SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00035305<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

EMPLEADOR: CAMPERI SRL CUIT: 30-71151581-6
DIRECCION: SCALABRINI ORTIZ N 845
LOCALIDAD:

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.890.098,94 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 75.603,96 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 75.603,96 |

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

Son: Setenta y Cinco Mil Seiscientos Tres pesos Con Noventa y Seis Centavos.



85261020003530530711515816220522070900000756039684

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00035305<br>Periodo: 052022 |
|---|---|

EMPLEADOR: CAMPERI SRL CUIT: 30-71151581-6
DIRECCION: SCALABRINI ORTIZ N 845
LOCALIDAD:

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2022 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.890.098,94 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 75.603,96 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 75.603,96 |

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

Son: Setenta y Cinco Mil Seiscientos Tres pesos Con Noventa y Seis Centavos.



85261020003530530711515816220522070900000756039684

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | CAMPERI SRL | CUIT: | 30-71151581-6 |
| DIRECCION: | SCALABRINI ORTIZ N 845 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | - | PROVINCIA: | SANTA CRUZ |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | BOLETA N°: **2-00035306** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **10** | TOTAL AFILIADOS: **7** | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 26/04/2022** | **50.000,00** |
| **RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 10 | **51.066,78** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheque ☐ | Nro. | | Serie | Banco | $ | |
| Efectivo ☐ | $ | | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL | **$ 101.066,78** |

Son: Ciento Un Mil Sesenta y Seis pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

85102020003530630711515816220522070900001010667884

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | CAMPERI SRL | CUIT: | 30-71151581-6 |
| DIRECCION: | SCALABRINI ORTIZ N 845 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | - | PROVINCIA: | SANTA CRUZ |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **05-2022** | BOLETA N°: **2-00035306** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **10** | TOTAL AFILIADOS: **7** | VENCIMIENTO: **15/06/2022** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 26/04/2022** | **50.000,00** |
| **RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 10 | **51.066,78** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheque ☐ | Nro. | | Serie | Banco | $ | |
| Efectivo ☐ | $ | | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL | **$ 101.066,78** |

Son: Ciento Un Mil Sesenta y Seis pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

85102020003530630711515816220522070900001010667884

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 69386394 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 27056530022412 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30711515816 |
| **ORDENANTE:** | CAMPERI S.R.L. |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0110208840020813277426 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30709449105 |
| **RECEPTOR:** | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| **IMPORTE:** | 101.066,78 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | BOLETA 00035306 MAYO2022 |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | BOLETA 35306 |
| **IDENTIFICADOR:** | 20220609133406078-66-4200000000-0699 |

SOLICITANTE: **CAMPERI S.R.L.**

FECHA:09/06/2022

HORA:13:34

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 69386166 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 27056530022412 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30711515816 |
| **ORDENANTE:** | CAMPERI S.R.L. |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0110208820020800380672 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30709449105 |
| **RECEPTOR:** | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| **IMPORTE:** | 75.603,96 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | BOLETA 00035305 MAYO |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | BOLETA 35305 |
| **IDENTIFICADOR:** | 20220609133159991-66-4200000000-9155 |

SOLICITANTE: **CAMPERI S.R.L.**

FECHA:09/06/2022

HORA:13:31