DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 10 / 2024

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		1343890.29	1343890.29
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	04/2023	4559613.07	4559613.07
CASTAÑON GUSTAVO JAVIER	20-22255913-9	03/2024	3130554.63	3130554.63
DELGADO CLAUDIO DAMIAN	20-22055500-4	11/2023	3174997.64	3174997.64
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2	09/2022	4234592.04	4234592.04
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7	09/2022	2799785.42	2799785.42
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	2551614.06	2551614.06
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	3997884.32	3997884.32
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	2428837.56	2428837.56
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	4043550.55	4043550.55

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 114059

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	1.546.071,46	

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000114059154607146241111133

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114059

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	1.546.071,46	

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000114059154607146241111133

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	215067910
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.546.071,46
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	05/11/2024
A debitar el	05/11/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1546071,46**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.546.071,46
Referencia	Varios: 10.24
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	2024-11-05 12:15:33 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 114060

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	645.306,39	

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114060

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	645.306,39	

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

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	215068369
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 645.306,39
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	05/11/2024
A debitar el	05/11/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 645306,39**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 645.306,39
Referencia	Varios: 10.24
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	2024-11-05 12:17:00 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 114061

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	1.800.000,00	

UN MILLON OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000114061180000000024111134

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114061

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	1.800.000,00	

UN MILLON OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000114061180000000024111134

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	215068897
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.800.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	05/11/2024
A debitar el	05/11/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1800000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.800.000,00
Referencia	Varios: 10.24
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	2024-11-05 12:18:22 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 102024 — 03/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ORTIZ CARLOS MANUEL	20-37966227-8	4547827.17	Ingresante (sin experiencia)	Si
2	BENITEZ EDGAR WALTER	20-22067566-2	2407180.00	Ingresante (sin experiencia)	Si
3	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	4624886.83	Ingresante (sin experiencia)	Si
4	VIVAR MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	2661907.06	Ingresante (sin experiencia)	No
5	ANDRADA FACUNDO D.	20-38793543-7	4379128.25	Ingresante (sin experiencia)	Si

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **10-2024**	BOLETA N°: **2-00022804**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **13/11/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $180.000 (2° DE 3) **ART. 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**900.000,00** **261.839,31**
		TOTAL **$ 1.161.839,31**

Son: Un Milln Ciento Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Nueve pesos Con Treinta y Un Centavos.

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	215067338
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.161.839,31
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	05/11/2024
A debitar el	05/11/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 1161839,31**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 1.161.839,31
Referencia	Varios: 10.24
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	2024-11-05 12:13:59 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00022805 Periodo: 102024

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
10	2024	4

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

Vencimiento	13/11/2024
Total de Remuneraciones	$ 15.959.022,25
Aporte Empleador % 4,00	$ 638.360,89
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 638.360,89

Son: Seiscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Sesenta pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

23

SINDICATO PETROLERO, GAS
PRIVADO, ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONERIA GREMIAL Nº 879
SEDE CENTRAL LAVALLE Nº1005 – CALETA OLIVIA – SANTA CRUZ

Pico Truncado, 28 de Octubre de 2024.

Sres Autocam SRL:

S……/……..D:

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa AUTOCAM S.R.L.; CUIT N° 30-71123335-7, ha realizado el día 15 de octubre de 2024 una transferencia a la cuenta bancaria 477-000443/9 perteneciente al Sindicato petrolero, gas privado y energías renovables; por $601.184,88 (pesos seiscientos un mil ciento ochenta y cuatro con 88/100), la cual quedara como saldo a favor durante el periodo de octubre 2024.

La misma se compensará en el próximo periodo inmediato en el que declaren su nómina de personal hasta consumirse en su totalidad.

Se deja expresa constancia que este documento no reemplaza a los respectivos comprobantes de pago.

Sin otro particular motivo, saludamos atentamente.

DIEGO NIETO
TESORERO
S.I.P.G.E.R

37176 01

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	215438544
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 37.176,01
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	07/11/2024
A debitar el	07/11/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 37176,01**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 37.176,01
Referencia	Varios: 10.24
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	diferencia boleta
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	2024-11-07 15:32:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)