DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 11 / 2023

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ACOSTA PABLO ERNESTO	24-28531544-8	09/2022	1169779.00	1169779.00
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		615931.15	615931.15
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	04/2023	1618566.71	1618566.71
CASTAÑON GUSTAVO JAVIER	20-22255913-9		1376112.13	1376112.13
DELGADO CLAUDIO DAMIAN	20-22055500-4	11/2023	1372162.70	1372162.70
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2	09/2022	1274921.72	1274921.72
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7	09/2022	1297459.98	1297459.98
LIBUTZKI EMILIANO SEBASTIAN	20-33736047-6	09/2022	2562384.71	2562384.71
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	1306533.90	1306533.90

Guardar Cerrar

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

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

F001 - Nº Volante 105652

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	251.877,04	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 6 5 2 0 2 5 1 8 7 7 0 4 2 3 1 2 1 3 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 105652

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	251.877,04	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 6 5 2 0 2 5 1 8 7 7 0 4 2 3 1 2 1 3 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	180118648
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 251.877,04
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	12/12/2023
A debitar el	12/12/2023

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 251877,04**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 251.877,04
Referencia	Varios: 11.2023
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	2023-12-12 16:00:30 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 105656

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	1.026.000,00	

UN MILLON VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000105656102600000023121138

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105656

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	1.026.000,00	

UN MILLON VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000105656102600000023121138

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	180119120
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.026.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	12/12/2023
A debitar el	12/12/2023

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1026000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.026.000,00
Referencia	Varios: 11.2023
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	2023-12-12 16:02:30 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 105618

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	530.090,44	

QUINIENTOS TREINTA MIL NOVENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105618

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	530.090,44	

QUINIENTOS TREINTA MIL NOVENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

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	180217747
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 530.090,44
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	13/12/2023
A debitar el	13/12/2023

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 530090,44**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 530.090,44
Referencia	Varios: 11.2023
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	2023-12-13 12:53:12 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 112023 — 12/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VIVAR, MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	1370012.47	Chofer operador de grúa artic	Si
2	ARAYA, YAMIL	20-36672476-2	1092205.38	Chofer operador de grúa artic	Si
3	BENITEZ EDGAR WALTER	20-22067566-2	1038366.43	Ingresante (sin experiencia)	Si
4	ORTIZ CARLOS EMANUEL	20-37966227-8	931234.33	Ingresante (sin experiencia)	Si
5	ANDRADA FACUNDO DAMIAN	20-38793543-7	866295.11		Si

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00017244**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**93.389,80**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 93.389,80**

Son: Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve pesos Con Ochenta 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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00017244**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**93.389,80**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 93.389,80**

Son: Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve pesos Con Ochenta 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	180116548
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 93.389,80
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	12/12/2023
A debitar el	12/12/2023

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 93389,80**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 93.389,80
Referencia	Varios: 11.2023
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	2023-12-12 15:52:09 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 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00017243 Periodo: 112023

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
11	2023	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.298.113,72
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 211.924,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 211.924,55

Vencimiento	15/12/2023

Son: Doscientos Once Mil Novecientos Veinticuatro pesos Con Cincuenta y 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° 2-00017243 Periodo: 112023

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
11	2023	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.298.113,72
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 211.924,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 211.924,55

Vencimiento	15/12/2023

Son: Doscientos Once Mil Novecientos Veinticuatro pesos Con Cincuenta y 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	180115841
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 211.924,55
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	12/12/2023
A debitar el	12/12/2023

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 211924,55**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 211.924,55
Referencia	Varios: 11.2023
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	2023-12-12 15:49:33 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)