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° 2-00040036<br>Periodo: 012023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2023 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 3.054.070,96 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 122.162,84 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 122.162,84 |

| Vencimiento | 15/02/2023 |
|---|---|

Son: Ciento Veintidos Mil Ciento Sesenta y Dos pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos.



85261020004003630711515816230123030900001221628400

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° 2-00040036<br>Periodo: 012023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2023 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 3.054.070,96 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 122.162,84 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 122.162,84 |

| Vencimiento | 15/02/2023 |
|---|---|

Son: Ciento Veintidos Mil Ciento Sesenta y Dos pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos.



85261020004003630711515816230123030900001221628400

Talon para Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 82922000 |
| **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:** | 122.162,84 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | CUOTA SINDICAL ENERO 2023 BOLETA 2 00040036 |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | SINDICAL |
| **IDENTIFICADOR:** | 20230210092304169-66-4200000000-6343 |

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

FECHA:10/02/2023

HORA:09:23

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPERI SRL | 30-71151581-6 | SCALABRINI ORTIZ N 845 | | | SANTA CRUZ |

Nómina de Empleados del período 012023 — 07/02/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel Notario Sergio | 20-93597016-5 | 685441.85 | | No |
| 2 | Rolon Diego | 20-33390651-2 | 482620.40 | | Si |
| 3 | Rivero Claudio Adrian | 20-30509010-8 | 458806.37 | TOPOGRAFO | Si |
| 4 | Salinas Jairo | 23-38793340-9 | 452817.54 | | Si |
| 5 | Kaschewski Leandro | 20-29902919-1 | 718113.59 | | Si |
| 6 | Martin Norberto | 20-12106465-1 | 445823.86 | GEOLOGO OPERATIVO | Si |
| 7 | Coronado Luis Agel | 20-37151705-8 | 355792.32 | | No |
| 8 | Ali Oscar | 20-30517443-3 | 495889.20 | | Si |
| 9 | Gómez Cesar Ramon | 20-94688267-5 | 356928.65 | | No |
| 10 | Rivero Jorge | 20-18288778-2 | 300892.75 | | No |

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: **01-2023** | BOLETA N°: **2-00040037** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **10** | TOTAL AFILIADOS: **6** | VENCIMIENTO: **15/02/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA** | **80.000,00** |
| **RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | **88.937,50** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 168.937,50** |

Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos.

85102020004003730711515816230123030900001689375057

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: **01-2023** | BOLETA N°: **2-00040037** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **10** | TOTAL AFILIADOS: **6** | VENCIMIENTO: **15/02/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA** | **80.000,00** |
| **RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | **88.937,50** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 168.937,50** |

Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos.

85102020004003730711515816230123030900001689375057

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 82922423 |
| **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:** | 168.937,50 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | CUOTA SOLIDARIA ENERO 2023 BOLETA 2 00040037 |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | C SOLIDARIA |
| **IDENTIFICADOR:** | 20230210092604095-66-4200000000-7442 |

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

FECHA:10/02/2023

HORA:09:26