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	10/2022	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	$ 812585,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$24377,57
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	$12188,78

VENCIMIENTO 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 46110,33 .-**

30541020223071123335706555660112773220004611033019

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

Emisión: 06/11/2022 20:23 **Boleta nro: 1277322** 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	10/2022	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	$812585,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$24377,57
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	$12188,78

VENCIMIENTO 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 46110,33 .-**

30541020223071123335706555660112773220004611033019

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

Emisión: 06/11/2022 20:23 **Boleta nro: 1277322** 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	142662776
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 46.110,33
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP **Importe: $ 46110,33**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 46.110,33
Referencia	Varios: 10.2022
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	2022-11-07 16:37:31 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	10/2022	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	$812585,60

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 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 9543,99.-**



47731020223071123335706555660112773230000954399012

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

Emisión: 06/11/2022 20:23 **Boleta nro: 1277323** 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	10/2022	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	$ 812585,60

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 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 9543,99 .-**



47731020223071123335706555660112773230000954399012

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

Emisión: 06/11/2022 20:23 **Boleta nro: 1277323** 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	142663416
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	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

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: 10.2022
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	2022-11-07 16:40:53 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° 2-00010600 Periodo: 102022

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
10	2022	4

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

Vencimiento	15/11/2022
Total de Remuneraciones	$ 1.703.828,99
Aporte Empleador % 4,00	$ 68.153,16
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 68.153,16

Son: Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Dieciseis 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° 2-00010600 Periodo: 102022

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
10	2022	4

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

Vencimiento	15/11/2022
Total de Remuneraciones	$ 1.703.828,99
Aporte Empleador % 4,00	$ 68.153,16
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 68.153,16

Son: Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Dieciseis 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	142664519
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 68.153,16
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 68153,16**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 68.153,16
Referencia	Varios: 10.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	sindical 10 2022
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	2022-11-07 16:47:33 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**

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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00010601**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4) **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**125.000,00** **41.939,76**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 166.939,76**

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Setenta y Seis 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**

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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00010601**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4) **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**125.000,00** **41.939,76**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 166.939,76**

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Setenta y Seis 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	142665148
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 166.939,76
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 166939,76**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 166.939,76
Referencia	Varios: 10.2022
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	2022-11-07 16:51:30 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 95420

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	118.948,36	

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 0 0 1 1 8 9 4 8 3 6 2 2 1 1 1 1 5 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95420

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	118.948,36	

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 0 0 1 1 8 9 4 8 3 6 2 2 1 1 1 1 5 *

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	142660937
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 118.948,36
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 118948,36**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 118.948,36
Referencia	Varios: 10.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	sindical 10 2022
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	2022-11-07 16:27:07 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 95424

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	175.000,00	

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 4 0 1 7 5 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 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 95424

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	175.000,00	

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 4 0 1 7 5 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 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	142661335
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 175.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 175000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 175.000,00
Referencia	Varios: 10.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	ddjj extra 10 2022
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	2022-11-07 16:29:29 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 95421

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	9.362,92	

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 1 0 0 0 9 3 6 2 9 2 2 2 1 1 1 1 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 95421

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	9.362,92	

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 1 0 0 0 9 3 6 2 9 2 2 2 1 1 1 1 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	142660669
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 9.362,92
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2022
A debitar el	07/11/2022

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 9362,92**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 9.362,92
Referencia	Varios: 10.2022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	solidaria 10 2022
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	2022-11-07 16:25:30 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)