CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES OBRA SOCIAL

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
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	1275334.95	5	44.00	77.00	9300013.67	601047.73	01/04/2021	
GARCIA, RODRIGO RAFA	20-41074131-9	CONGR2	1185407.49	4	42.00	77.00	8797946.92	583020.68	10/04/2022	
PEREYRA, OSCAR DENIS	20-37758898-4	CONGR2	1226283.61	4	44.00	77.00	8803524.58	579128.91	10/04/2022	
RIVAS DURAN, GASTON	23-40995340-9	CONGR2	1226283.61	4	44.00	77.00	8803524.58	579128.91	23/06/2022	
PINO, MAXIMILIANO ES	20-33987946-0	CONGR2	1226283.61	3	44.00	77.00	8733271.95	574913.76	01/11/2022	
RIVAS DURAN, CLAUDIO	23-37759111-9	CONGR2	1226283.61	3	44.00	77.00	8733271.95	574913.76	01/12/2022	
ZUÑIGA GUZMAN , RAUL	20-92439959-8	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	8678433.21	571623.43	01/02/2025	
TREJO, JORGE RODRIGO	20-37269446-8	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	9775813.00	637466.22	10/12/2024	
MORALES , OSCAR ANDR	20-27138098-5	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	8592766.67	566483.44	01/03/2025	
KARDAZ , MATIAS ROMA	20-35886253-6	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	8592766.67	566483.44	17/03/2025	
MEDINA , PABLO MARTI	20-36857398-2	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	8592766.67	566483.44	01/04/2025	
GUAJARDO , HUGO ARIE	23-30258570-9	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	8691148.23	566483.44	01/07/2025	
CAMPOS , GABRIEL DAM	20-22583575-7	CONGR2	1226283.61	1	44.00	77.00	8592766.67	566483.44	15/09/2025	
MORALES, FELIPE DANI	20-29263757-9	CONGR2	1226283.61	0	44.00	77.00	8522514.03	562268.28	15/12/2025	
BUSTELO, ANDRES MART	23-26458446-9	CONGR2	1226283.61	0	44.00	77.00	8522514.03	562268.28	15/12/2025	
ALONSO , LEONARDO HE	20-26171750-7	CON1RA	1095276.83	0	44.00	77.00	7771988.49	517236.75	09/03/2026	
RIVAS , RUBEN DARIO	20-28600248-0	CONGR2	1226283.61	0	44.00	77.00	8522514.03	562268.28	09/03/2026	
VITALLO , JUAN EDUAR	20-21384951-5	CON1RA	1095276.83	0	44.00	77.00	7771988.49	517236.75	09/03/2026	
CAMPOS , LUCIO EZEQU	20-42317995-4	CON1RA	1095276.83	0	44.00	77.00	7771988.49	517236.75	22/05/2026	
SARMIENTO , NELSON	23-30541017-9	CON1RA	1095276.83	0	44.00	77.00	7771988.49	517236.75	01/06/2026	
BRAVO , JUAN JOSE	20-22012469-0	CON1RA	1095276.83	0	44.00	77.00	7771988.49	517236.75	22/07/2026	
GOMEZ , RAMIRO AGUS	20-36371226-7	CON1RA	1095276.83	0	44.00	77.00	7771988.49	517236.75	22/07/2026	
			26200373.96		966.00	1694.00	186887487.80	12323885.94		
			26200373.96		966.00	1694.00	186887487.80	12323885.94		
Total Cuiles			22.00							

CAMIONEROS

PLANILLAS UNICAS APORTES SINDICATO

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
Ordenado por: Convenio

Apellido	CUIL	Categ.	Hs.50%	Hs.100%	T.Mensual	Contr8.1.1	ApSin8.1.2	SSep8.1.6	Mutual	ApEmp8.1.	ApEmp8.1.	Contr.Ex
Convenio: CAM - CAMIONEROS												
KALLOBIUS,	20-34659445-5	CONGR3	44.00	77.00	9300013.67	230147.64	45912.06	115073.82	306863.52	11478.01	34434.04	29000.0
GARCIA, RO	20-41074131-9	CONGR2	42.00	77.00	8797946.92	221134.12	43328.69	110567.06	294845.49	10832.17	32496.52	29000.0
PEREYRA, O	20-37758898-4	CONGR2	44.00	77.00	8803524.58	219188.23	44146.21	109594.12	292250.98	11036.55	33109.66	29000.0
RIVAS DURA	23-40995340-9	CONGR2	44.00	77.00	8803524.58	219188.23	44146.21	109594.12	292250.98	11036.55	33109.66	29000.0
PINO, MAXI	20-33987946-0	CONGR2	44.00	77.00	8733271.95	217080.65	44146.21	108540.33	289440.87	11036.55	33109.66	29000.0
RIVAS DURA	23-37759111-9	CONGR2	44.00	77.00	8733271.95	217080.65	44146.21	108540.33	289440.87	11036.55	33109.66	29000.0
ZUÑIGA GUZ	20-92439959-8	CONGR2	44.00	77.00	8678433.21	215435.49	44146.21	107717.75	0.00	11036.55	33109.66	29000.0
TREJO, JOR	20-37269446-8	CONGR2	44.00	77.00	9775813.00	248356.88	44146.21	124178.44	0.00	11036.55	33109.66	29000.0
MORALES ,	20-27138098-5	CONGR2	44.00	77.00	8592766.67	212865.49	44146.21	106432.75	283820.66	11036.55	33109.66	29000.0
KARDAZ , M	20-35886253-6	CONGR2	44.00	77.00	8592766.67	212865.49	44146.21	106432.75	0.00	11036.55	33109.66	29000.0
MEDINA , P	20-36857398-2	CONGR2	44.00	77.00	8592766.67	212865.49	44146.21	106432.75	0.00	11036.55	33109.66	29000.0
GUAJARDO ,	23-30258570-9	CONGR2	44.00	77.00	8691148.23	212865.49	44146.21	106432.75	283820.66	11036.55	33109.66	29000.0
CAMPOS , G	20-22583575-7	CONGR2	44.00	77.00	8592766.67	212865.49	44146.21	106432.75	283820.66	11036.55	33109.66	29000.0
MORALES, F	20-29263757-9	CONGR2	44.00	77.00	8522514.03	210757.92	44146.21	105378.96	281010.55	11036.55	33109.66	29000.0
BUSTELO, A	23-26458446-9	CONGR2	44.00	77.00	8522514.03	210757.92	44146.21	105378.96	0.00	11036.55	33109.66	29000.0
ALONSO , L	20-26171750-7	CON1RA	44.00	77.00	7771988.49	188242.15	39429.97	94121.07	250989.53	9857.49	29572.47	29000.0
RIVAS , RU	20-28600248-0	CONGR2	44.00	77.00	8522514.03	210757.92	44146.21	105378.96	0.00	11036.55	33109.66	29000.0
VITALLO ,	20-21384951-5	CON1RA	44.00	77.00	7771988.49	188242.15	39429.97	94121.07	250989.53	9857.49	29572.47	29000.0
CAMPOS , L	20-42317995-4	CON1RA	44.00	77.00	7771988.49	188242.15	39429.97	94121.07	0.00	9857.49	29572.47	29000.0
SARMIENTO	23-30541017-9	CON1RA	44.00	77.00	7771988.49	188242.15	39429.97	94121.07	0.00	9857.49	29572.47	29000.0
BRAVO , JU	20-22012469-0	CON1RA	44.00	77.00	7771988.49	188242.15	39429.97	94121.07	0.00	9857.49	29572.47	29000.0
GOMEZ , R	20-36371226-7	CON1RA	44.00	77.00	7771988.49	188242.15	39429.97	94121.07	0.00	9857.49	29572.47	29000.0
			966.00	1694.00	186887487.80	4613666.00	943867.51	2306833.02	3399544.30	235966.82	707900.62	638000.0
			966.00	1694.00	186887487.80	4613666.00	943867.51	2306833.02	3399544.30	235966.82	707900.62	638000.0

Total Cuiles 22.00
Boleta Sindicato (Contrib.Solidaria/Ap.Sindical/Seg.Sepelio) 7864366.53
Boleta Mutual 3399544.30
Boleta Federación (Activ.Cult./Profesionaliz.) 943867.44
Contrib.Extraord. 638000.00
A Pagar: 12845778.27

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: 09/2026
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	1971498,30	0	748296,5(	1746025,	0,00	0,00	0	2685139,50	4465820,11	0	09/03/2026	
BRAVO , JUAN JOSE CATRIEL	20-22012469-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	0	748296,5(	1746025,	0,00	0,00	0	2685139,50	4465820,11	0	22/07/2026	
CAMPOS , GABRIEL DAMIAN CATRIEL	20-22583575-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	70252,6	837800,8	1954868,	0,00	0,00	0	3006311,00	5070232,45	0	15/09/2025	
ALONSO , LEONARDO HEBER CATRIEL	20-26171750-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	0	748296,5(	1746025,	0,00	0,00	0	2685139,50	4465820,11	0	09/03/2026	
MORALES , OSCAR ANDRES CATRIEL	20-27138098-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	70252,6	837800,8	1954868,	0,00	0,00	0	3006311,00	5070232,45	0	01/03/2025	
MORALES, FELIPE DANIEL CATRIEL	20-29263757-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	0	837800,8	1954868,	0,00	0,00	0	3006311,00	4999979,81	0	15/12/2025	
PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN CATRIEL	20-33987946-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	210758	837800,8	1954868,	0,00	0,00	0	3006311,00	5210737,73	0	01/11/2022	
GOMEZ , RAMIRO AGUSTIN CATRIEL	20-36371226-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	0	748296,5(	1746025,	0,00	0,00	0	2685139,50	4465820,11	0	22/07/2026	
GARCIA, RODRIGO RAFAEL CATRIEL	20-41074131-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2166434,38	283505	799718,9	1954868,	0,00	0,00	0	3147637,00	5204527,10	0	01/04/2022	
BUSTELO, ANDRES MARTIN CATRIEL	23-26458446-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	0	837800,8	1954868,	0,00	0,00	0	3006311,00	4999979,81	0	15/12/2025	
GUAJARDO , HUGO ARIEL CATRIEL	23-30258570-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	70252,6	837800,8	1954868,	0,00	0,00	0	3006311,00	5070232,45	0	01/07/2025	

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: 09/2026
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	**23296290,58**	**705021,12**	**8819710,0**	**20668180,**	**0**	**0**	**0**	**31926061**	**53489202,27**			

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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 47193374,09	$ 153788867,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$638000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 638000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263070909879511060400020892910063800000012

Emisión: 08/10/2026 15:59 **Boleta nro: 2089291** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 47193374,09	$ 153788867,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$638000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 638000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263070909879511060400020892910063800000012

Emisión: 08/10/2026 15:59 **Boleta nro: 2089291** **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:	15/10/2026 13:27 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2259092540
Nro. de red:	8449031
Importe:	$ 638000.00

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

4C44EB8A17C92C76C8936FE833FC793573123162FF5724FA45040C7A6F3C18C1

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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 47193374,09	$153788867,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$235966,87
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$707900,61

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 943867,48.-**

47730920263070909879511060400020893290094386748016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 16:06 **Boleta nro: 2089329** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 47193374,09	$ 153788867,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$235966,87
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$707900,61

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 943867,48 .-**

47730920263070909879511060400020893290094386748016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 16:06 **Boleta nro: 2089329** **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:	15/10/2026 13:27 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2259087676
Nro. de red:	8448993
Importe:	$ 943867.48
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

FCFFEE5A2714DE10614162E51670BBAF5935D730EB7FAA4A5E7A0F98683EA3DD

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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	26063517,89	84988607,58

APORTE MUTUAL 3399544,25

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 3399544,25 .-**



59630920263070909879511060400020892890339954425016

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

Emisión: 08/10/2026 15:58 **Boleta nro: 2089289** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	26063517,89	84988607,58

APORTE MUTUAL 3399544,25

VENCIMIENTO: 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 3399544,25 .-**



59630920263070909879511060400020892890339954425016

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

Emisión: 08/10/2026 15:58 **Boleta nro: 2089289** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	26063517,89	84988607,58

APORTE MUTUAL 3399544,25

VENCIMIENTO 13/10/2026

TOTAL A PAGAR 3399544,25 .-



5963092026307090987951106040002089289033995442501 6

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

Emisión: 08/10/2026 15:58 **Boleta nro: 2089289** **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: 09/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALONSO , LEONARDO HEBER** CATRIEL	0	20-26171750-7	6274738,31	250989,53		
2	**CAMPOS , GABRIEL DAMIAN** CATRIEL	0	20-22583575-7	7095516,49	283820,66		
3	**GARCIA, RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	0	20-41074131-9	7371137,22	294845,49		
4	**GUAJARDO , HUGO ARIEL** CATRIEL	0	23-30258570-9	7095516,49	283820,66		
5	**KALLOBIUS, GONZALO OSCAR** CATRIEL	0	20-34659445-5	7671588,08	306863,52		
6	**MORALES , OSCAR ANDRES** CATRIEL	0	20-27138098-5	7095516,49	283820,66		
7	**MORALES, FELIPE DANIEL** CATRIEL	0	20-29263757-9	7025263,85	281010,55		
8	**PEREYRA, OSCAR DENIS** CATRIEL	0	20-37758898-4	7306274,40	292250,98		
9	**PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN** CATRIEL	0	20-33987946-0	7236021,77	289440,87		
10	**RIVAS DURAN, CLAUDIO NICOLAS** CATRIEL	0	23-37759111-9	7236021,77	289440,87		
11	**RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	0	23-40995340-9	7306274,40	292250,98		
12	**VITALLO , JUAN EDUARDO** CATRIEL	0	20-21384951-5	6274738,31	250989,53		
				84988607,58	3399544,3		

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:	15/10/2026 13:27 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2259089012
Nro. de red:	8449019
Importe:	$ 3399544.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

A4E19E479F581A0D375A3086E4F499AE7DDD4D75F686FDC45BF416F3BCA40F83

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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	47193374,09	153788867,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	4613666,02
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	943867,48
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2306833,01

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 7864366,51 .-**



59530920263070909879511060400020892830786436651011

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

Emisión: 08/10/2026 15:57 **Boleta nro: 2089283** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	47193374,09	153788867,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	4613666,02
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	943867,48
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2306833,01

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 7864366,51 .-**



59530920263070909879511060400020892830786436651011

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

Emisión: 08/10/2026 15:57 **Boleta nro: 2089283** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	47193374,09	153788867,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	4613666,02
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	943867,48
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2306833,01

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 7864366,51 .-**



59530920263070909879511060400020892830786436651011

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

Emisión: 08/10/2026 15:57 **Boleta nro: 2089283** **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: 09/2026

	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	1971498,30	748296,60	1746025,00	0,00	0,00	0,00	6274738,31	188242,15	39429,97	94121,07
2	20-22012469-0	**BRAVO , JUAN JOSE** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	748296,60	1746025,00	0,00	0,00	0,00	6274738,31	188242,15	39429,97	94121,07
3	23-26458446-9	**BUSTELO, ANDRES MARTIN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7025263,85	210757,92	44146,21	105378,96
4	20-22583575-7	**CAMPOS , GABRIEL DAMIAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7095516,49	212865,49	44146,21	106432,75
5	20-42317995-4	**CAMPOS , LUCIO EZEQUIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	748296,60	1746025,00	0,00	0,00	0,00	6274738,31	188242,15	39429,97	94121,07
6	20-41074131-9	**GARCIA, RODRIGO RAFAEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2166434,38	799718,90	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7371137,22	221134,12	43328,69	110567,06
7	20-36371226-7	**GOMEZ , RAMIRO AGUSTIN** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	748296,60	1746025,00	0,00	0,00	0,00	6274738,31	188242,15	39429,97	94121,07
8	23-30258570-9	**GUAJARDO , HUGO ARIEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7095516,49	212865,49	44146,21	106432,75
9	20-34659445-5	**KALLOBIUS, GONZALO OSCAR** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2295602,91	871312,80	2033063,00	0,00	0,00	0,00	7671588,08	230147,64	45912,06	115073,82
10	20-35886253-6	**KARDAZ , MATIAS ROMAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7095516,49	212865,49	44146,21	106432,75
11	20-36857398-2	**MEDINA , PABLO MARTIN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7095516,49	212865,49	44146,21	106432,75
12	20-27138098-5	**MORALES , OSCAR ANDRES** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7095516,49	212865,49	44146,21	106432,75
13	20-29263757-9	**MORALES, FELIPE DANIEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7025263,85	210757,92	44146,21	105378,96
14	20-37758898-4	**PEREYRA, OSCAR DENIS** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7306274,40	219188,23	44146,21	109594,12
15	20-33987946-0	**PINO, MAXIMILIANO ESTEBAN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7236021,77	217080,65	44146,21	108540,33
16	20-28600248-0	**RIVAS , RUBEN DARIO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7025263,85	210757,92	44146,21	105378,96
17	23-37759111-9	**RIVAS DURAN, CLAUDIO NICOLAS** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7236021,77	217080,65	44146,21	108540,33
18	23-40995340-9	**RIVAS DURAN, GASTON MAXIMILIANO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7306274,40	219188,23	44146,21	109594,12
19	23-30541017-9	**SARMIENTO , NELSON ARIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	748296,60	1746025,00	0,00	0,00	0,00	6274738,31	188242,15	39429,97	94121,07
20	20-37269446-8	**TREJO, JORGE RODRIGO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	8278562,82	248356,88	44146,21	124178,44
21	20-21384951-5	**VITALLO , JUAN EDUARDO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1971498,30	748296,60	1746025,00	0,00	0,00	0,00	6274738,31	188242,15	39429,97	94121,07
22	20-92439959-8	**ZU?IGA GUZMAN , RAUL RUBEN** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	2207310,50	837800,80	1954869,00	0,00	0,00	0,00	7181183,03	215435,49	44146,21	107717,75
				47193374,09						153788867,35			

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:	15/10/2026 13:27 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2259092328
Nro. de red:	8449013
Importe:	$ 7864366.51
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

C1A7B2260DB64B7FE77A472006353934410582DBF6A6E1FFFA876DD90A47D9D8

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

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:PETROLERA SAN ANDRES S CUIT:30711569215
Domicilio:ALDERETE 1335 CP:8300
Localidad:NEUQUEN

Mes de Aporte: 09/2026
Subzona: 0
Nro Empresa: 5522

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
MENDEZ PABLO ALEJANDRO GENERAL ROCA	20-27005301-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1095276,83	0	0,00	0,00	6452,00	712,00	0	742345,19	1102440,83	0	23/02/2026	
CASTRO VAZQUEZ WALTER MIGUEL ALLEN	20-38062644-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1095276,83	0	725963,1	881697,8	0,00	0,00	0	1387688,62	2702937,89	0	03/01/2026	
GODOY CORDERO CARINA ALLEN	27-92948000-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1095276,83	0	115004,0	95836,72	0,00	0,00	0	1171946,25	1306117,62	0	01/09/2026	
		TOTAL	**3285830,49**	**0**	**840967,26**	**977534,59**	**6452**	**712**	**0**	**3301980,06**	**5111496,34**			

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

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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	3285830,49	9234514,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	277035,44
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	65716,61
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	138517,72

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 481269,77 .-**



59530920263071156921511055220020898070048126977018

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

Emisión: 08/10/2026 19:56 **Boleta nro: 2089807** **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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	3285830,49	9234514,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	277035,44
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	65716,61
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	138517,72

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 481269,77 .-**



59530920263071156921511055220020898070048126977018

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

Emisión: 08/10/2026 19:56 **Boleta nro: 2089807** **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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	3285830,49	9234514,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	277035,44
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	65716,61
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	138517,72

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 481269,77 .-**



59530920263071156921511055220020898070048126977018

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

Emisión: 08/10/2026 19:56 **Boleta nro: 2089807** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
CUIT: 30-71156921-5
NRO EMPRESA: 11-05522-00

Correspondiente al periodo: 09/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-38062644-7	**CASTRO VAZQUEZ WALTER MIGUEL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1095276,83	725963,20	881697,90	0,00	0,00	0,00	4090626,52	122718,80	21905,54	61359,40
2	27-92948000-2	**GODOY CORDERO CARINA** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1095276,83	115004,10	95836,72	0,00	0,00	0,00	2478063,84	74341,92	21905,54	37170,96
3	20-27005301-8	**MENDEZ PABLO ALEJANDRO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1095276,83	0,00	0,00	6452,00	712,00	0,00	2665824,16	79974,72	21905,54	39987,36
				3285830,49						9234514,52			

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30711569215-017919008233935-0**
13-10-2026 11:13:49

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-456472/3 (ARS)

CUIT: 30711569215
Nombre: PETROLERA SAN ANDRES SRL

Destino
SINDICATO CHOFERES RIO NEGRO

CUIT: 30647299896
Banco De La Nacion Argentina
Cuenta Corriente en Pesos
CBU: 0110197920019712036777
Apodo: SINDICATO CHOFERES RIO NEGRO

Tipo de cuenta destino: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Expensas**
Referencia: **SEPTIEMBRE26**

$ 481.269,77 (ARS)

Importe

Se enviará un comprobante por email a: **sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar**

(S.E.U.O.)

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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3285830,49	$9234514,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16429,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$49287,46

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 65716,61.-**



47730920263071156921511055220020898020006571661012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 19:55 **Boleta nro: 2089802** **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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3285830,49	$ 9234514,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16429,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$49287,46

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 65716,61 .-**



47730920263071156921511055220020898020006571661012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 19:55 **Boleta nro: 2089802** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30711569215-179190095430849-0**
13-10-2026 11:15:57

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-456472/3 (ARS)

CUIT: 30711569215
Nombre: PETROLERA SAN ANDRES SRL

Destino
FEDERACION DE CAMIONEROS

CUIT: 30522260521
Banco De La Nacion Argentina
Cuenta Corriente en Pesos
CBU: 0110002020000060420644
Apodo: FEDERACION DE CAMIONEROS

Tipo de cuenta destino: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Expensas**
Referencia: **SEPTIEMBRE26**

$ 65.716,61 (ARS)

Importe

Se enviará un comprobante por email a: **cobranzas@fedcam.org.ar**

(S.E.U.O.)

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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3285830,49	$ 9234514,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$87000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 87000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263071156921511055220020898120008700000016

Emisión: 08/10/2026 19:59 **Boleta nro: 2089812** **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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3285830,49	$ 9234514,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$87000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 87000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263071156921511055220020898120008700000016

Emisión: 08/10/2026 19:59 **Boleta nro: 2089812** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30711569215-179190115594710-0**
13-10-2026 11:19:19

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-456472/3 (ARS)

CUIT: 30711569215
Nombre: PETROLERA SAN ANDRES SRL

Destino
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT: 30661507698
Banco De La Nacion Argentina
Cuenta Corriente en Pesos
CBU: 0110002020000202374165
Apodo: OBRA SOCIAL CAMIONEROS

Tipo de cuenta destino: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Expensas**
Referencia: **SEPTIEMBRE26**

$ 87.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1095276,83	4090626,52

APORTE MUTUAL 163625,06

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 163625,06 .-**

5963092026307115692151105522002089811 0016362506019

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

Emisión: 08/10/2026 19:58 **Boleta nro: 2089811** **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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1095276,83	4090626,52

APORTE MUTUAL 163625,06

VENCIMIENTO: 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR 163625,06 .-**

5963092026307115692151105522002089811 0016362506019

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

Emisión: 08/10/2026 19:58 **Boleta nro: 2089811** **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
30-71156921-5	11-05522-00	09/2026	Mes Normal

Empleador PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
Domicilio ALDERETE 1335 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1095276,83	4090626,52

APORTE MUTUAL 163625,06

VENCIMIENTO 13/10/2026

TOTAL A PAGAR 163625,06 .-



5963092026307115692151105522002089811001636250 6019

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

Emisión: 08/10/2026 19:58 **Boleta nro: 2089811** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: PETROLERA SAN ANDRES S.R.L.
CUIT: 30-71156921-5
NRO EMPRESA: 11-05522-00

Correspondiente al periodo: 09/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CASTRO VAZQUEZ WALTER MIGUEL** ALLEN	0	20-38062644-7	4090626,52	163625,06		
				4090626,52	163625,06		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30711569215-179190106579783-0**
13-10-2026 11:17:49

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-456472/3 (ARS)

CUIT: 30711569215
Nombre: PETROLERA SAN ANDRES SRL

Destino
MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-

CUIT: 30689616441
Banco De La Nacion Argentina
Cuenta Corriente en Pesos
CBU: 0110197920019700024571
Apodo: MUTUAL CAMIONEROS RIO NEGRO

Tipo de cuenta destino: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Expensas**
Referencia: **SEPTIEMBRE26**

$ 163.625,06 (ARS)

Importe

Se enviará un comprobante por email a: **mutual@camionerosrionegro.org.ar**

(S.E.U.O.)

COMERCIO

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
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	1556182.74	139295.72	1695278.46	1695278.46	33905.56	0.00	8476.39	24898.92	5919.51	28000.
490	MARTINEZ ERI	27-92715474-4	1981220.34	139295.72	2120316.06	2120316.06	42406.32	0.00	10601.58	31699.53	5919.51	28000.
617	MAYORGA, NAT	27-30231895-1	1512551.45	135395.84	1647747.29	1647747.29	32954.95	0.00	8238.74	24200.82	5919.51	28000.
761	BUSTOS, GISE	27-35032331-2	5433816.27	131495.96	5565112.23	5565112.23	111302.25	0.00	27825.56	86941.06	5919.51	28000.
806	RODRIGUEZ ,	27-32021352-0	1473694.13	130196.00	1603690.13	1603690.13	32073.80	0.00	8018.45	23579.11	5919.51	28000.
816	SANDOVAL , R	27-40099896-0	1077315.85	65198.00	1142313.85	1142313.85	22846.28	0.00	5711.57	17237.05	5919.51	28000.
827	MUÑOZ, LUCIA	27-44311474-8	3121800.68	65198.00	3186798.68	3186798.68	63735.97	0.00	15933.99	49948.81	5919.51	28000.
			16156581.46	806075.24	16961256.70	16961256.70	339225.13	0.00	84806.28	258505.30	41436.57	196000.
			16156581.46	806075.24	16961256.70	16961256.70	339225.13	0.00	84806.28	258505.30	41436.57	196000.

Total Cuiles	7.00
Art 100	339225.13
Sindicato	0.00
Faecys	84806.28
La Estrella	258505.30
INACAP	41436.57
Contrib. Extraord.	196000.00
Total a Pagar	919973.28

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 **Septiembre** de **2026**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 16961256.70	7	339.225,13
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		339.225,13

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 $	339.225,13

Son Pesos Trescientos treinta y nueve mil doscientos veinticinco con trece Ctvos.-

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

1

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

Vencimiento 10/10/2026
Total a Pagar $ 339.225,13

Recibido Tesorería

1

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

Vencido 0,00% Punitorios $ 33.922,51
Total a Pagar $ 373.147,64

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 **Septiembre** de **2026**

	Total de Empleados	IMPORTE
Cuota Sindical 4% $ 0.00	0	0,00
Art.100 2% $ 16961256.70	7	339.225,13
Otros conceptos:		0,00
.....		
TOTAL		339.225,13

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 $	339.225,13

Son Pesos Trescientos treinta y nueve mil doscientos veinticinco con trece Ctvos.-

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

2

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

Vencimiento 10/10/2026
Total a Pagar $ 339.225,13

Recibido Tesorería

2

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

Vencido 0,00% Punitorios $ 33.922,51
Total a Pagar $ 373.147,64

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	33.905,57	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	42.406,32	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	32.954,95	
	BUSTOS, GISELA VALERIA	0,00	111.302,24	
	RODRIGUEZ, YAMILA GABRIELA	0,00	32.073,80	
	SANDOVAL, ROCIO	0,00	22.846,28	
	MUÃƒÂ‘OZ, LUCIA	0,00	63.735,97	
	Totales	0,00	339.225,13	

Detalle del Personal y Retenciones

Alta Baja	Apellido y Nombres	Cuota Sindical	Art.100 2%	Otros Conceptos
	CABRERA, RUTH NOEMI	0,00	33.905,57	
	MARTINEZ ERICES, FABIOLA	0,00	42.406,32	
	MAYORGA, NATALIA ELIZABETH	0,00	32.954,95	
	BUSTOS, GISELA VALERIA	0,00	111.302,24	
	RODRIGUEZ, YAMILA GABRIELA	0,00	32.073,80	
	SANDOVAL, ROCIO	0,00	22.846,28	
	MUÃƒÂ‘OZ, LUCIA	0,00	63.735,97	
	Totales	0,00	339.225,13	

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

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: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 16961256,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 16961256,70

PERÍODO: 09/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 84806,28
Fuera de término 2do. Vto.	$ 1399,31
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 84806,28**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/10/2026	**$ 84806,28**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026	**$ 86205,59**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/10/2026
Fecha Impresión: 08/10/2026



85221062183693070909879526101300084806282610310008620559000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106218369307090987 95

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

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: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 16961256,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 16961256,70

PERÍODO: 09/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 84806,28
Fuera de término 2do. vto	$ 1399,31
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 84806,28**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/10/2026	**$ 84806,28**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026	**$ 86205,59**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/10/2026
Fecha Impresión: 08/10/2026



85221062183693070909879526101300084806282610310008620559000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307090987950000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106218369307090987 95

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

INACAP 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: 09/2026		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2026		Cantidad Empleados: 7	Base: $ 41.436,57
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2026		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 41.436,57
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.



09870004143657262880009040556533503577960074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30709098795 PERIODO: 09/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2026 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2026 Monto Total: $ 41.436,57	
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.



09870004143657262880009040556533503577960074

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	09/2026	258505,30

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 /07 00 - Original
Comprobante Nro:	006747734
Fecha de Vencimiento:	15/08/2026 (dd/mm/aaaa)
Contribución:	168,000.00
Intereses:	0.00
Total a transferir:	**168000.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria

BORRADOR

C.U.I.T.: 30709098795	**Período:** 2026 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

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

Empleados en Nómina
7

	Remuneración Total	16,156,581.46	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución Adicional y Solidaria	196,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	196,000.00	

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:	15/10/2026 13:28:02 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259126295
Nro. de comprobante:	006963422
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 196.000,00
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

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:	15/10/2026 13:32:37 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259117777
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 86.205,59
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: 15/10/2026 Hora: 11:07:35

Codigo de Operacion: 6ad0de27eaa81828ecc740da

Empresa: 1948 INACAP

Importe: $41,436.57

Cliente: 00090405565335

Referencia factura:
098700041436572628800090405565335035779600 74

Nro.Op:131475000328200

Cod.Seg:E9EA2F77D8

Forma de Pago	Importe
TRANSFERENCIA INTERBANKING	$41,436.57
** TOTAL **	$41,436.57

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:	15/10/2026 13:32:37 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259116956
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 41.436,57
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:	15/10/2026 13:29 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2259116193
Nro. de red:	8449022
Importe:	$ 258505.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

056AF2C0CEE686B5FDDE0C093AD600872DE501A554D2332BD660255231278C13

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:	15/10/2026 13:27 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2259112211
Nro. de red:	8448999
Importe:	$ 373147.64
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	LUIS ARCEO SRL
Cuit:	30709098795
CBU:	2850665030094207113781

CFF11EE20587091001940A36FE0B357A6042D946DA318819912B4C197275545F

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: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
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	7582722.00	2832609.92	93834.97	225000.00	189680.80	284521.20
144	AREVALO ARANEDA, ALBERTO	20-26881099-5	4627354.00	3321481.37	92547.08	225000.00	138735.24	208102.86
208	GONZALEZ, PABLO AGUSTIN	20-23604362-3	4027700.00	15519251.70	80554.00	225000.00	301244.08	451866.12
258	MONSALVEZ, GUSTAVO JAVIE	20-25216233-0	3978620.00	8154615.77	79572.40	225000.00	200339.40	300509.10
372	RODRIGUEZ SILBA, JOSE AL	20-22673081-9	4322702.34	3581635.51	86454.05	225000.00	138391.73	207587.59
373	BOZAK, GABRIEL ANDRES	20-24925385-6	4707719.27	3687418.02	93834.97	225000.00	149925.03	337331.31
754	MORA , MARCOS DAMIAN	20-26661862-0	2298655.00	5465791.05	45973.10	225000.00	135183.66	202775.49
792	SORGENTE, LUIS ANTONIO	20-27874788-4	2292287.00	5920489.32	45845.74	225000.00	146753.66	220130.49
			33837759.61	48483292.66	618616.31	1800000.00	1400253.60	2212824.16
			33837759.61	48483292.66	618616.31	1800000.00	1400253.60	2212824.16

Contrib.Socio Cultural:	618616.31
Contribución Extraordinaria:	1800000.00
Sindicato:	1400253.60
Mutual:	2212824.16
A Pagar:	6031694.07

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/10/2026 13:26:04 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259073789
Nro. de comprobante:	0001
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 1.400.253,60
Observaciones:	SINDICATO PJ 09-2026

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:	15/10/2026 13:26:06 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259078893
Nro. de comprobante:	0004
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 1.800.000,00
Observaciones:	CONTRIB EXTRAORD PJ 09-2026

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:	15/10/2026 13:26:07 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259078435
Nro. de comprobante:	0003
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 618.616,31
Observaciones:	CONTRIB SOCIO CULTURAL PJ 09-2026

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:	15/10/2026 13:26:07 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259083608
Nro. de comprobante:	0005
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 8.964,00
Observaciones:	INT RESARCIT CONTRIB EXTRAORD PJ 08-2026

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:	15/10/2026 13:26:07 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259079711
Nro. de comprobante:	0002
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 2.212.824,16
Observaciones:	MUTUAL PJ 09-2026

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

Menú

NÓMINAS

Empleados

Presentaciones

Instructivos

Validación

Balance de cuenta - Pago de Aportes

LUIS ARCEO SRL
CUIT: 30709098795

Período: 202609

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 19/10/2026

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 Rectificativa 1	2026-10-15	0	7.47	**$ 14.013.896,57**	**$ 0,00**	**$ 14.013.896,57**	**$ 14.013.896,57**
Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)	Registro por pago en Interbanking - Boleta #498853	2026-10-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 14.013.896,57**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Sindicato	Presentacion de nomina Rectificativa 1	2026-10-15	0	7.47	**$ 14.013.896,57**	**$ 0,00**	**$ 14.013.896,57**	**$ 14.013.896,57**
Sindicato	Registro por pago en Interbanking - Boleta #498850	2026-10-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 14.013.896,57**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13	Presentacion de nomina Rectificativa 1	2026-10-15	0	7.47	**$ 14.744.110,68**	**$ 0,00**	**$ 14.744.110,68**	**$ 14.744.110,68**

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 #498849	2026-10-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 14.744.110,68**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Mutual	Presentacion de nomina Rectificativa 1	2026-10-15	0	7.47	**$ 29.193.525,12**	**$ 0,00**	**$ 29.193.525,12**	**$ 29.193.525,12**
Mutual	Registro por pago en Interbanking - Boleta #498848	2026-10-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 29.193.525,12**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Cont. Extraordinaria	Presentacion de nomina Rectificativa 1	2026-10-13	2	7.47	**$ 46.800.000,00**	**$ 0,00**	**$ 46.800.000,00**	**$ 46.800.000,00**
Cont. Extraordinaria	Actualizacion de Intereses Interbanking - Boleta #498852	2026-10-15	2	7.47	**$ 233.064,00**	**$ 0,00**	**$ 47.033.064,00**	**$ 46.800.000,00**
Cont. Extraordinaria	Registro por pago en Interbanking - Boleta #498852	2026-10-15	0	7.47	**$ 0,00**	**$ 47.033.064,00**	**$ 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: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
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	3229397.45	2061715.74	302729.77	151152.97	141364.32	72643.95	225000.00
110	PIZARRO, LI	27-17689260-4	2437453.19	1904590.13	231454.79	119475.20	112892.23	56805.06	225000.00
128	GONZALEZ, M	27-27192380-0	2582470.58	2024921.91	244506.35	125275.89	120852.71	59705.41	225000.00
162	BUJALDON, L	20-29859725-0	3827929.57	2524380.85	356597.66	175094.25	173200.25	84614.59	225000.00
437	RETAMALES,	20-25632077-1	3687356.30	2074023.73	343946.07	169471.32	155472.33	81803.13	225000.00
471	RUIZ, MONIC	27-27996707-6	2529891.69	1969297.03	239774.25	123172.74	117606.59	58653.83	225000.00
564	GOMEZ, SEBA	20-31066324-8	2464193.13	2058031.45	233861.38	120544.80	118297.66	57339.86	225000.00
725	MARTINEZ ,	27-39648000-5	2285467.06	2007638.17	217776.03	113395.75	111424.09	53765.34	225000.00
768	QUIÑONES, C	27-33941832-8	2451378.52	1989586.80	232708.07	120032.21	115859.89	57083.57	225000.00
			25495537.49	18614185.81	2403354.37	1217615.13	1166970.07	582414.74	2025000.00
Agrupación/Grupo: 03 - ACONCAGUA MEDANITO									
193	LACAM, PAUL	27-31023828-2	2220410.78	1970363.20	211920.97	110793.50	108354.15	52464.22	225000.00
382	FRANZESE, H	23-33941896-9	3178902.69	2450246.82	298185.24	149133.18	151505.41	71634.05	225000.00
567	CHAGUA, JUA	20-42448466-1	2527079.22	2013815.41	239521.13	123060.24	118857.77	58597.58	225000.00
644	SEPULVEDA S	20-38432028-8	2033326.64	1999271.27	195083.40	103310.14	103608.87	48722.53	225000.00
751	GUTIERREZ,	27-40111032-7	2401861.14	1921782.79	228251.50	118051.52	112340.24	56093.22	225000.00
			12361580.47	10355479.49	1172962.24	604348.58	594666.44	287511.60	1125000.00
Agrupación/Grupo: 05 - COMEDOR YPF PUESTO HERNANDEZ									
48	SANHUEZA, J	23-24747569-9	4007694.73	2612020.72	372776.52	182284.86	181222.39	88209.89	225000.00
99	PICUNCE, HE	27-14982264-5	3114585.17	2416643.33	292396.67	146560.48	148567.79	70347.70	225000.00
387	ALMENDRA, J	20-35865048-2	3891645.18	2188399.41	362332.07	177642.88	165032.27	85888.90	225000.00
535	CANO, NATAL	27-28835560-1	2986154.36	2400846.22	280837.89	141423.23	144240.95	67779.09	225000.00
			14000079.44	9617909.68	1308343.15	647911.45	639063.40	312225.58	900000.00
Agrupación/Grupo: 08 - COMEDOR YPF RDLS									
90	DIAZ, BEATR	27-26046224-0	3585783.71	2579024.09	334804.53	165408.42	167575.16	79771.67	225000.00
131	RODRIGUEZ,	27-32247091-1	3837662.02	2391455.41	357473.58	175483.55	169504.45	84809.24	225000.00
150	HASI, GLADY	27-25640088-5	3233130.15	2324064.34	303065.71	151302.28	149346.76	72718.60	225000.00
180	URRUTIA, DA	27-28254238-8	0.00	0.00	0.00	21977.07	0.00	8056.00	225000.00
188	SAEZ, ISABE	27-24337974-7	0.00	0.00	0.00	21977.07	0.00	8056.00	225000.00
209	MALDONADO,	27-12978832-7	3082822.12	2616023.78	289537.99	145289.95	153596.30	69712.44	225000.00
215	MENDOZA TAP	27-26896166-1	3744145.22	2429718.77	349057.07	171742.88	167846.85	82938.90	225000.00
222	CISTERNA, M	27-18545743-0	3073672.01	2661794.88	288714.48	144923.95	154694.94	69529.44	225000.00
224	MAYORGA, CR	27-21922350-7	3725151.29	2382094.37	347347.62	170983.12	165848.30	82559.03	225000.00
231	RAMIREZ, PA	27-21687877-4	2580576.95	2157496.98	244335.93	125200.15	124773.15	59667.54	225000.00
243	HERNANDEZ,	20-21518797-8	3449797.04	2322021.12	322565.73	159968.95	155785.47	77051.94	225000.00
269	GUEVARA, VI	23-33384438-9	3088669.04	2685665.54	290064.21	145523.82	155860.97	69829.38	225000.00
348	LAVIÑA , LO	27-25114929-7	2825808.77	2679858.07	266406.79	135009.42	147800.93	64572.18	225000.00
351	AVILA , KAR	27-33870930-2	3011288.99	2372356.36	283100.01	142428.63	144140.29	68281.78	225000.00
410	SERRUDO, CI	27-34980705-5	2957359.61	2366725.12	278246.37	140271.45	142353.47	67203.19	225000.00
598	CARCAMO ROD	27-45732841-4	2728613.86	2704292.55	257659.25	131121.61	145618.13	62628.28	225000.00
600	MOYA, ADRIA	27-28414965-9	2695472.80	2709167.20	254676.55	129795.98	144770.13	61965.46	225000.00
603	POBLETE, DA	27-38811991-3	2728613.86	2616529.71	257659.25	131121.61	142985.24	62628.28	225000.00
633	BILURON, JE	27-29746067-1	2046979.45	1173687.24	196312.15	103856.25	79250.93	48995.59	225000.00
653	CHAGUA CANO	24-38811843-8	2581840.55	2590000.47	244449.65	125250.69	137786.16	59692.81	225000.00
657	LOPEZ, GUST	20-26245417-8	2603266.61	2384853.39	246378.00	126107.73	132274.53	60121.33	225000.00
659	GALVAN POSS	27-38591568-9	2737817.09	2702064.56	258487.54	131489.75	145827.38	62812.34	225000.00
664	PINO, STEFA	27-35037582-7	2467516.52	2563955.73	234160.49	120677.73	133575.10	57406.33	225000.00
670	SAMBUEZA, A	27-32577006-1	2981880.81	2913084.54	280453.27	141252.29	159479.89	67693.62	225000.00
697	BECERRA, VA	27-32747606-3	2454929.80	2615519.00	233027.68	120174.26	134744.39	57154.60	225000.00
745	FIGUEROA ,	27-37946784-4	2406404.85	2648618.47	228660.44	118233.26	134281.63	56184.10	225000.00
778	MOLINA, TAM	23-33180119-4	2364183.70	2654204.70	224860.53	116544.42	133182.58	55339.67	225000.00
			72993386.82	62244276.39	6871504.82	3513116.29	3622903.13	1677379.74	6075000.00
Agrupación/Grupo: 10 - COMEDOR YPF SEÑAL PICADA									
325	REYNALS , C	27-20722123-1	2703972.02	1878292.06	255441.48	130135.95	120098.85	62135.44	225000.00
383	ZABALA, GAB	20-31600616-8	4060199.62	2376986.03	377501.97	184385.05	175746.50	89259.99	225000.00
396	CARRASCO, M	27-37759149-1	4403977.83	2230095.40	404991.12	198136.18	181442.91	96135.56	225000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
			11168149.47	6485373.49	1037934.57	512657.18	477288.26	247530.99	675000.00
Agrupación/Grupo: 11 - LIMPIEZA YPF RDLS									
153	AGUERO, WIL	20-31188676-3	3716545.71	3348381.26	346573.11	170638.90	194578.74	82386.91	225000.00
282	ALBA , GLAD	27-17731839-1	3754963.08	3568078.93	350030.67	172175.59	202322.19	83155.26	225000.00
290	CORBALAN ,	27-23258048-3	2597345.14	3716829.06	245845.06	125870.88	172056.15	60002.90	225000.00
293	GOMEZ , VER	27-21387083-7	3295955.52	2425026.05	308720.00	153815.29	154260.38	73975.11	225000.00
300	MACHUCA , S	27-22449433-0	2608309.68	2705838.20	246831.87	126309.46	142055.37	60222.19	225000.00
301	HERNANDEZ ,	27-17631866-5	2632354.44	2714974.73	248995.90	127271.25	143050.80	60703.09	225000.00
302	MARANGEL ,	27-27686435-7	2526651.33	3456438.58	239482.62	123043.12	162123.63	58589.03	225000.00
311	SALDIA , PA	27-30500437-0	3175179.69	2461111.41	297850.17	148984.26	151719.66	71559.59	225000.00
315	VILLALOBOS	27-26896169-6	2796654.53	2339536.61	263782.91	133843.25	136716.67	63989.09	225000.00
316	YAÑEZ , GRA	27-20592315-8	2679128.80	3405208.34	253205.59	129142.22	165161.04	61638.58	225000.00
353	PARRA , PAT	27-16407135-4	3735070.73	2204349.04	348240.36	171379.90	160813.52	82757.41	225000.00
371	PALOMO, MAR	27-32072569-6	1882873.99	1124332.26	181542.66	97292.03	72847.12	45713.48	225000.00
377	MONSALVE, M	27-35865111-4	4463450.54	2950639.66	408559.48	200515.09	205053.64	97325.01	225000.00
379	CATALAN, MI	27-17995133-4	2814400.01	3017703.45	265380.00	134553.07	157594.03	64344.00	225000.00
398	MONSALVE, A	27-31950267-5	1336976.66	1517244.10	132411.90	75456.14	68257.55	34795.53	225000.00
456	VUILLERMIN,	27-35037762-5	2503558.83	3463947.52	237404.29	122119.42	161656.12	58127.18	225000.00
506	VEGA, MARIA	27-34661704-2	2768836.97	2696017.06	261279.33	132730.54	146576.55	63432.74	225000.00
513	MUÑOZ, MARI	27-35165569-6	2711763.60	3586096.96	256142.73	130447.61	171566.75	62291.27	225000.00
589	SEPULVEDA,	27-28617055-8	3225159.53	3011144.50	302348.36	150983.45	169720.06	72559.19	225000.00
609	CASANOVA, J	27-33652654-5	3128404.74	4652197.11	293640.42	147113.26	216048.98	70624.09	225000.00
616	ZUÑIGA, JUA	20-28618690-5	2883892.15	3630827.58	271634.29	137332.76	178072.52	65733.84	225000.00
622	DIAZ, GISEL	27-35886080-5	3509993.26	4188875.73	327983.40	162376.80	213597.00	78255.87	225000.00
623	ZUÑIGA SEPU	27-43759547-5	2457995.79	3265292.02	233303.62	120296.90	154329.56	57215.92	225000.00
624	RIQUELME, M	27-41444034-2	2612379.22	2375392.61	247198.13	126472.24	132264.09	60303.58	225000.00
658	QUERCI, SIL	27-23133900-6	2388416.93	3058646.46	227041.53	117513.75	146042.83	55824.34	225000.00
672	ZERPA, BEAT	27-37176056-9	2691649.54	3127929.47	254332.46	129643.05	157218.30	61888.99	225000.00
759	ASCENCIO, G	27-33572557-9	2595429.79	2657707.21	245672.68	125794.26	140225.04	59964.60	225000.00
776	JAIME, PAOL	27-26718084-4	2357955.87	3385946.89	224300.03	116295.30	154948.02	55215.12	225000.00
779	LOPEZ, DANI	27-25783124-3	2441430.96	3460170.67	231812.79	119634.31	159678.98	56884.62	225000.00
790	MARILUAN, H	27-20973039-7	3139037.91	2607299.33	294597.41	147538.59	155021.05	70836.76	225000.00
795	CABRERA , L	20-36672849-0	2493883.57	4597219.94	236533.52	121732.41	195364.04	57933.67	225000.00
798	OSORIO , MA	27-27038293-8	2903168.23	4141961.86	273369.14	138103.79	193984.84	66119.36	225000.00
830	SANCHEZ , M	27-42709781-7	1895650.68	2796220.78	182692.56	21977.07	0.00	45969.01	225000.00
			92724467.42	101658585.38	8738738.99	4358395.96	5134925.22	2120337.33	7425000.00
Agrupación/Grupo: 12 - LIMPIEZA YPF CTRL									
322	CICCARELLI	20-33302385-8	4582939.72	2992899.90	415728.83	205294.66	209845.42	99714.79	225000.00
357	SOLIS , DIA	27-35885968-8	2546165.21	2285998.37	241238.87	123823.68	127595.84	58979.30	225000.00
394	RIOS, LOREN	27-31316738-6	2594580.02	2594109.71	245596.20	125760.27	138291.62	59947.60	225000.00
			9723684.95	7873007.98	902563.90	454878.61	475732.88	218641.69	675000.00
Agrupación/Grupo: 13 - PARQUES YPF RDLS									
279	ZOBARZO , J	20-22071537-0	3332117.10	3155281.14	311974.54	155261.75	177252.87	74698.34	225000.00
303	MESSA , JUA	23-23693112-9	3678507.38	3154266.72	343149.66	169117.37	187614.15	81626.15	225000.00
334	HERNANDEZ ,	20-33331980-3	3611611.60	2991124.70	337129.05	166441.53	180713.02	80288.23	225000.00
346	FORQUERA ,	20-22306461-3	3332117.10	3147209.54	311974.54	155261.75	177010.73	74698.34	225000.00
408	SOTO, JORGE	20-32247292-8	3649088.12	3168316.59	340501.93	167940.59	187153.07	81037.76	225000.00
533	ZUÑIGA LORE	20-40294600-9	3366977.95	2976058.95	315112.02	156656.19	172922.04	75395.56	225000.00
			20970419.25	18592257.64	1959841.74	970679.18	1082665.88	467744.38	1350000.00
Agrupación/Grupo: 14 - MNTO. YPF RDLS									
273	FLORES , NE	20-30545769-9	4133908.73	2692324.51	384135.78	187333.42	187417.93	90734.17	225000.00
291	FLORES , AL	23-28002833-9	3741760.97	2174966.11	348842.49	171647.51	160132.74	82891.22	225000.00
337	MARTINEZ ,	20-23599984-7	3031950.15	2372508.17	284959.51	143255.07	144764.68	68695.00	225000.00
342	CIDES , CAR	20-31000428-7	3634855.25	2736066.69	339220.98	167371.28	173758.59	80753.10	225000.00
349	ALE , KARIM	20-33331985-4	3083946.51	2412124.63	289639.19	145334.93	147513.07	69734.93	225000.00
602	CONTRERAS,	20-30634780-3	3279403.98	2884859.67	307230.36	153153.23	167558.84	73644.08	225000.00
710	CHACON , MA	20-27033069-0	3010499.71	2368258.92	283028.97	142397.06	143993.69	68265.99	225000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
729	RAMOS MORAL	23-92632658-9	2769122.38	2421429.02	261305.01	132741.97	138347.47	63438.45	225000.00
794	MEZA ALFONS	20-94355643-2	2657256.21	2709743.24	251237.06	128267.32	143640.92	61201.12	225000.00
			29342703.89	22772280.96	2749599.35	1371501.79	1407127.93	659358.06	2025000.00
Agrupación/Grupo: 20 - BASE AÑELO									
259	BRAVO, NEST	23-22089819-9	3958150.66	4525903.70	368317.56	180303.10	237152.56	87219.01	225000.00
522	VARAS, OSCA	20-39383383-2	2965142.78	3117640.42	278946.85	140582.78	165114.42	67358.86	225000.00
634	APONTE CORR	20-94603842-4	4164846.24	2390639.44	386920.16	188570.92	179295.50	91352.92	225000.00
680	CANCINO, JA	20-31486487-6	3182641.14	2423298.33	298521.70	149282.72	150809.11	71708.82	225000.00
681	RUSHAN, FAC	20-33366404-7	2068994.64	2852823.86	198293.52	104736.86	130285.49	49435.89	225000.00
721	SCARDILLA ,	27-31066313-7	3356497.23	1981981.41	314168.75	156236.96	142785.29	75185.94	225000.00
749	RIOS , ADRI	20-32004797-9	2446379.22	3232066.57	232258.13	119832.24	152984.31	56983.58	225000.00
780	BARROSO, DA	23-40825362-4	2702508.96	1170065.52	255309.81	130077.43	98808.17	62106.18	225000.00
825	CARTES, MAU	20-37781025-3	3433658.84	2479006.78	321113.30	21977.07	0.00	76729.18	225000.00
826	GONZALEZ MI	20-95589663-8	3155061.00	2401354.78	296039.49	21977.07	0.00	71157.22	225000.00
			31433880.71	26574780.81	2949889.27	1213577.15	1257234.85	709237.60	2250000.00
Agrupación/Grupo: 21 - BASE CENTENARIO									
573	ZALAZAR, PA	20-29856836-6	3289364.07	2386620.64	308126.76	153551.63	152910.47	73843.28	225000.00
683	BARRIO, MAT	20-44247855-5	2917971.06	3052533.89	274701.39	138695.91	161746.08	66415.42	225000.00
719	SARDINI , S	20-26108224-2	3509686.64	2452040.94	327955.80	162364.54	161482.76	78249.73	225000.00
747	SANDOVAL ,	20-26541476-2	2051201.76	2002357.61	196692.16	21977.07	0.00	49080.04	225000.00
757	ARCE , FACU	20-41435889-7	3713780.49	2099957.77	346324.24	170528.29	157043.07	82331.61	225000.00
760	RACEDO, MAT	20-38490891-9	6835559.89	4595306.81	550886.04	295399.47	325556.93	101890.97	225000.00
762	SANDOVAL ,	20-46404616-0	2579264.21	2457960.62	244217.78	125147.64	133747.68	59641.28	225000.00
763	OCARES , AL	20-38790946-0	3050605.41	2454072.52	286638.48	144001.29	147771.27	69068.11	225000.00
773	HUSS DOPAZO	20-45484307-0	2446379.22	2457749.73	232258.13	21977.07	0.00	56983.58	225000.00
781	COLINA , AG	20-40800650-4	5069605.11	2929746.99	444928.76	21977.07	0.00	101890.97	225000.00
783	RACEDO , LU	20-37501187-6	2918363.37	3400332.35	274736.70	21977.07	0.00	66423.27	225000.00
784	CHAILE , GA	20-45883371-1	2579264.21	2457946.20	244217.78	125147.64	133747.25	59641.28	225000.00
789	SILVA , ALB	20-38247751-1	3353537.23	2408096.71	313902.35	21977.07	0.00	75126.74	225000.00
791	MELLA, GUST	20-25679257-6	4057608.37	2371316.02	377268.75	21977.07	0.00	89208.17	225000.00
793	MELLA, DANI	20-28093193-5	4337827.29	2438417.63	401022.09	21977.07	0.00	94812.55	225000.00
807	RODRIGUEZ	20-39699728-3	4497854.95	2710310.78	410623.75	21977.07	0.00	98013.10	225000.00
817	JARA , FACU	23-38495693-9	3606875.25	2200761.87	336702.78	21977.07	0.00	80193.51	225000.00
820	RODRIGUEZ ,	20-46474320-1	3250974.84	2232832.78	304671.74	21977.07	0.00	73075.50	225000.00
829	ROLDAN , NI	20-40899380-7	3064576.23	2403006.78	287895.86	144560.12	146658.42	69347.52	225000.00
			67130299.60	49511368.64	6163771.34	1679167.23	1520663.93	1445236.63	4275000.00
Agrupación/Grupo: 22 - OBRAS									
520	CANCINO, DA	20-28179677-2	2897889.87	4473075.63	272894.09	137892.66	203759.90	66013.80	225000.00
			2897889.87	4473075.63	272894.09	137892.66	203759.90	66013.80	225000.00
Agrupación/Grupo: 25 - RELEVOS VISTA/ACONCAGUA									
435	BREVE OLAVE	20-36955247-4	4132709.43	2206973.18	384027.85	187285.45	172821.41	90710.19	225000.00
695	CHAGUA, GIS	27-42448467-4	3586263.23	2102588.28	334847.69	165427.60	153296.48	79781.26	225000.00
717	GODOY OLAVE	20-42287180-3	3683058.16	2629286.45	343559.23	169299.40	172001.26	81717.16	225000.00
722	QUIROGA , S	27-25354267-0	3543327.84	2129960.97	330983.51	163710.18	152829.60	78922.56	225000.00
723	BOGADO , MA	20-43943077-0	2398548.42	2063262.22	227953.36	117919.01	116485.25	56026.97	225000.00
			17343907.08	11132071.10	1621371.64	803641.64	767434.00	387158.14	1125000.00
Agrupación/Grupo: 29 - DEPOSITO CENTENARIO									
271	LOPEZ JOVE	20-26149252-1	3166148.98	3638070.25	297037.41	148623.03	186757.51	71378.98	225000.00
510	MILANESI, N	20-36643839-5	2313595.12	2727032.41	220307.56	114520.87	133849.75	54327.90	225000.00
726	ARECO , AND	23-32247260-9	1550622.97	2479191.77	151640.07	84001.99	103525.37	39068.46	225000.00
			7030367.07	8844294.43	668985.04	347145.89	424132.63	164775.34	675000.00
Agrupación/Grupo: 31 - GALILEO AÑELO									
733	HERNANDEZ ,	27-38811849-6	1966136.29	1774347.13	189036.27	100622.52	94845.43	47378.73	225000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
			1966136.29	1774347.13	189036.27	100622.52	94845.43	47378.73	225000.00
Agrupación/Grupo: 34 - ALUVIONAL BMO									
636	FRANCO, AID	27-23580876-0	3380149.55	1943886.70	316297.46	157183.05	142352.02	75658.99	225000.00
654	UNDA RODRIG	27-92965094-3	3695491.83	1959376.90	344678.26	169796.74	152276.99	81965.84	225000.00
737	ALEGRE , NU	27-30857814-9	3988762.67	2072158.27	371072.64	181527.58	164458.56	87831.25	225000.00
			11064404.05	5975421.87	1032048.36	508507.37	459087.57	245456.08	675000.00
Agrupación/Grupo: 35 - SHELL AÑELO									
183	CASTILLO, S	27-23718430-6	2484594.42	2022553.77	235697.50	121360.85	117845.37	57747.89	225000.00
637	BERNATSKYY,	20-18889219-2	2956796.65	2704076.64	278195.70	140248.94	152457.13	67191.93	225000.00
638	HIDALGO, EN	27-31614649-5	2558743.92	2113267.66	242370.96	124326.83	122791.28	59230.88	225000.00
639	LEGUIZA, FA	20-29439984-5	3226359.88	3857110.75	302456.39	151031.47	195135.05	72583.20	225000.00
640	LLANQUIN LL	27-93917128-8	2322833.39	1960387.00	221139.00	114890.41	111127.54	54512.67	225000.00
641	MEDINA, LUC	20-26465089-6	3406743.96	2771314.46	318690.96	158246.83	167972.68	76190.88	225000.00
642	NEIRA, GUST	20-22474313-1	2447468.98	3537269.86	232356.21	119875.83	162173.10	57005.38	225000.00
648	LARA GATICA	20-42710467-3	2860184.65	1995204.74	269500.62	136384.45	128292.61	65259.69	225000.00
649	VALLEJOS AR	20-42848648-0	4281108.47	2258432.59	397383.76	193221.41	178817.16	93678.17	225000.00
669	BENITEZ, MA	20-44014584-2	3033320.91	2227182.75	285082.88	143309.91	140446.04	68722.42	225000.00
675	GONZALEZ, E	20-26607674-7	3714913.88	3922903.69	346426.25	170573.63	211765.46	82354.28	225000.00
689	ESPARZA, CR	27-40825182-1	2013728.47	2006108.41	193319.56	102526.21	103226.03	48330.57	225000.00
			35306797.58	31375812.32	3322619.79	1675996.77	1792049.45	802807.96	2700000.00
Agrupación/Grupo: 36 - CHOFERES PET									
720	CEPEDA , LE	20-41438951-2	2433429.51	3442633.04	231092.66	119314.25	158912.81	56724.59	225000.00
750	SEGURA , WA	20-27166373-1	2289050.00	3863033.29	218098.50	113539.07	167193.43	53837.00	225000.00
			4722479.51	7305666.33	449191.16	232853.32	326106.24	110561.59	450000.00
Agrupación/Grupo: 37 - ENERFLEX EL-BMO									
327	MUÑOZ , BEL	27-19014295-2	4078973.60	2204968.32	446418.23	185136.01	171149.19	89635.47	225000.00
			4078973.60	2204968.32	446418.23	185136.01	171149.19	89635.47	225000.00
Agrupación/Grupo: 38 - VISTA BMO									
3	CUESTA, FER	20-17934436-0	4378508.75	2547638.69	473839.21	197117.42	190415.35	95626.18	225000.00
52	PEREZ, NOLB	20-18199726-6	4695280.65	2617787.23	422469.29	209788.30	201667.73	101890.97	225000.00
87	QUIROZ, ZUL	27-16539192-1	4397021.96	2718909.17	404573.77	197857.95	196108.87	95996.44	225000.00
155	ARCEO, PABL	20-16892160-9	2691710.02	1991517.82	254337.90	129645.47	123127.76	61890.20	225000.00
203	SEGOVIA, FE	20-27552760-3	3737288.11	2282233.82	348439.93	171468.59	163216.58	82801.76	225000.00
266	RODRIGUEZ,	20-32578086-0	4561841.82	2787550.68	414462.96	204450.74	203112.70	99292.84	225000.00
375	ORELLANO, R	23-21430648-4	3687618.06	2594396.63	343969.62	169481.79	171091.37	81808.36	225000.00
384	ÑANCO, MIGU	20-21658675-2	4520647.70	2389487.37	411991.31	202802.98	189934.98	98468.95	225000.00
388	RETAMAL, NA	27-17693811-6	3861002.60	2534959.38	359574.24	176417.17	174509.79	85276.05	225000.00
391	ARCEO BALDI	20-20960109-6	3581810.55	2029309.26	334446.95	165249.49	150964.53	79692.21	225000.00
393	CRUSATE, MA	20-34659299-1	2797758.49	2022434.66	263882.26	133887.41	127236.72	64011.17	225000.00
407	ARCE, MARIA	27-24581689-3	3786428.23	2078710.94	352862.54	173434.20	158585.11	83784.56	225000.00
562	IRIARTE NAV	20-95748046-3	3961343.77	2609899.23	368604.94	180430.82	179768.22	87282.88	225000.00
574	MONAISER, P	27-24581639-7	3677575.32	2126788.29	343065.78	169080.08	156761.84	81607.51	225000.00
591	SANCHEZ, VA	27-31600519-0	3965891.60	2145951.61	369014.25	180612.73	165986.23	87373.83	225000.00
592	LEIVA DIPAO	27-40111076-9	3285499.17	2016881.43	307778.93	153397.04	141702.35	73765.98	225000.00
632	CERDA, ELIU	20-40111064-0	3438423.38	2122391.27	321542.10	159514.01	149455.37	76824.47	225000.00
673	FLORES, MAU	20-34857761-2	3376236.69	1945604.10	315945.30	157026.54	142286.15	75580.73	225000.00
682	YAÑEZ, KARE	23-39585498-4	2621753.36	2112756.68	248041.80	126847.20	124666.23	60491.07	225000.00
702	ONTIVEROS,	27-37759278-1	4189078.32	2172172.32	389101.05	189540.20	173468.45	91837.57	225000.00
732	LANFQUEN ,	20-25406447-6	4009175.66	2764207.21	372909.81	182344.10	185832.42	88239.51	225000.00
736	JARA , BARB	27-39132047-6	3162444.20	2011213.24	296703.98	148474.84	137840.66	71304.88	225000.00
741	DIETRICH ,	20-29287993-9	3508975.81	2474864.90	327891.82	162336.10	162146.15	78235.52	225000.00
743	CASTILLO ,	27-22601622-3	2854215.93	1736518.36	268963.44	136145.70	120352.96	65140.32	225000.00
746	SILVA , VER	27-27843687-5	2348589.63	1978160.19	223457.07	115920.66	112433.43	55027.79	225000.00
766	POBLETE , L	27-44779535-9	3586387.04	2138863.06	334858.83	165432.55	154388.43	79783.74	225000.00
799	HERNANDEZ	23-23364678-4	3156754.72	2490830.36	296191.92	21977.07	0.00	71191.09	225000.00

PETROLEROS PRIVADOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde Período: 09/2026 - Hasta Período: 09/2026
Ordenado por: Agrupación/Grupo

Leg	Apellido	CUIL	Total Bruto	No Remuner.	O.Social	Sindicato	Mutual	Cont.Art28	Cont.Ext.
			97839261.54	61442037.90	9168921.00	4380681.15	4157060.38	2174226.58	6075000.00
Agrupación/Grupo: 39 - VISTA PTC ELO									
256	FERNANDEZ,	23-32529589-9	3175352.27	2508250.43	297865.71	148991.16	153139.01	71563.05	225000.00
674	DIAZ, HILDA	23-34659378-4	2359717.94	2012986.80	224458.62	116365.79	113812.07	55250.36	225000.00
785	NAVARRO CAC	20-96452700-9	2807196.32	1958539.38	264731.67	134264.92	125603.00	64199.93	225000.00
			8342266.53	6479776.61	787056.00	399621.87	392554.08	191013.34	675000.00
Agrupación/Grupo: 41 - EXPLOR									
43	SALINAS, MI	20-20572017-1	5160402.49	3623472.23	450376.60	228393.17	245703.19	101890.97	225000.00
788	LOPEZ SEPUL	20-42619605-1	3393766.32	2307162.64	317522.97	157727.72	153658.80	75931.33	225000.00
801	VAZQUEZ BAR	20-30479815-8	4131059.49	2745926.34	383879.35	187219.45	188940.50	90677.19	225000.00
812	VASQUEZ BAR	20-34666980-3	3424324.63	2290658.78	320273.22	21977.07	0.00	76542.49	225000.00
			16109552.93	10967219.99	1472052.14	595317.41	588302.49	345041.98	900000.00
Agrupación/Grupo: 42 - SHELL BAJADA AÑELO (NUEVA COCINA)									
813	BARRIOS, JU	20-34855209-1	2968196.92	1828050.78	279221.73	21977.07	0.00	67419.94	225000.00
814	BURGOS CHAV	20-41706740-0	2929590.65	1748746.78	275747.16	21977.07	0.00	66647.81	225000.00
815	BILO DIEU ,	20-23819457-2	2806524.98	1828050.78	264671.25	134238.07	121668.20	64186.50	225000.00
			8704312.55	5404848.34	819640.14	178192.21	121668.20	198254.25	675000.00
Agrupación/Grupo: PNPOZO - PERSONAL NO POZO									
76	ROTTA, SILV	27-18184719-6	5862644.64	4669025.19	492511.13	256482.86	265703.35	101890.97	225000.00
213	ARANDA, VER	27-31645516-1	4070285.54	3659447.94	378409.70	184788.49	199879.33	89461.71	225000.00
244	BUSTOS, JAC	24-33302350-0	4400857.12	4812739.09	404803.88	198011.35	235323.08	96073.14	225000.00
350	VELARDEZ ,	27-26881026-4	3435986.82	4160919.02	321322.81	159416.54	210538.10	76775.74	225000.00
454	ONTIVEROS,	27-35885894-0	3325825.43	2397426.81	311408.29	155010.09	150038.04	74572.51	225000.00
507	PUENTE, MAR	27-35257874-1	3446416.16	6722274.74	322261.45	159833.72	256452.04	76984.32	225000.00
508	RIQUERO, DA	27-38432410-5	3767800.74	3307625.67	351186.06	172689.10	194893.72	83412.01	225000.00
552	ARCEO, ISMA	23-39866477-9	3155681.48	9259870.19	296095.33	21977.07	0.00	71169.63	225000.00
556	GIUSTOZZI,	20-33060915-0	3416382.12	12440003.91	319558.39	21977.07	0.00	76383.64	225000.00
628	CISTERNA ,	27-41526967-1	3807027.10	3616249.60	354716.44	174258.15	192154.64	84196.54	225000.00
661	CUEVAS, TAN	27-35886363-4	2410276.32	2698615.67	229008.87	118388.12	133347.78	56261.53	225000.00
677	BALABANIAN,	27-36729416-2	3623256.78	2819327.40	338177.11	21977.07	0.00	80521.14	225000.00
692	QUINTEROS,	27-38905783-0	1736174.00	4127496.84	168339.66	91424.03	152003.80	42779.48	225000.00
727	DI GIGLIO ,	23-39521949-9	4425018.76	4974132.29	406253.58	21977.07	0.00	96556.38	225000.00
728	SARAVIA , M	20-32492793-0	3953716.51	9236313.43	367918.49	180125.73	325799.68	87130.33	225000.00
			54837349.52	78901467.79	5061971.19	1938336.46	2316133.56	1194169.07	3375000.00
			657587887.63	570580514.03	61570708.79	28027793.83	29193525.11	14744110.67	46800000.00

Boleta Sindicato /aporte solidario:	14013896.92
Boleta Mutual:	29193525.11
Boleta Art. 28:	14744110.67
Boleta Contrib. Ext. y Socio Cult.:	46800000.00
A Pagar:	118765429.61

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:	15/10/2026 13:31:11 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259134275
Nro. de comprobante:	498853
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 14.013.896,57
Observaciones:	Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.)-P:202609

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:	15/10/2026 13:31:11 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259138561
Nro. de comprobante:	498850
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 14.013.896,57
Observaciones:	Sindicato-P:202609

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:	15/10/2026 13:31:11 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259134601
Nro. de comprobante:	498849
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 14.744.110,68
Observaciones:	Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CC-P:202609

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:	15/10/2026 13:31:11 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259138202
Nro. de comprobante:	498852
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 47.033.064,00
Observaciones:	Cont. Extraordinaria-P:202609

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:	15/10/2026 13:31:11 hs.
Cuit empresa:	30709098795
Razón social:	LUIS ARCEO S.R.L.
Nro. de transferencia:	2259140156
Nro. de comprobante:	498848
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 29.193.525,12
Observaciones:	Mutual-P:202609

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