.07	92504.92	166592.52	46252.46	0.00
719	SARDINI , S	20-26108224-2	1933195.94	3251721.00	185387.64	92527.84	139161.60	46263.92	0.00
747	SANDOVAL ,	20-26541476-2	2057387.18	1607328.00	196564.85	0.00	0.00	48747.74	0.00
757	ARCE , FACU	20-41435889-7	1698813.24	4766745.00	164293.19	83152.53	177580.84	41576.26	0.00
760	RACEDO, MAT	20-38490891-9	2366410.48	8465464.00	224376.94	109856.42	308570.32	54928.21	0.00
762	SANDOVAL ,	20-46404616-0	2047512.38	1607328.00	195676.11	97100.50	93259.30	48550.25	0.00
763	OCARES , AL	20-38790946-0	1980158.16	4035730.00	189614.23	94406.33	164090.73	47203.16	0.00
773	HUSS DOPAZO	20-45484307-0	1761680.24	1887888.00	169951.22	0.00	0.00	42833.60	0.00
781	COLINA , AG	20-40800650-4	1698813.24	5608425.00	164293.19	0.00	0.00	41576.26	0.00
783	RACEDO , LU	20-37501187-6	1698813.24	7142153.00	164293.19	0.00	0.00	41576.26	0.00
784	CHAILE , GA	20-45883371-1	2047151.96	1607328.00	195643.68	97086.08	93248.49	48543.04	0.00
789	SILVA , ALB	20-38247751-1	1796176.37	2989865.00	173055.87	0.00	0.00	43523.53	0.00
791	MELLA, GUST	20-25679257-6	3588961.94	1856116.10	334406.58	0.00	0.00	79379.24	0.00
793	MELLA, DANI	20-28093193-5	3506804.01	1688206.92	327012.36	0.00	0.00	77736.08	0.00
807	RODRIGUEZ	20-39699728-3	2625376.49	4523593.00	247683.88	0.00	0.00	60107.53	0.00
			35740378.71	57464958.02	3399034.07	801854.65	1283945.18	836407.56	0.00
Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS									
520	CANCINO, DA	20-28179677-2	1573669.64	5383977.00	153030.27	78146.79	192343.49	39073.39	0.00
701	FIORENTINI	20-37268620-1	3015809.48	2223001.00	282822.85	135832.38	140778.40	67916.19	0.00
			4589479.12	7606978.00	435853.12	213979.17	333121.89	106989.58	0.00
Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA									
435	BREVE OLAVE	20-36955247-4	4420287.31	1944000.00	394325.81	192011.49	174542.71	93672.38	0.00
695	CHAGUA, GIS	27-42448467-4	2032974.86	1206757.00	194367.74	96518.99	80806.05	48259.50	0.00
717	GODOY OLAVE	20-42287180-3	3232441.38	1908151.00	302319.72	144497.66	137831.86	72248.83	0.00
722	QUIROGA , S	27-25354267-0	3603381.28	1780341.00	335704.32	159335.25	145125.76	79667.63	0.00
723	BOGADO , MA	20-43943077-0	2818779.80	1686821.00	265090.18	127951.19	118782.11	63975.60	0.00
			16107864.63	8526070.00	1491807.77	720314.58	657088.49	357823.94	0.00
Agrupación/Grupo: 29 - DEPOSITO CENTENARIO									
271	LOPEZ JOVE	20-26149252-1	3447121.86	2849579.00	321640.97	153084.87	172515.12	76542.44	0.00
510	MILANESI, N	20-36643839-5	2764240.68	1962704.00	260181.66	125769.63	125422.43	62884.81	0.00
726	ARECO , AND	23-32247260-9	1574297.88	2112725.89	153086.81	78171.92	94213.11	39085.96	0.00
			7785660.42	6925008.89	734909.44	357026.42	392150.66	178513.21	0.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO									
733	HERNANDEZ ,	27-38811849-6	2056331.98	1607328.00	196469.88	97453.28	93523.89	48726.64	0.00
			2056331.98	1607328.00	196469.88	97453.28	93523.89	48726.64	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
Agrupación/Grupo: 34 - ALUVIONAL BMO									
636	FRANCO, AID	27-23580876-0	3519525.67	1590183.00	328157.31	155981.03	136905.35	77990.51	0.00
654	UNDA RODRIG	27-92965094-3	4177622.50	1733579.00	379765.92	182304.90	160950.14	91152.45	0.00
737	ALEGRE , NU	27-30857814-9	3945819.85	1643177.00	365857.76	173032.79	151284.00	86516.40	0.00
			11642968.02	4966939.00	1073780.99	511318.72	449139.49	255659.36	0.00
Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO									
183	CASTILLO, S	27-23718430-6	2377695.55	1663440.00	225392.60	110307.82	104848.16	55153.91	0.00
637	BERNATSKYY,	20-18889219-2	3329975.66	2146626.00	311097.81	148399.03	147912.14	74199.51	0.00
638	HIDALGO, EN	27-31614649-5	2138021.69	1593301.00	203821.95	100720.87	95553.77	50360.43	0.00
639	LEGUIZA, FA	20-29439984-5	3045899.16	3384922.00	285530.92	137035.97	176538.72	68517.98	0.00
640	LLANQUIN LL	27-93917128-8	2502164.06	1809954.00	236594.76	115286.56	112977.63	57643.28	0.00
641	MEDINA, LUC	20-26465089-6	3027345.40	2149744.00	283861.08	136293.82	138926.77	68146.91	0.00
642	NEIRA, GUST	20-22474313-1	2625974.27	3382278.00	247737.69	120238.97	163861.66	60119.49	0.00
648	LARA GATICA	20-42710467-3	3242239.10	2034402.00	303201.52	144889.56	141913.32	72444.78	0.00
649	VALLEJOS AR	20-42848648-0	2596443.90	1702407.00	245079.95	119057.76	112579.62	59528.88	0.00
669	BENITEZ, MA	20-44014584-2	4363035.26	1996994.00	390890.69	189721.41	174414.97	93672.38	0.00
675	GONZALEZ, E	20-26607674-7	3584449.72	3809112.00	334000.47	158577.99	205420.94	79288.99	0.00
689	ESPARZA, CR	27-40825182-1	1866585.05	1679026.00	179392.65	89863.40	89982.42	44931.70	0.00
			34699828.82	27352206.00	3246602.09	1570393.16	1664930.12	784008.24	0.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET									
620	PEREYRA, RA	20-16665516-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	0.00
720	CEPEDA , LE	20-41438951-2	2178281.28	3181582.00	207445.32	102331.25	144409.99	51165.63	0.00
750	SEGURA , WA	20-27166373-1	2098105.25	3521372.00	200229.48	99124.21	152198.41	49562.11	0.00
			4276386.53	6702954.00	407674.80	201455.46	296608.40	108327.74	0.00
Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO									
327	MUÑOZ , BEL	27-19014295-2	3501057.56	1593927.59	384711.04	155242.30	136444.85	77621.15	0.00
			3501057.56	1593927.59	384711.04	155242.30	136444.85	77621.15	0.00
Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO									
3	CUESTA, FER	20-17934436-0	3886091.56	1858275.00	425139.61	170643.66	155945.09	85321.83	0.00
52	PEREZ, NOLB	20-18199726-6	5552192.93	2023647.15	462240.15	237287.72	208079.07	93672.38	0.00
87	QUIROZ, ZUL	27-16539192-1	4151660.63	1938897.73	378208.21	181266.43	166063.10	90633.21	0.00
155	ARCEO, PABL	20-16892160-9	2416094.53	1428083.00	228848.51	111843.78	98939.42	55921.89	0.00
203	SEGOVIA, FE	20-27552760-3	4888021.15	1993835.30	422389.84	210720.85	188200.68	93672.38	0.00
266	RODRIGUEZ,	20-32578086-0	4254833.82	1971219.39	384398.60	185393.35	170280.53	92696.68	0.00
375	ORELLANO, R	23-21430648-4	3624870.36	1727347.00	337638.33	160194.81	144180.61	80097.41	0.00
384	ÑANCO, MIGU	20-21658675-2	3883121.37	1944000.00	360880.92	170524.85	158427.73	85262.43	0.00
388	RETAMAL, NA	27-17693811-6	3648958.02	1780341.00	339806.22	161158.32	146493.06	80579.16	0.00
391	ARCEO BALDI	20-20960109-6	3496917.19	1708643.00	326122.55	155076.69	139780.90	77538.34	0.00
393	CRUSATE, MA	20-34659299-1	2538795.58	1626032.00	239891.60	116751.82	108558.92	58375.91	0.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	3696725.80	1747056.01	344105.32	163069.03	146897.39	81534.52	0.00
562	IRIARTE NAV	20-95748046-3	3807232.16	1858275.00	354050.89	167489.29	153579.30	83744.64	0.00
574	MONAISER, P	27-24581639-7	3346370.79	1780341.00	312573.37	149054.83	137415.44	74527.42	0.00
591	SANCHEZ, VA	27-31600519-0	3553706.92	1780341.00	331233.63	157348.28	143635.53	78674.14	0.00
592	LEIVA DIPAO	27-40111076-9	2860345.63	1654090.00	268831.11	129613.83	119047.16	64806.91	0.00
632	CERDA, ELIU	20-40111064-0	2819970.71	1724229.00	265197.36	127998.83	119940.08	63999.41	0.00
673	FLORES, MAU	20-34857761-2	3512967.07	1742933.00	327567.03	155718.68	141291.09	77859.34	0.00
682	YAÑEZ, KARE	23-39585498-4	3126477.21	1858275.00	292782.95	140259.09	133156.66	70129.54	0.00
702	ONTIVEROS,	27-37759278-1	3356120.38	1781900.00	313450.83	149444.82	137754.70	74722.41	0.00
732	LANFQUEN ,	20-25406447-6	4066885.42	2032277.33	373121.70	177875.42	166278.67	88937.71	0.00
736	JARA , BARB	27-39132047-6	3075071.94	1708643.00	288156.48	138202.88	127125.54	69101.44	0.00
741	DIETRICH ,	20-29287993-9	3324684.25	1962704.00	310621.59	148187.37	142235.74	74093.68	0.00
743	CASTILLO ,	27-22601622-3	3208364.08	1780341.00	300152.76	143534.56	133275.24	71767.28	0.00
746	SILVA , VER	27-27843687-5	2334765.54	1607328.00	221528.90	108590.62	101876.90	54295.31	0.00
766	POBLETE , L	27-44779535-9	2688088.83	1780341.00	253327.99	122723.55	117666.98	61361.78	0.00
799	HERNANDEZ	23-23364678-4	3236663.25	1894124.00	302699.70	0.00	0.00	72333.27	0.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
			94355997.12	48693518.91	8764966.15	4039973.36	3706125.53	2055660.42	0.00
Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO									
256	FERNANDEZ,	23-32529589-9	2846581.59	1962704.00	267592.35	129063.26	127892.66	64531.63	0.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	2215156.73	1535630.00	210764.10	103806.27	96137.69	51903.13	0.00
785	NAVARRO CAC	20-96452700-9	2435820.89	1643177.00	230623.88	112632.84	105984.03	56316.42	0.00
			7497559.21	5141511.00	708980.33	345502.37	330014.38	172751.18	0.00
Agrupación/Grupo: 41 - EXPLOR									
43	SALINAS, MI	20-20572017-1	6006860.80	2410063.37	489520.22	255474.43	230977.52	93672.38	0.00
788	LOPEZ SEPUL	20-42619605-1	3262755.29	2224560.00	305047.98	145710.21	148233.55	72855.11	0.00
801	VAZQUEZ BAR	20-30479815-8	3188589.50	2449008.00	298373.06	142743.58	152742.01	71371.79	0.00
			12458205.59	7083631.37	1092941.26	543928.22	531953.08	237899.28	0.00
Agrupación/Grupo: PNPOZO - PERSONAL NO POZO									
76	ROTTA, SILV	27-18184719-6	4943106.48	3688764.11	425694.96	212924.26	218283.28	93672.38	0.00
213	ARANDA, VER	27-31645516-1	3033788.90	3338449.76	284441.00	136551.56	163809.36	68275.78	0.00
244	BUSTOS, JAC	24-33302350-0	3353338.62	4249539.87	313200.48	149333.54	193502.27	74666.77	0.00
350	VELARDEZ ,	27-26881026-4	3351393.52	3642934.00	313025.42	149255.74	193443.92	74627.87	0.00
454	ONTIVEROS,	27-35885894-0	3088094.96	2935312.00	289328.55	138723.80	164316.30	69361.90	0.00
507	PUENTE, MAR	27-35257874-1	3371261.10	6039559.28	314813.50	150050.44	235562.82	75025.22	0.00
508	RIQUERO, DA	27-38432410-5	3675923.12	2849579.00	342233.08	162236.92	179379.15	81118.46	0.00
552	ARCEO, ISMA	23-39866477-9	3085888.96	8341375.73	289130.01	0.00	0.00	69317.78	0.00
556	GIUSTOZZI,	20-33060915-0	3333517.68	11222100.95	311416.59	0.00	0.00	74270.35	0.00
628	CISTERNA ,	27-41526967-1	3117518.94	2942715.51	291976.71	139900.76	156221.10	69950.38	0.00
661	CUEVAS, TAN	27-35886363-4	2274572.38	2483866.25	216111.51	106182.90	123077.02	53091.45	0.00
677	BALABANIAN,	27-36729416-2	1667146.80	3386865.98	161443.21	0.00	0.00	40942.94	0.00
692	QUINTEROS,	27-38905783-0	1671816.65	3399541.33	161863.50	82072.67	130525.13	41036.33	0.00
727	DI GIGLIO ,	23-39521949-9	1972776.60	4321153.59	188949.90	0.00	0.00	47055.53	0.00
728	SARAVIA , M	20-32492793-0	3583006.70	7776014.70	333870.60	158520.27	280071.35	79260.13	0.00
			45523151.41	70617772.06	4237499.02	1585752.86	2038191.70	1011673.27	0.00
			591835874.74	504356865.67	55395170.12	25219434.81	27007750.51	13290521.89	0.00

Boleta Sindicato /aporte solidario:	12609717.40
Boleta Mutual:	27007750.51
Boleta Art. 28:	13290521.89
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	0.00
A Pagar:	65517707.21

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:	12/06/2026 12:48:09 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208298520
Nro. de comprobante:	480949
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 13.290.521,90
Observaciones:	Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CC-P:202605

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:	12/06/2026 12:48:05 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208279181
Nro. de comprobante:	480948
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 27.007.750,52
Observaciones:	Mutual-P:202605

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:	12/06/2026 12:48:05 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208287967
Nro. de comprobante:	480951
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 12.609.717,38
Observaciones:	Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)-P:202605

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:	12/06/2026 12:48:01 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208302552
Nro. de comprobante:	480950
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 12.609.717,38
Observaciones:	Sindicato-P:202605

Nivel de seguridad: confidencial

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

COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 05/2026 - Hasta Período: 05/2026
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	1440968.18	139295.72	1580063.90	1580063.90	31601.27	0.00	7900.32	23055.49	5481.25	28000.00
490	MARTINEZ ERI	27-92715474-4	1440968.18	139295.72	1580063.90	1580063.90	31601.27	0.00	7900.32	23055.49	5481.25	28000.00
617	MAYORGA, NAT	27-30231895-1	1504312.92	135395.84	1639508.76	1639508.76	32790.18	0.00	8197.54	24069.01	5481.25	28000.00
761	BUSTOS, GISE	27-35032331-2	3849429.78	131495.96	3980725.74	3980725.74	79614.52	0.00	19903.63	61590.88	5481.25	28000.00
806	RODRIGUEZ ,	27-32021352-0	1346699.23	130196.00	1476695.23	1476695.23	29533.90	0.00	7383.48	21547.19	5481.25	28000.00
			9582378.29	675679.24	10257057.53	10257057.53	205141.14	0.00	51285.29	153318.06	27406.25	140000.00
			9582378.29	675679.24	10257057.53	10257057.53	205141.14	0.00	51285.29	153318.06	27406.25	140000.00

Total Cuiles	5.00
Art 100	205141.14
Sindicato	0.00
Faecys	51285.29
La Estrella	153318.06
INACAP	27406.25
Contrib. Extraord.	140000.00
Total a Pagar	577150.74

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

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

Empleador:

ARCEO LUIS S.R.L.

C.U.I.T. : **30709098795**
Calle: **Avda San Martin 296** Tel.:
Localidad : **CATRIEL** Provincia: **Rio Negro**
Correspondiente al mes de **Mayo** de **2026**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 10257057.53	5	205.141,15
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		205.141,15

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 $	205.141,15

Son Pesos Doscientos cinco mil ciento cuarenta y uno con quince Ctvos.-

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

1

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

Vencimiento
10/06/2026
Total a Pagar
$ 205.141,15

Recibido Tesorería

1

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

Vencido
0,00% Punitorios $ 20.514,12
Total a Pagar
$ 225.655,27

Recibido Tesorería

Cumpla con el detalle de su personal al dorso

DUPLICADO: Para el Depositante

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

Empleador:

ARCEO LUIS S.R.L.

C.U.I.T. : **30709098795**
Calle: **Avda San Martin 296** Tel.:
Localidad : **CATRIEL** Provincia: **Rio Negro**
Correspondiente al mes de **Mayo** de **2026**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 10257057.53	5	205.141,15
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		205.141,15

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 $	205.141,15

Son Pesos Doscientos cinco mil ciento cuarenta y uno con quince Ctvos.-

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

2

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

Vencimiento
10/06/2026
Total a Pagar
$ 205.141,15

Recibido Tesorería

2

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

Vencido
0,00% Punitorios $ 20.514,12
Total a Pagar
$ 225.655,27

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	31.601,28	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	31.601,28	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	32.790,18	
	BUSTOS, GISELA VALERIA	0,00	79.614,51	
	RODRIGUEZ, YAMILA GABRIELA	0,00	29.533,90	
	Totales	0,00	205.141,15	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	31.601,28	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	31.601,28	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	32.790,18	
	BUSTOS, GISELA VALERIA	0,00	79.614,51	
	RODRIGUEZ, YAMILA GABRIELA	0,00	29.533,90	
	Totales	0,00	205.141,15	

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:** $ 10257057,53
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10257057,53

PERÍODO: 05/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 51285,29
Fuera de término 2do. Vto.	$ 940,23
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 51285,29**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2026	**$ 51285,29**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2026	**$ 52225,52**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/06/2026
Fecha Impresión: 10/06/2026

8522105776459307090987952606100005128529260630000522255200 03

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221057764593070909879 5

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:** $ 10257057,53
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10257057,53

PERÍODO: 05/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 51285,29
Fuera de término 2do. vto	$ 940,23
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 51285,29**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2026	**$ 51285,29**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2026	**$ 52225,52**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/06/2026
Fecha Impresión: 10/06/2026

8522105776459307090987952606100005128529260630000522255200 03

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221057764593070909879 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: 05/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/06/2026	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 27.406,25
Fecha de Pago Indicada: 12/06/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 27.406,25
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.



09870002740625261630008812596377603577960075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30709098795 PERIODO: 05/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/06/2026 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 12/06/2026 Monto Total: $ 27.406,25	
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.



09870002740625261630008812596377603577960075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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	05/2026	153318,06

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 /05 00 - Original
Comprobante Nro:	006536477
Fecha de Vencimiento:	15/06/2026 (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 /05	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	LUIS ARCEO SRL
Domicilio:	AVDA. SAN MARTIN 296
Actividad:	812010-Servicios de limpieza general de edificios

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	5		
	Remuneración Total	9,582,378.29	
			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	

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:	12/06/2026 12:46:04 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208315633
Nro. de comprobante:	006536477
Banco débito:	072 - Santander Rio
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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 12/06/2026 Hora: 10:40:25

Código de Operación: 6a2c0c492b5fda20b4250f30

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

Importe: $52,225.52

Cliente: 30709098795

Referencia factura: 85221057764593070909879526061000051285292606300005222552 00

Nro.Op:172896062897262

Cod.Seg:12F0BA7CD6

Forma de Pago	Importe
TRANSFERENCIA INTERBANKING	$52,225.52
** TOTAL **	$52,225.52

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

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:	12/06/2026 12:42:49 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208318053
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 52.225,52
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: 41957

Fecha: 12/06/2026 Hora: 10:40:25

Código de Operación: 6a2c0c492b5fda20b4250f2f

Empresa: 1948 INACAP

Importe: $27,406.25

Cliente: 00088125963776

Referencia factura:
0987000274062526163000881259637760357796007 5

Nro.Op:77247144532915

Cod.Seg:48F1D19B89

Forma de Pago	Importe
TRANSFERENCIA INTERBANKING	$27,406.25
** TOTAL **	$27,406.25

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

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:	12/06/2026 12:42:49 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2208318054
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 27.406,25
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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	LA ESTRELLA SOCIEDAD
Cuit:	30620920874
CBU:	0070069620000041151420
Fecha:	12/06/2026 12:45 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2208294799
Nro. de red:	9734370
Importe:	$ 153318.06

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

8776427733304F4BE8CBE5DE9A15E31AF47D3B959E0C4F7DD0D0F9B57226B1C2

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:	12/06/2026 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2208325423
Nro. de red:	9734369
Importe:	$ 225655.27
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	0720124620000002197986

9767D5B456C49F1BA5475FEC19A82F8826BC1CE59B3BE564358CCDACB24B3F80

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