Empresa logueada **06-55566-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71123335-7
NroEmpresa : 06-55566-01
Periodo : 12/2023
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

La Edición fue realizada. x

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUT
							50%	100%	Norm.	100%		
1	20-18888737-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	563399,88	93489,20	228881,20	129112,40	0,00	0,00	686999,90	169838
2	20-27034786-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			112679,98	18081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576069,80	73324
3	27-18506248-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			285757,33	27861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183276,70	50614
TOTAL (3)			**1**	**1**	**961837,19**	**139432,10**	**228881,20**	**129112,40**			**1446346,40**	**293777**

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71123335-7	06-55566-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 961837,19	$ 2937774,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$18000,00
RECARGOS	$0,00

11/01/2024

VENCIMIENTO: 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 18000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071123335706555660114874830001800000024

Emisión: 08/01/2024 21:06 **Boleta nro: 1487483** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71123335-7	06-55566-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 961837,19	$ 2937774,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$18000,00
RECARGOS	$0,00

11/01/2024

VENCIMIENTO: 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 18000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071123335706555660114874830001800000024

Emisión: 08/01/2024 21:06 **Boleta nro: 1487483** 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	183029626
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 18.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 18000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 18.000,00
Referencia	Varios: 12.2023
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	2024-01-10 12:46:20 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$961837,19	$ 2937774,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$88133,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19236,74
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44066,62

VENCIMIENTO 11/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 151436,61 .-

30541220233071123335706555660114874780015143661029

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

Emisión: 08/01/2024 21:04 **Boleta nro: 1487478** 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$961837,19	$2937774,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$88133,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19236,74
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44066,62

VENCIMIENTO 11/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 151436,61 .-

30541220233071123335706555660114874780015143661029

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

Emisión: 08/01/2024 21:04 **Boleta nro: 1487478** 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	183027604
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 151.436,61
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP **Importe: $ 151436,61**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 151.436,61
Referencia	Varios: 12.2023
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	2024-01-10 12:39:27 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 961837,19	$2937774,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4809,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14427,56

VENCIMIENTO 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 19236,75.-**



47731220233071123335706555660114874810001923675020

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

Emisión: 08/01/2024 21:05 **Boleta nro: 1487481** 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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 961837,19	$ 2937774,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4809,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14427,56

VENCIMIENTO 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 19236,75 .-**



47731220233071123335706555660114874810001923675020

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

Emisión: 08/01/2024 21:05 **Boleta nro: 1487481** 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	183026999
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 19.236,75
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP **Importe: $ 19236,75**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 19.236,75
Referencia	Varios: 12.2023
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	2024-01-10 12:37:21 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 12 / 2023

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)
ACOSTA PABLO ERNESTO	24-28531544-8	09/2022	1826418.19
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		1103563.94
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	04/2023	2337369.30
CASTAÑON GUSTAVO JAVIER	20-22255913-9		2437623.78
DELGADO CLAUDIO DAMIAN	20-22055500-4	11/2023	2279662.85
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2	09/2022	2283946.18
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7	09/2022	1834069.26
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9		1357265.45
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	2001892.63

(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 cálcu

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / T

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

F001 - Nº Volante 106252

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/01/2024	
Total a pagar:	164.250,00	

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 6 2 5 2 0 1 6 4 2 5 0 0 0 2 4 0 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 106252

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/01/2024	
Total a pagar:	164.250,00	

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 6 2 5 2 0 1 6 4 2 5 0 0 0 2 4 0 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	183023082
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 164.250,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 164250,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 164.250,00
Referencia	Varios: 12.2023
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	ddjj extraordinaria
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	2024-01-10 12:24:17 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 106249

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/01/2024	
Total a pagar:	709.436,23	

SETECIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001062490709436232401115

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106249

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/01/2024	
Total a pagar:	709.436,23	

SETECIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001062490709436232401115

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	183023604
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 709.436,23
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 709436,23**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 709.436,23
Referencia	Varios: 12.2023
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	solidaria
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	2024-01-10 12:26:03 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 122023 — 09/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VIVAR, MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	1930515.50	Chofer operador de grúa artic	Si
2	ARAYA, YAMIL	20-36672476-2	2020558.14	Chofer operador de grúa artic	Si
3	BENITEZ EDGAR WALTER	20-22067566-2	1444092.88	Ingresante (sin experiencia)	Si
4	ORTIZ CARLOS EMANUEL	20-37966227-8	2267898.37	Ingresante (sin experiencia)	Si
5	ANDRADA FACUNDO DAMIAN	20-38793543-7	1583107.63		Si

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00001605 Periodo: 122023

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
12	2023	4

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

Vencimiento	11/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 7.663.094,89
Aporte Empleador % 1,50	$ 114.946,42
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 114.946,42

Son: Ciento Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00001605 Periodo: 122023

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
12	2023	4

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

Vencimiento	11/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 7.663.094,89
Aporte Empleador % 1,50	$ 114.946,42
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 114.946,42

Son: Ciento Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Cuarenta y Dos 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	183025847
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 114.946,42
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE **Importe: $ 114946,42**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008600103018000317144 94 (BANCO DE S.
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30715281976
Débito	$ 114.946,42
Referencia	Varios: 12.2023
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	2024-01-10 12:33:36 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**

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.			CUIT: 30-71123335-7
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**		BOLETA N°: **2-00017648**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**		VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2) **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**91.250,00** **164.684,17**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 255.934,17**

Son: Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos Con Diecisiete 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.			CUIT: 30-71123335-7
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**		BOLETA N°: **2-00017648**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**		VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2) **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**91.250,00** **164.684,17**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 255.934,17**

Son: Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos Con Diecisiete 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	183024631
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 255.934,17
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 255934,17**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 255.934,17
Referencia	Varios: 12.2023
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	2024-01-10 12:29:28 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° 2-00017647 Periodo: 122023

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
12	2023	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.246.172,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 369.846,90
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 369.846,90

Vencimiento	15/01/2024

Son: Trescientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis 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 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00017647 Periodo: 122023

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
12	2023	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.246.172,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 369.846,90
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 369.846,90

Vencimiento	15/01/2024

Son: Trescientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis 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	183026543
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 369.846,90
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/01/2024
A debitar el	10/01/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 369846,90**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0007204771200000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 369.846,90
Referencia	Varios: 12.2023
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	2024-01-10 12:35:55 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)