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

**CUIT : 30-71123335-7**
**NroEmpresa : 06-55566-01**
**Periodo : 07/2022**
**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

La Edición fue realizada. x

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 | 24053,20 | 58740,75 | 74840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324718,87 | 0 | | |
| 2 | 20-27034786-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 167084,80 | 31876,70 | 62004,13 | 36549,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297515,38 | 0 | | |
| 3 | 27-18506248-7 | ADM. 1RA. CATEGORIA | | | 84745,68 | 7203,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18156,53 | 110105,36 | 0 | | |
| **TOTAL (3)** | | | **1** | **1** | **418915,28** | **63133,05** | **120744,88** | **111389,87** | | | **18156,53** | **732339,61** | **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 | 07/2022 | 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 | $732339,61 |

| | |
|---|---|
| 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 11/08/2022** **TOTAL A PAGAR $ 8378,31.-**

477307202230711233357065556601124518700008378310 18

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/08/2022 14:27** **Boleta nro: 1245187** 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 | 07/2022 | 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 | $ 732339,61 |

| | |
|---|---|
| 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 11/08/2022** **TOTAL A PAGAR $ 8378,31 .-**

477307202230711233357065556601124518700008378310 18

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/08/2022 14:27** **Boleta nro: 1245187** 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 | 135394716 |
| 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 | 10/08/2022 |
| A debitar el | 10/08/2022 |

**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: 7.2022 |
| 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 | 2022-08-10 13:00:34 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 | 07/2022 | 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 | $ 732339,61 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $21970,19 |
| 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 | $10985,09 |

**VENCIMIENTO 11/08/2022** **TOTAL A PAGAR $ 41333,59 .-**

30540720223071123335706555660112451840004133359012

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

**Emisión: 09/08/2022 14:26** **Boleta nro: 1245184** 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 | 07/2022 | 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 | $732339,61 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $21970,19 |
| 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 | $10985,09 |

**VENCIMIENTO 11/08/2022** **TOTAL A PAGAR $ 41333,59 .-**

30540720223071123335706555660112451840004133359012

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

**Emisión: 09/08/2022 14:26** **Boleta nro: 1245184** 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 | 135395010 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 41.333,99 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/08/2022 |
| A debitar el | 10/08/2022 |

**Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP** **Importe: $ 41333,99**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L/ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30708095725 |
| Débito | $ 41.333,99 |
| Referencia | Varios: 7.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | 7.2022 |
| 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 | 2022-08-10 13:02:04 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 |
| | 07/22 | 30711233357 |
| Empleados | 17 | |
| Remuneracion | 4977700,67 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 39821,61 | |
| Son Pesos | | |

3403007223071123335700001739821614977700 6701

## 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 | 135394420 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 39.821,61 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/08/2022 |
| A debitar el | 10/08/2022 |

**Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO** **Importe: $ 39821,61**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020004700 51 (BANCO DEL |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30670511088 |
| Débito | $ 39.821,61 |
| Referencia | Varios: 7.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | 7.2022 |
| 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 | 2022-08-10 12:59:12 a.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 072022 — 09/08/2022

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVAR, MANUEL ANTONIO | 20-20935316-5 | 405015.60 | Chofer operador de grúa artic | Si |
| 2 | ARAYA, FEDERICO SEBASTIAN | 20-37624157-8 | 473066.04 | Chofer operador de grúa artic | Si |
| 3 | ARAYA, YAMIL | 20-36672476-2 | 517918.16 | Chofer operador de grúa artic | Si |
| 4 | BENITEZ, EDGAR WALTER | 20-22067566-2 | 219076.37 | Ingresante (sin experiencia) | Si |

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° 2-00008240<br>Periodo: 072022 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 07 | 2022 | 4 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° Serie: | |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/08/2022 |
| Total de Remuneraciones | $ 1.615.076,17 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 64.603,05 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 64.603,05 |

Son: Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres pesos Con 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° 2-00008240<br>Periodo: 072022 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 07 | 2022 | 4 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° Serie: | |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/08/2022 |
| Total de Remuneraciones | $ 1.615.076,17 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 64.603,05 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 64.603,05 |

Son: Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres pesos Con 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 | 135395434 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 64.603,05 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/08/2022 |
| A debitar el | 10/08/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 64603,05**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 64.603,05 |
| Referencia | Varios: 7.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | 7.2022 |
| 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 | 2022-08-10 13:04:09 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 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: **07-2022** | BOLETA N°: **2-00008241** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **4** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: **15/08/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | | **28.911,52** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 28.911,52** |

Son: Veintiocho Mil Novecientos Once pesos Con Cincuenta y Dos 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: **07-2022** | BOLETA N°: **2-00008241** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **4** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: **15/08/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | | **28.911,52** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 28.911,52** |

Son: Veintiocho Mil Novecientos Once pesos Con Cincuenta y Dos 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 | 135395763 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 28.911,52 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 10/08/2022 |
| A debitar el | 10/08/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 28911,52**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 28.911,52 |
| Referencia | Varios: 7.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | 7.2022 |
| 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 | 2022-08-10 13:05:44 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)