CUIT: 30-71123335-7 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L. jueves, 09 de junio de 2022

CUIL	20-18620341-1	20-18888737-7	20-20935316-5	20-21586268-3	20-21586419-8
Apellido y Nombre	OSCAR EDUARDO ARANCIVIA	MAURICIO ALEJANDRO MORAGA QUINAN	MANUEL ANTONIO VIVAR	VICTOR ALEJANDRO BUSTOS	DEIPENAU CARLOS FRANCISCO
Obra Social	114505	103204	115300	000000	127208
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	5	5	1	1
Actividad	049	049	049	015	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	99	14
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	29	29	69	29	29
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	Si	No
Hijos	00	01	00	01	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	168.033,14	335.066,33	286.197,46	585.529,00	155.422,35
Remuneración 1	122.233,90	255.639,74	225.486,36	318.103,83	155.422,35
Remuneración 2	122.233,90	255.639,74	225.486,36	435.529,00	155.422,35
Remuneración 3	122.233,90	255.639,74	225.486,36	435.529,00	155.422,35
Remuneración 4	137.781,17	255.639,74	245.907,46	318.103,83	155.422,35
Remuneración 5	122.233,90	255.639,74	225.486,36	318.103,83	155.422,35
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	137.781,17	255.639,74	245.907,46	435.529,00	155.422,35
Remuneración 9	168.033,14	335.066,33	286.197,46	585.529,00	155.422,35
Remuneración 10	115.230,22	248.636,06	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	45.799,24	79.426,59	60.711,10	150.000,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	12.410,29	26.778,10	24.284,88	0,00	16.738,99
Contribución PAMI	1.832,16	3.953,31	3.585,23	0,00	2.471,22
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	5.112,79	4.509,73	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.083,16	2.337,18	2.119,57	0,00	1.460,97
Contribución ANSSAL	1.240,03	2.300,76	2.213,17	0,00	1.398,80
Contribución Asig. Familiares	5.415,82	11.685,89	10.597,86	0,00	7.304,85
Total Contribuciones SS	**21.981,46**	**52.168,03**	**47.310,44**	**0,00**	**29.374,83**
* porcentaje aplicado	0,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	13.445,73	28.120,37	24.803,50	0,00	17.096,46
Aporte PAMI	3.667,02	7.669,19	6.764,59	0,00	4.662,67
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	620,02	1.150,38	1.106,58	0,00	699,40
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**17732,77**	**36939,94**	**32674,67**	**0**	**22458,53**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	7.026,84	13.037,63	12.541,28	0,00	7.926,54
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**7.026,84**	**13.037,63**	**12.541,28**	**0,00**	**7.926,54**
Aporte OS	3.513,42	6.518,81	6.270,64	0,00	3.963,27
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**3.513,42**	**6.518,81**	**6.270,64**	**0,00**	**3.963,27**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71123335-7 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.
jueves, 09 de junio de 2022

CUIL	20-22067566-2	20-22385673-0	20-27034786-0	20-31513820-6	20-33736047-6
Apellido y Nombre	EDGAR WALTER BENITEZ	PABLO RUBEN PALLIS	DANIEL ADRIAN PALACIO	MAURICIO SEBASTIAN SAIPE	EMILIANO SEBASTIAN LIBUTZKI
Obra Social	115300	128607	100601	128607	003900
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	69	29	29	29	29
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	Si	No	No
Hijos	00	00	01	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	216.328,28	406.064,51	372.674,25	407.292,71	393.184,35
Remuneración 1	160.719,18	330.110,49	298.733,70	332.923,31	320.445,84
Remuneración 2	160.719,18	330.110,49	298.733,70	332.923,31	320.445,84
Remuneración 3	160.719,18	330.110,49	298.733,70	332.923,31	320.445,84
Remuneración 4	176.038,28	354.203,99	298.733,70	356.872,76	344.204,97
Remuneración 5	160.719,18	330.110,49	298.733,70	332.923,31	320.445,84
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	176.038,28	354.203,99	298.733,70	356.872,76	344.204,97
Remuneración 9	216.328,28	406.064,51	372.674,25	407.292,71	393.184,35
Remuneración 10	0,00	323.106,81	291.730,02	325.919,63	0,00
Conceptos no remun.	55.609,10	75.954,02	73.940,55	74.369,40	72.738,51
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	17.309,46	34.798,60	31.419,32	35.101,54	34.512,02
Contribución PAMI	2.555,43	5.137,40	4.638,51	5.182,12	5.095,09
Contrib. Tarea Dif. (*)	3.214,38	6.602,21	5.974,67	6.658,47	6.408,92
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.510,76	3.037,20	2.742,26	3.063,64	3.012,19
Contribución ANSSAL	1.584,34	3.187,84	2.688,60	3.211,85	3.097,84
Contribución Asig. Familiares	7.553,80	15.186,02	13.711,31	15.318,22	15.060,95
Total Contribuciones SS	**33.728,17**	**67.949,27**	**61.174,67**	**68.535,84**	**67.187,01**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	17.679,11	36.312,15	32.860,71	36.621,56	35.249,04
Aporte PAMI	4.821,58	9.903,31	8.962,01	9.987,70	9.613,38
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	792,17	1.593,92	1.344,30	1.605,93	1.548,92
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**23292,86**	**47809,38**	**43167,02**	**48215,19**	**46411,34**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	8.977,95	18.064,40	15.235,42	18.200,51	17.554,45
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**8.977,95**	**18.064,40**	**15.235,42**	**18.200,51**	**17.554,45**
Aporte OS	4.488,98	9.032,20	7.617,71	9.100,26	8.777,23
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**4.488,98**	**9.032,20**	**7.617,71**	**9.100,26**	**8.777,23**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71123335-7 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.
jueves, 09 de junio de 2022

CUIL	20-34427146-2	20-36672476-2	20-37624157-3	20-40157321-7	20-42274517-4
Apellido y Nombre	PATRICIO ARIEL FIGUEROA	ARAYA HECTOR YAMIL	FEDERICO SEBASTIAN ARAYA	RUBEN DARIO LASTERO	APARICIO LEONEL JEREMIAS
Obra Social	128607	128102	128607	003900	600408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5	1
Actividad	049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	29	69	69	29	29
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	407.213,31	387.958,87	379.896,58	286.536,43	194.113,00
Remuneración 1	339.321,20	315.649,47	316.250,58	212.474,41	134.846,23
Remuneración 2	339.321,20	315.649,47	316.250,58	212.474,41	134.846,23
Remuneración 3	339.321,20	315.649,47	316.250,58	212.474,41	134.846,23
Remuneración 4	362.555,64	339.610,87	339.606,58	230.354,20	134.846,23
Remuneración 5	339.321,20	315.649,47	316.250,58	212.474,41	134.846,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	362.555,64	339.610,87	339.606,58	230.354,20	134.846,23
Remuneración 9	407.213,31	387.958,87	379.896,58	286.536,43	134.846,23
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	67.892,11	72.309,40	63.646,00	74.062,02	59.266,77
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	36.544,89	33.995,45	34.060,19	22.883,49	14.522,94
Contribución PAMI	5.395,21	5.018,83	5.028,38	3.378,34	2.144,06
Contrib. Tarea Dif. (*)	6.786,42	6.312,99	6.325,01	4.249,49	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.189,62	2.967,11	2.972,76	1.997,26	1.267,55
Contribución ANSSAL	3.263,00	3.056,50	3.056,46	2.073,19	1.213,62
Contribución Asig. Familiares	15.948,10	14.835,53	14.863,78	9.986,30	6.337,77
Total Contribuciones SS	**71.127,24**	**66.186,41**	**66.306,58**	**44.568,07**	**25.485,94**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	37.325,33	34.721,44	34.787,56	23.372,19	14.833,09
Aporte PAMI	10.179,64	9.469,48	9.487,52	6.374,23	4.045,39
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.631,50	1.528,25	1.528,23	1.036,59	606,81
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**49136,47**	**45719,17**	**45803,31**	**30783,01**	**19485,29**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	18.490,34	17.320,15	17.319,94	11.748,06	6.877,16
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**18.490,34**	**17.320,15**	**17.319,94**	**11.748,06**	**6.877,16**
Aporte OS	9.245,17	8.660,08	8.659,97	5.874,03	3.438,58
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**9.245,17**	**8.660,08**	**8.659,97**	**5.874,03**	**3.438,58**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71123335-7 **Período:** 05/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.
jueves, 09 de junio de 2022

CUIL	20-95419975-5	24-28531544-8	27-18506248-7	Suma Totales
Apellido y Nombre	AARON DAVID GRATERO ROSARIO	PABLO ERNESTO ACOSTA	ELISABET GONZALEZ	Suma Totales
Obra Social	600408	115409	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	29	29	29	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	01	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	88.018,59	236.288,59	181.043,85	5.486.861,60
Remuneración 1	88.018,59	154.923,18	90.677,88	4.171.980,24
Remuneración 2	88.018,59	154.923,18	90.677,88	4.289.405,41
Remuneración 3	88.018,59	154.923,18	90.677,88	4.289.405,41
Remuneración 4	88.018,59	172.903,51	90.677,88	4.401.481,75
Remuneración 5	88.018,59	154.923,18	90.677,88	4.171.980,24
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	88.018,59	172.903,51	90.677,88	4.518.906,92
Remuneración 9	88.018,59	236.288,59	181.043,85	5.427.594,83
Remuneración 10	0,00	0,00	83.674,20	1.388.296,94
Conceptos no remun.	0,00	81.365,41	90.365,97	1.197.456,19
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	9.479,60	16.685,23	9.011,71	410.536,70
Contribución PAMI	1.399,50	2.463,28	1.330,42	60.608,49
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	62.155,08
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	827,37	1.456,28	786,54	35.831,42
Contribución ANSSAL	792,17	1.556,13	816,10	36.750,40
Contribución Asig. Familiares	4.136,87	7.281,39	3.932,69	179.157,15
Total Contribuciones SS	**16.635,51**	**29.442,31**	**15.877,46**	**785.039,24**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	9.682,04	17.041,55	9.974,57	423.926,40
Aporte PAMI	2.640,56	4.647,70	2.720,34	115.616,31
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	396,08	778,07	408,05	18.375,20
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**12718,68**	**22467,32**	**13102,96**	**557.917,91**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	4.488,95	8.818,08	4.624,57	208.252,27
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**4.488,95**	**8.818,08**	**4.624,57**	**208.252,27**
Aporte OS	2.244,47	4.409,04	2.312,29	104.126,15
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**2.244,47**	**4.409,04**	**2.312,29**	**104.126,15**

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir

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 052022 — 10/06/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VIVAR, MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	245907.46	Chofer operador de grúa artic	Si
2	ARAYA, FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-8	339606.58	Chofer operador de grúa artic	Si
3	ARAYA, YAMIL	20-36672476-2	339610.87	Chofer operador de grúa artic	Si
4	BENITEZ, EDGAR WALTER	20-22067566-2	176038.28	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: **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 **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**20.000,00** **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. DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71123335-7 COD.POS.: - 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 **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**20.000,00** **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 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 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 $ 0000720477120000000044390 (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.)

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 : 05/2022
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	167084,80	18936,30	44381,90	21755,83	0,00	0,00	3480,93	255639,74	0		
2	20-27034786-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			167084,80	32007,20	69183,55	20885,60	0,00	0,00	9572,57	298733,70	0		
3	27-18506248-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			84745,68	5932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90677,88	0		
TOTAL (3)			**1**	**1**	**418915,28**	**56875,70**	**113565,45**	**42641,43**			**13053,50**	**645051,32**	**0**		

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

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.)

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.)

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	MORAL 55
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30711233357
Empleados	18	
Remuneracion	4289405,41	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	34315,24	
Son Pesos		

340300522307112333570000183431524428940541 04

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	130579457
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 34.315,24
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: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 34315,24**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020004700 51 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 34.315,24
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 14:53:10 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: 05 / 2022

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ACOSTA PABLO ERNESTO	24-28531544-8		0.00	154923.18
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		0.00	122233.90
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2		0.00	339321.20
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7		0.00	212474.41
LIBUTZKI EMILIANO SEBASTIAN	20-33736047-6		0.00	320445.84
PALLIS PABLO RUBEN	20-22385673-0		0.00	330110.49
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	332923.31	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 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.)

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.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 3 0 0 2 9 5 9 0 1 8 2 2 0 6 1 3 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.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 3 0 0 2 9 5 9 0 1 8 2 2 0 6 1 3 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.)