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

F001 - Nº Volante 106822

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	784.858,71	

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000001068220784858712402158

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106822

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	784.858,71	

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000001068220784858712402158

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	185785354
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 784.858,71
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 784858,71**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 784.858,71
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:25:04 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 106827

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	1.509.948,00	

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

12191000001068271509948002402150

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106827

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	1.509.948,00	

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

12191000001068271509948002402150

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	185785058
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.509.948,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1509948,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.509.948,00
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:23:49 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 106826

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	448.786,96	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001068260448786962402155

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106826

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	448.786,96	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001068260448786962402155

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	185784711
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 448.786,96
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 448786,96**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 448.786,96
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:22:24 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.			CUIT: 30-71123335-7
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**		BOLETA N°: **2-00018035**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**		VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**115.711,29**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 115.711,29**

Son: Ciento Quince Mil Setecientos Once pesos Con Veintinueve 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: **01-2024**		BOLETA N°: **2-00018035**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**		VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**115.711,29**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 115.711,29**

Son: Ciento Quince Mil Setecientos Once pesos Con Veintinueve 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	185781958
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 115.711,29
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 115711,29**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 115.711,29
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:10:47 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00001795**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)			**221.340,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)			**465.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 686.340,00**

Son: Seiscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00001795**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)			**221.340,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)			**465.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 686.340,00**

Son: Seiscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta pesos.

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	185781647
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 686.340,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE **Importe: $ 686340,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008600103018000317144 94 (BANCO DE S.
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30715281976
Débito	$ 686.340,00
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:09:22 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° 2-00018034 Periodo: 012024

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
01	2024	5

Efectivo $	Vencimiento	15/02/2024
Cheque N° Serie:	Total de Remuneraciones	$ 9.328.013,42
c/Banco	Aporte Empleador % 4,00	$ 373.120,54
Total Depositado: $	Intereses %	$ 0,00
	Total	$ 373.120,54

Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Ciento Veinte pesos Con Cincuenta y Cuatro 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° 2-00018034 Periodo: 012024

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
01	2024	5

Efectivo $	Vencimiento	15/02/2024
Cheque N° Serie:	Total de Remuneraciones	$ 9.328.013,42
c/Banco	Aporte Empleador % 4,00	$ 373.120,54
Total Depositado: $	Intereses %	$ 0,00
	Total	$ 373.120,54

Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Ciento Veinte pesos Con Cincuenta y Cuatro 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	185781327
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 373.120,54
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 373120,54**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 373.120,54
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:07:56 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 106822

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	784.858,71	

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000001068220784858712402158

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106822

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	784.858,71	

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000001068220784858712402158

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	185785354
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 784.858,71
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 784858,71**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 784.858,71
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:25:04 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 106827

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	1.509.948,00	

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

12191000001068271509948002402150

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106827

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	1.509.948,00	

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

12191000001068271509948002402150

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	185785058
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.509.948,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1509948,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.509.948,00
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:23:49 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 106826

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	448.786,96	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001068260448786962402155

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106826

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	448.786,96	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001068260448786962402155

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	185784711
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 448.786,96
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 448786,96**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 448.786,96
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:22:24 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.			CUIT: 30-71123335-7
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**		BOLETA N°: **2-00018035**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**		VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**115.711,29**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 115.711,29**

Son: Ciento Quince Mil Setecientos Once pesos Con Veintinueve 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: **01-2024**		BOLETA N°: **2-00018035**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**		VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**115.711,29**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 115.711,29**

Son: Ciento Quince Mil Setecientos Once pesos Con Veintinueve 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	185781958
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 115.711,29
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 115711,29**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 115.711,29
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:10:47 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° 2-00018034 Periodo: 012024

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
01	2024	5

Efectivo $	Vencimiento	15/02/2024
Cheque N° Serie:	Total de Remuneraciones	$ 9.328.013,42
c/Banco	Aporte Empleador % 4,00	$ 373.120,54
Total Depositado: $	Intereses %	$ 0,00
	Total	$ 373.120,54

Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Ciento Veinte pesos Con Cincuenta y Cuatro 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° 2-00018034 Periodo: 012024

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
01	2024	5

Efectivo $	Vencimiento	15/02/2024
Cheque N° Serie:	Total de Remuneraciones	$ 9.328.013,42
c/Banco	Aporte Empleador % 4,00	$ 373.120,54
Total Depositado: $	Intereses %	$ 0,00
	Total	$ 373.120,54

Son: Trescientos Setenta y Tres Mil Ciento Veinte pesos Con Cincuenta y Cuatro 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	185781327
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 373.120,54
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 373120,54**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 373.120,54
Referencia	Varios: 01.2024
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	2024-02-07 14:07:56 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
	01/24	30711233357
Empleados	17	
Remuneracion	9155032,51	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73240,26	
Son Pesos		

340300124307112333570000017732402691550325107

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	185782315
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 73.240,26
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 73240,26**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830021807002000470051 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 73.240,26
Referencia	Varios: 1..2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	1
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:

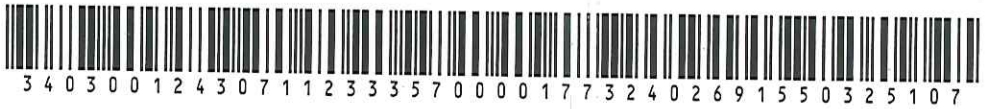
Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En 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	2024-02-07 14:12:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
	01/24	30711233357
Empleados	17	
Remuneracion	9155032,51	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73240,26	
Son Pesos		



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	185782635
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 73.240,26
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 73240,26**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020000470051 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 73.240,26
Referencia	Varios: 1.2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	.2
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:

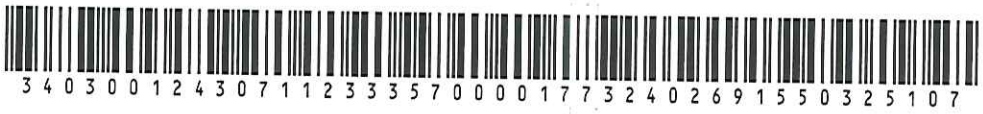
Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En 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	2024-02-07 14:13:41 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
	01/24	30711233357
Empleados	17	
Remuneracion	9155032,51	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73240,26	
Son Pesos		



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	185782884
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 73.240,26
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/02/2024
A debitar el	07/02/2024

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 73240,26**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020000470051 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 73.240,26
Referencia	Varios: 01.2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	3
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	2024-02-07 14:14:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)