RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.	30-71123335-7	HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR	COMODORO RIV		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 022022 — 16/03/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VIVAR, MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	225826.85	Chofer operador de grúa artic	Si
2	ARAYA, FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-8	256129.67	Chofer operador de grúa artic	Si
3	ARAYA, YAMIL	20-36672476-2	201868.64	Chofer operador de grúa artic	Si
4	BENITEZ, EDGAR WALTER	20-22067566-2	125180.17	Ingresante (sin experiencia)	Si

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L. DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71123335-7 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00006280**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**16.180,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 16.180,11**

Son: Dieciseis Mil Ciento Ochenta pesos Con Once Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L. DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71123335-7 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00006280**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**16.180,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 16.180,11**

Son: Dieciseis Mil Ciento Ochenta pesos Con Once Centavos.

Talón Duplicado

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123637047
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 16.180,11
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 16180,11**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 16.180,11
Referencia	Varios: 2.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:10:10 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00006279 Periodo: 022022

EMPLEADOR: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L. CUIT: 30-71123335-7
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	4

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 809.005,33
Aporte Empleador % 4,00	$ 32.360,21
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 32.360,21

Son: Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta pesos Con Veintiun Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00006279 Periodo: 022022

EMPLEADOR: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L. CUIT: 30-71123335-7
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	4

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 809.005,33
Aporte Empleador % 4,00	$ 32.360,21
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 32.360,21

Son: Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta pesos Con Veintiun Centavos.

Talón Duplicado

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123637995
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 32.360,21
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 32360,21**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 32.360,21
Referencia	Varios: 2.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:14:09 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Empresa logueada **06-55566-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71123335-7
NroEmpresa : 06-55566-01
Periodo : 02/2022
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

3 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18888737-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	132766,03	15102,40	12446,82	10372,35	0,00	0,00	33194,28	203881,84	0		
2	20-27034786-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			132766,03	34456,90	43563,85	134915,00	0,00	0,00	0,00	347701,78	0		
3	27-18506248-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			67339,14	4713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72052,88	0		
TOTAL (3)			**1**	**1**	**332871,20**	**54273,04**	**56010,67**	**145287,35**			**33194,28**	**623636,50**	**0**		

Copyright © 2022 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

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
30-71123335-7	06-55566-01	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
Domicilio HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	332871,20	623636,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1664,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4993,07

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 6657,43.-**



47730220223071123335706555660111883870000665743016

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

Emisión: 09/03/2022 15:24 **Boleta nro: 1188387** 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
30-71123335-7	06-55566-01	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
Domicilio HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	332871,20	623636,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1664,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	4993,07

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 6657,43 .-**



47730220223071123335706555660111883870000665743016

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

Emisión: 09/03/2022 15:24 **Boleta nro: 1188387** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123635998
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 6.657,43
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP **Importe: $ 6657,43**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 6.657,43
Referencia	Varios: 02.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	feb 2022
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:05:56 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71123335-7	06-55566-01	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
Domicilio HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	332871,20	623636,50

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18709,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	6657,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	9354,55

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 34721,07 .-**



30540220223071123335706555660111883850003472107014

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

Emisión: 09/03/2022 15:22 **Boleta nro: 1188385** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71123335-7	06-55566-01	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
Domicilio HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	332871,20	623636,50

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18709,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	6657,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	9354,55

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 34721,07 .-**



30540220223071123335706555660111883850003472107014

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

Emisión: 09/03/2022 15:22 **Boleta nro: 1188385** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123639191
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 34.721,07
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP **Importe: $ 34721,07**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 34.721,07
Referencia	Varios 2.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:19:09 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	TRANSP. Y SERVICIOS AUTOCAM	
Domicilio	HUGO MANSON 203	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/22	30711233357
Empleados	17	
Remuneracion	3449755,41	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	27598,04	
Son Pesos		

3403002223071123333570000017275980434497554104

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123635453
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 27.598,04
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 27598,04**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020004700 51 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 27.598,04
Referencia	Varios: 02.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:03:51 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 02 / 2022

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ACOSTA PABLO ERNESTO	24-28531544-8		0.00	142869.20
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		0.00	109304.91
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2		0.00	275230.21
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7		0.00	172809.34
LIBUTZKI EMILIANO SEBASTIAN	20-33736047-6		0.00	280092.83
PALLIS PABLO RUBEN	20-22385673-0		0.00	243881.87
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	271990.36	0.00

Guardar Cerrar

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 89783

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	24.483,77	

VEINTICUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 8 9 7 8 3 0 0 2 4 4 8 3 7 7 2 2 0 3 1 1 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 89783

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	24.483,77	

VEINTICUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 8 9 7 8 3 0 0 2 4 4 8 3 7 7 2 2 0 3 1 1 7 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123638329
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 24.483,77
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 24483,77**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 24.483,77
Referencia	Varios: 2.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:15:36 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 89784

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	13.599,52	

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000089784001359952220311 6

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 89784

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	13.599,52	

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000089784001359952220311 6

versión 1.0

Para el Banco

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123638634
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 13.599,52
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/03/2022
A debitar el	10/03/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 13599,52**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 13.599,52
Referencia	Varios: 2.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUSTOS	victor alejandro	DU	21586268	2022-03-10 12:16:53 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)