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

Periodos Cargados en el sistema.

Generar proximo periodo generará solo para el 'Mes Normal' y para 'Mes Normal y Aguinaldo', Aguinaldo y otros seran descartados.

La información de familiares a cargo es exclusiva para los familiares adicionales que aportan por separado a la mutual.
NO CORRESPONDE AL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.

CUIT : 30-71123335-7
NroEmpresa : 06-55566-01
Periodo : 03/2022
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	145291,13	23292,00	43700,85	87023,33	0,00	0,00	15134,49	314441,78	0		
2	20-27034786-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			145291,13	28301,50	27242,09	73402,29	0,00	0,00	11350,87	285587,88	0		
3	27-18506248-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			73691,89	5158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78850,32	0		
TOTAL (3)			**1**	**1**	**364274,15**	**56751,93**	**70942,94**	**160425,62**			**26485,36**	**678879,98**	**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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	364274,15	678879,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1821,37
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5464,11

VENCIMIENTO 13/04/2022 **TOTAL A PAGAR 7285,48.-**



477303202230711233357065556601119954400000728548011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2022 12:51 **Boleta nro: 1199544** 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	03/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	364274,15	678879,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1821,37
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5464,11

VENCIMIENTO 13/04/2022 **TOTAL A PAGAR 7285,48 .-**



477303202230711233357065556601119954400000728548011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2022 12:51 **Boleta nro: 1199544** 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	125982364
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 7.285,48
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP **Importe: $ 7285,48**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 7.285,48
Referencia	Varios: 03.2022
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	2022-04-11 16:49:02 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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 032022 — 09/04/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VIVAR, MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	214673.83	Chofer operador de grúa artic	Si
2	ARAYA, FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-8	234275.19	Chofer operador de grúa artic	Si
3	ARAYA, YAMIL	20-36672476-2	320858.40	Chofer operador de grúa artic	Si
4	BENITEZ, EDGAR WALTER	20-22067566-2	163113.79	Ingresante (sin experiencia)	Si

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	Mutual	CATEGORIA	CUIT EMPRESA	PERIODO
20-20935316-5	VIVAR MANUEL ANTONIO	214673,83	3220,11	CHOFER GRUA	30-71123335-7	03/2022
20-37624157-8	ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	234275,19	3514,13	CHOFER GRUA	30-71123335-7	03/2022
20-36672476-2	ARAYA YAMIL	320858,40	4812,88	CHOFER GRUA	30-71123335-7	03/2022
20-22067566-2	BENITEZ EDGAR WALTER	163113,79	2446,71	AY.A/B	30-71123335-7	03/2022
		A DEPOSITAR	**13993,82**			

TRANS. Y SERV. AUTOCAM S.R.L.
VICTOR ALEJANDRO BUSTOS
GERENTE

FIRMA

TRANSP. Y SERV. AUTOCAM SRL

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	125981172
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 13.993,82
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE **Importe: $ 13993,82**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008600103018000317144 94 (BANCO DE S.
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30715281976
Débito	$ 13.993,82
Referencia	Varios: 03.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	MUTUAL 3.2022
Estado	Pendiente de procesar

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	2022-04-11 16:41:54 p.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° 2-00006635 Periodo: 032022

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
03	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 932.921,21
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 37.316,85
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 37.316,85

Vencimiento 15/04/2022

Son: Treinta y Siete Mil Trescientos Dieciseis pesos Con Ochenta y Cinco 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° 2-00006635 Periodo: 032022

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
03	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 932.921,21
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 37.316,85
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 37.316,85

Vencimiento 15/04/2022

Son: Treinta y Siete Mil Trescientos Dieciseis pesos Con Ochenta y Cinco 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	125980809
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 37.316,85
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 37316,85**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 37.316,85
Referencia	Varios: 03.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	SINDICAL 3.2022
Estado	Pendiente de procesar

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	2022-04-11 16:39:49 p.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 SERV.AUTOCAM SRL	
Domicilio	HUGO MANSON 203	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30711233357
Empleados	18	
Remuneracion	4096971,32	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	32775,77	
Son Pesos		

3403003223071123335700001832775774096971320 4

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	125982105
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 32.775,77
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 32775,77**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020000470051 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 32.775,77
Referencia	Varios: 3.2022
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	2022-04-11 16:47:31 p.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: 03 / 2022

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ACOSTA PABLO ERNESTO	24-28531544-8		0.00	120791.23
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		0.00	106682.32
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2		0.00	340980.11
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7		0.00	226850.08
LIBUTZKI EMILIANO SEBASTIAN	20-33736047-6		0.00	265217.97
PALLIS PABLO RUBEN	20-22385673-0		0.00	387777.58
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	347955.81	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 90642

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	17.397,79	

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000090642001739779220413 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90642

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	17.397,79	

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000090642001739779220413 9

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	125982729
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 17.397,79
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 17397,79**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 17.397,79
Referencia	Varios: 3.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	sindical 3.2022
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	2022-04-11 16:51:31 p.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 90643

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	245.000,00	

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000090643024500000220413 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90643

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	245.000,00	

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000090643024500000220413 9

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	125983202
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 245.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 245000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 245.000,00
Referencia	Varios: 3.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	ddjj extra 3.2022
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	2022-04-11 16:54:35 p.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 90641

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	28.965,99	

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000090641002896599220413 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 90641

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	28.965,99	

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000090641002896599220413 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	125982978
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 28.965,99
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/04/2022
A debitar el	11/04/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 28965,99**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 28.965,99
Referencia	Varios: 3.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	solidaria 3.2022
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	2022-04-11 16:53:12 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)