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.<br>DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71123335-7<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | BOLETA N°: **2-00007384** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **4** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000**<br>**ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 4 | | **20.000,00**<br>**22.023,26** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 42.023,26** |

Son: Cuarenta y Dos Mil Veintitres pesos Con Veintises 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.<br>DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71123335-7<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | BOLETA N°: **2-00007384** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **4** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000**<br>**ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 4 | | **20.000,00**<br>**22.023,26** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 42.023,26** |

Son: Cuarenta y Dos Mil Veintitres pesos Con Veintises 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 | 130576585 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 42.023,26 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 42023,26**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 42.023,26 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:42:40 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° 2-00007383<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.101.163,19 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 44.046,53 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 44.046,53 |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Seis pesos Con Cincuenta y Tres 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° 2-00007383<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.101.163,19 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 44.046,53 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 44.046,53 |

| Vencimiento | 15/06/2022 |
|---|---|

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Seis pesos Con Cincuenta y Tres 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 | 130576186 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 44.046,53 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 44046,53**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 44.046,53 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | sindical 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:41:12 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (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 |
|---|---|---|---|
| 30-71123335-7 | 06-55566-01 | 05/2022 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 418915,28 | $645051,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2094,58 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $6283,73 |

**VENCIMIENTO 11/06/2022** **TOTAL A PAGAR $ 8378,31.-**

47730520223071123335706555660112230800000837831010

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 10/06/2022 08:18** **Boleta nro: 1223080** 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 | 05/2022 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 418915,28 | $ 645051,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2094,58 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $6283,73 |

**VENCIMIENTO 11/06/2022** **TOTAL A PAGAR $ 8378,31 .-**

47730520223071123335706555660112230800000837831010

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 10/06/2022 08:18** **Boleta nro: 1223080** 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 | 130577180 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 8.378,31 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP** **Importe: $ 8378,31**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L/ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30522260521 |
| Débito | $ 8.378,31 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | aporte empr 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:44:51 p.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 | 05/2022 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $418915,28 | $ 645051,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $19351,54 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $8378,31 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $9675,77 |

**VENCIMIENTO 11/06/2022** **TOTAL A PAGAR $ 37405,62 .-**

30540520223071123335706555660112230750003740562012

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

**Emisión: 10/06/2022 08:17** **Boleta nro: 1223075** 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 | 05/2022 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $418915,28 | $645051,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $19351,54 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $8378,31 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $9675,77 |

**VENCIMIENTO 11/06/2022** **TOTAL A PAGAR $ 37405,62 .-**

30540520223071123335706555660112230750003740562012

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

**Emisión: 10/06/2022 08:17** **Boleta nro: 1223075** 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 | 130577534 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 37.405,62 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP** **Importe: $ 37405,62**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L/ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30708095725 |
| Débito | $ 37.405,62 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:46:10 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 92302**

**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:** | 05/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2022 | |
| **Total a pagar:** | 16.646,17 | |

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS.

*12190000000092302001664617220613 4*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 92302**

**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:** | 05/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2022 | |
| **Total a pagar:** | 16.646,17 | |

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS.

*12190000000092302001664617220613 4*

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 | 130579919 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 16.646,17 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 16646,17**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 16.646,17 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | sindical 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:54:48 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 92303**

**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:** | 05/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2022 | |
| **Total a pagar:** | 29.590,18 | |

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS.

*12191000000092303002959018220613 1*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 92303**

**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:** | 05/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2022 | |
| **Total a pagar:** | 29.590,18 | |

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS.

*12191000000092303002959018220613 1*

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 | 130580301 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 29.590,18 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 29590,18**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 29.590,18 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:56:12 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 92304**

**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:** | 05/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2022 | |
| **Total a pagar:** | 35.000,00 | |

TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000092304003500000022061 32*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 92304**

**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:** | 05/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2022 | |
| **Total a pagar:** | 35.000,00 | |

TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000092304003500000022061 32*

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 | 130580646 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 35.000,00 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/06/2022 |
| A debitar el | 10/06/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 35000,00**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 35.000,00 |
| Referencia | Varios: 5.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | extra 5.2022 |
| 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 | 2022-06-10 14:57:32 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)