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° 2-00035922 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.520.934,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 140.837,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 140.837,37
		Vencimiento	15/07/2022

Son: Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Treinta y Siete Centavos.



85261020003592230711515816220622081000001408373779

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° 2-00035922 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.520.934,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 140.837,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 140.837,37
		Vencimiento	15/07/2022

Son: Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Treinta y Siete Centavos.



85261020003592230711515816220622081000001408373779

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035923**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**50.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**89.483,99**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 139.483,99**

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos Con Noventa y Nueve Centavos.



85102020003592330711515816220622081000001394839963

Talon para el Depositante

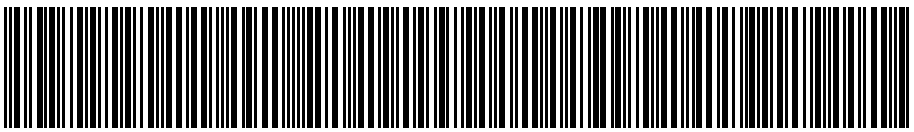
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035923**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**50.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**89.483,99**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 139.483,99**

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos Con Noventa y Nueve Centavos.



85102020003592330711515816220622081000001394839963

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	71106253
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:	139.483,99
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BOLETA 00035923
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	JUNIO 2022
IDENTIFICADOR:	20220711141803811-66-4200000000-5849

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

FECHA:11/07/2022

HORA:14:18

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	71106506
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:	140.837,37
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BOLETA 00035922
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	JUNIO 2022
IDENTIFICADOR:	20220711142041292-66-4200000000-6645

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

FECHA:11/07/2022

HORA:14:20