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: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00037219**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)			**250.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9			**61.040,34**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 311.040,34**

Son: Trescientos Once Mil Cuarenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020003721930711515816220822101300003110403484

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: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00037219**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)			**250.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9			**61.040,34**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 311.040,34**

Son: Trescientos Once Mil Cuarenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020003721930711515816220822101300003110403484

Talon para el 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037218 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.203.179,43
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 88.127,18
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 88.127,18

Vencimiento 15/09/2022

Son: Ochenta y Ocho Mil Ciento Veintisiete pesos Con Dieciocho Centavos.



85261020003721830711515816220822101300000881271837

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° 2-00037218 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.203.179,43
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 88.127,18
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 88.127,18

Vencimiento 15/09/2022

Son: Ochenta y Ocho Mil Ciento Veintisiete pesos Con Dieciocho Centavos.



85261020003721830711515816220822101300000881271837

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	74658282
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:	311.040,34
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO BOLETA 2 00037219 CUOTA SOLIDARIA
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SINDICATO
IDENTIFICADOR:	20220914094431400-66-4200000000-9990

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

FECHA:14/09/2022

HORA:09:44

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	74658729
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:	88.127,18
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO BOLETA 2 00037218 CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SINDICATO
IDENTIFICADOR:	20220914094801038-66-4200000000-1296

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

FECHA:14/09/2022

HORA:09:48