**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 | 09/2022 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
**Domicilio** HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $477199,12 | $ 824216,13 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $24726,48 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $9543,98 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $12363,24 |

**VENCIMIENTO 13/10/2022** **TOTAL A PAGAR $ 46633,70 .-**

30540920223071123335706555660112670160004663370013

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

**Emisión: 10/10/2022 12:27** **Boleta nro: 1267016** 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 | 09/2022 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
**Domicilio** HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $477199,12 | $824216,13 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $24726,48 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $9543,98 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $12363,24 |

**VENCIMIENTO 13/10/2022** **TOTAL A PAGAR $ 46633,70 .-**

30540920223071123335706555660112670160004663370013

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

**Emisión: 10/10/2022 12:27** **Boleta nro: 1267016** 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 | 140364348 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 46.633,70 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP** **Importe: $ 46633,70**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L/ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30708095725 |
| Débito | $ 46.633,70 |
| Referencia - | Varios: 09.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:37:03 a.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 94789**

**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:** | 09/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/10/2022 | |
| **Total a pagar:** | 3.829,59 | |

TRES MIL OCHO CIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 7 8 9 0 0 0 3 8 2 9 5 9 2 2 1 0 1 3 8 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 94789**

**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:** | 09/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/10/2022 | |
| **Total a pagar:** | 3.829,59 | |

TRES MIL OCHO CIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 7 8 9 0 0 0 3 8 2 9 5 9 2 2 1 0 1 3 8 *

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 | 140369758 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 3.829,59 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 3829,59**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 3.829,59 |
| Referencia | Varios: 9.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:58:26 a.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: **09-2022** | | BOLETA N°: **2-00010189** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **5** | TOTAL AFILIADOS: **4** | | VENCIMIENTO: **15/10/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **33.664,90** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco | $ |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 33.664,90** |

Son: Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Noventa 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: **09-2022** | | BOLETA N°: **2-00010189** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **5** | TOTAL AFILIADOS: **4** | | VENCIMIENTO: **15/10/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **33.664,90** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco | $ |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 33.664,90** |

Son: Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Noventa 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 | 140366477 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 33.664,90 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 33664,90**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 33.664,90 |
| Referencia | Varios: 9.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:45:57 a.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 | 09/2022 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
**Domicilio** HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 477199,12 | $824216,13 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2386,00 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7157,99 |

**VENCIMIENTO 13/10/2022** **TOTAL A PAGAR $ 9543,99.-**

47730920223071123335706555660112670170000954399019

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 10/10/2022 12:28** **Boleta nro: 1267017** 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 | 09/2022 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL
**Domicilio** HUGO MANSON N¦ 203 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 477199,12 | $ 824216,13 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2386,00 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7157,99 |

**VENCIMIENTO 13/10/2022** **TOTAL A PAGAR $ 9543,99 .-**

47730920223071123335706555660112670170000954399019

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 10/10/2022 12:28** **Boleta nro: 1267017** 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 | 140365279 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 9.543,99 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP** **Importe: $ 9543,99**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L/ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30522260521 |
| Débito | $ 9.543,99 |
| Referencia | Varios: 9.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:40:50 a.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 94788**

**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:** | 09/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/10/2022 | |
| **Total a pagar:** | 97.002,84 | |

NOVENTA Y SIETE MIL DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 8 8 0 0 9 7 0 0 2 8 4 2 2 1 0 1 3 6 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 94788**

**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:** | 09/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/10/2022 | |
| **Total a pagar:** | 97.002,84 | |

NOVENTA Y SIETE MIL DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 8 8 0 0 9 7 0 0 2 8 4 2 2 1 0 1 3 6 *

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 | 140369360 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 97.002,84 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 97002,84**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 97.002,84 |
| Referencia | Varios: 9.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:57:02 a.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° 2-00010188<br>Periodo: 092022 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 09 | 2022 | 4 |

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

| Vencimiento | 15/10/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 1.530.719,38 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 61.228,78 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 61.228,78 |

Son: Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiocho pesos Con Setenta y Ocho 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° 2-00010188<br>Periodo: 092022 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 09 | 2022 | 4 |

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

| Vencimiento | 15/10/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 1.530.719,38 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 61.228,78 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 61.228,78 |

Son: Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiocho pesos Con Setenta y Ocho 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 | 140367743 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 61.228,78 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** **Importe: $ 61228,78**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30624044882 |
| Débito | $ 61.228,78 |
| Referencia | Varios: 9.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:50:49 a.m. | Autoriza |

| **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 |
| | 09/22 | 30711233357 |
| Empleados | 18 | |
| Remuneracion | 5040985,32 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 40327,88 | |
| Son Pesos | | |

3403009223071123333570000184032788504098532 07

## 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 | 140363874 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 303-0 351-6 |
| Importe a debitar | $ 40.327,88 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | bustos victor alejandro |
| Fecha preparación | 12/10/2022 |
| A debitar el | 12/10/2022 |

**Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO** **Importe: $ 40327,88**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000830021807002000470051 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30670511088 |
| Débito | $ 40.327,88 |
| Referencia | Varios: 9.2022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 | 2022-10-12 09:34:56 a.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)