DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 05 / 2024

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		1307563.15	1307563.15
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	04/2023	2803826.82	2803826.82
CASTAÑON GUSTAVO JAVIER	20-22255913-9	03/2024	2950601.63	2950601.63
DELGADO CLAUDIO DAMIAN	20-22055500-4	11/2023	2118107.70	2118107.70
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2	09/2022	3286012.50	3286012.50
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7	09/2022	2666930.61	2666930.61
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8		1876193.21	1876193.21
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	3587448.48	3097775.58
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	2136654.52	2136654.52
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	3510360.51	3510360.51

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 110251

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.152.997,14	

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS.

12190000000110251115299714240612 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 110251

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.152.997,14	

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS.

12190000000110251115299714240612 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	198888840
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.152.997,14
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/06/2024
A debitar el	10/06/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1152997,14**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.152.997,14
Referencia	Varios: 5.2024
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	2024-06-10 14:19:34 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 110253

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	515.080,52	

QUINIENTOS QUINCE MIL OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 3 0 5 1 5 0 8 0 5 2 2 4 0 6 1 2 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 110253

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	515.080,52	

QUINIENTOS QUINCE MIL OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 3 0 5 1 5 0 8 0 5 2 2 4 0 6 1 2 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	198889388
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 515.080,52
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/06/2024
A debitar el	10/06/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 515080,52**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 515.080,52
Referencia	Varios: 5.2024
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	2024-06-10 14:21:20 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 110254

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.442.500,00	

UN MILLON CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000110254144250000240612 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110254

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.442.500,00	

UN MILLON CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000110254144250000240612 0

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	198890161
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.442.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/06/2024
A debitar el	10/06/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1442500,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.442.500,00
Referencia	Varios: 5.2024
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	2024-06-10 14:23:42 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

NOMINA

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 del período 052024 | Boleta N° 2-00003471 | 08/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ORTIZ CARLOS MANUEL	20-37966227-8	3391001.00		Si
2	BENITEZ EDGAR WALTER	20-22067566-2	1848826.54		Si
3	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	3328194.84		Si
4	VIVAR MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	1876894.87		Si
5	ANDRADA FACUNDO D.	20-38793543-7	1753448.39	Chofer	No

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° 2-00020414 Periodo: 052024

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
05	2024	5

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

Vencimiento	15/06/2024
Total de Remuneraciones	$ 12.707.588,43
Aporte Empleador % 4,00	$ 508.303,54
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 508.303,54

Son: Quinientos Ocho Mil Trescientos Tres 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° 2-00020414 Periodo: 052024

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
05	2024	5

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

Vencimiento	15/06/2024
Total de Remuneraciones	$ 12.707.588,43
Aporte Empleador % 4,00	$ 508.303,54
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 508.303,54

Son: Quinientos Ocho Mil Trescientos Tres 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	198897233
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 508.303,54
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/06/2024
A debitar el	10/06/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 508303,54**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 508.303,54
Referencia	Varios: 5.2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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	2024-06-10 14:45:16 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. DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71123335-7 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00020415**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**202.846,25**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 202.846,25**

Son: Doscientos Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos Con Veinticinco 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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00020415**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**202.846,25**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 202.846,25**

Son: Doscientos Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos Con Veinticinco 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	198898254
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 202.846,25
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	10/06/2024
A debitar el	10/06/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 202846,25**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 202.846,25
Referencia	Varios: 5.2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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	2024-06-10 14:48:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)