DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 02 / 2024

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ACOSTA PABLO ERNESTO	24-28531544-8	09/2022	1498067.20	1498067.20
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		963245.21	963245.21
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	04/2023	2433378.90	2433378.90
CASTAÑON GUSTAVO JAVIER	20-22255913-9		2234902.84	2234902.84
DELGADO CLAUDIO DAMIAN	20-22055500-4	11/2023	1687214.51	1687214.51
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2	09/2022	2692796.50	2692796.50
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7	09/2022	2010261.91	2210261.91
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8		1396199.33	1396199.33
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7		1983963.94	1983963.94
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	1295896.43	1295896.43
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	2076961.09	2076961.09

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 107955

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	684.728,83	

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000107955068472883240313 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 107955

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	684.728,83	

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000107955068472883240313 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	189347725
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 684.728,83
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	12/03/2024
A debitar el	12/03/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 684728,83**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 684.728,83
Referencia	Varios: 2.2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	SINDICAL
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	2024-03-12 14:35:50 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 107960

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	1.036.948,00	

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

12191000001079601036948002403137

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107960

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2024	
Total a pagar:	1.036.948,00	

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

12191000001079601036948002403137

versión 1.0

Para el Banco

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	189348814
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.036.948,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	12/03/2024
A debitar el	12/03/2024
Estado	En Ejecución

Beneficiario: ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH **Importe: $ 1036948,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300294010020708900 25 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714909866
Débito	$ 1.036.948,00
Referencia	Varios: 2.2024
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	2024-03-12 14:48:26 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)