SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | |
|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: CAM S.R.L | | CUIT: 30-71050889-1 |
| DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394 | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | PROVINCIA: SANTA CRUZ |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2024** | BOLETA N°: **2-00053844** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **21** | TOTAL AFILIADOS: **21** | VENCIMIENTO: **15/12/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (1/2 $ 23976,00)** | | **503.496,00** |
| **RESOL-2024-979-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2767090,68**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | **1.162.178,09** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 1.665.674,09** |

Son: Un Mill Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos Con Nueve Centavos.



85102020005384430710508891241125010500016656740979

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | |
|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: CAM S.R.L | | CUIT: 30-71050889-1 |
| DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394 | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | PROVINCIA: SANTA CRUZ |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2024** | BOLETA N°: **2-00053844** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **21** | TOTAL AFILIADOS: **21** | VENCIMIENTO: **15/12/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (1/2 $ 23976,00)** | | **503.496,00** |
| **RESOL-2024-979-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2767090,68**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | **1.162.178,09** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 1.665.674,09** |

Son: Un Mill Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos Con Nueve Centavos.



85102020005384430710508891241125010500016656740979

Talon para el Banco

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM S.R.L | 30-71050889-1 | AV. INDEPENDENCIA 1394 | | | SANTA CRUZ |

Nómina de Empleados del período 112024 — 06/12/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAEZ,GUSTAVO ANTONIO | 20-26065054-9 | 4732835.56 | | Si |
| 2 | BIANCHI, JUAN CARLOS | 20-23818899-8 | 6509612.36 | | Si |
| 3 | VILLAGRAN, RODOLFO ANTONIO | 20-25375047-3 | 4973085.69 | | Si |
| 4 | MONTEZ, JUAN MANUEL | 20-23908508-4 | 4624055.16 | | Si |
| 5 | PERALES , MARIO JAVIER | 20-21643294-1 | 5063012.92 | | Si |
| 6 | LEFIPAN, MARCOS ALBERTO | 23-25138433-9 | 4096200.82 | | Si |
| 7 | FORMOSO, LUIS GONZALO | 23-31007109-9 | 4525217.04 | | Si |
| 8 | CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO | 20-20212558-2 | 5116048.21 | | Si |
| 9 | ROJIDO, PABLO DAVID | 20-31006924-9 | 4285157.28 | | Si |
| 10 | CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA | 27-31513833-2 | 3998032.50 | | Si |
| 11 | TORRES, GUSTAVO MARIANO | 20-25953765-8 | 4229241.30 | | Si |
| 12 | GAUNA, JUAN EMANUEL | 20-27739635-2 | 4943272.03 | | Si |
| 13 | LOPEZ, LUIS FABIAN | 20-25375126-7 | 4625677.36 | | Si |
| 14 | AGUILA, LEANDRO | 23-30936931-9 | 4459873.61 | | Si |
| 15 | ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL | 20-31366272-2 | 4502974.70 | | Si |
| 16 | QUINTEROS, MARIANA NAHIR | 27-39206035-4 | 3570189.28 | | Si |
| 17 | CAR, SERGIO FABIAN | 20-39206317-0 | 3960145.62 | | Si |
| 18 | MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO | 20-25667975-3 | 3754229.20 | | Si |
| 19 | BORDON, OLIVIA INES | 27-28558028-0 | 2979624.44 | | Si |
| 20 | REYNOSO, LUCAS GASTON | 20-31366050-9 | 6046817.51 | | Si |
| 21 | SALGUEIRO, MATIAS JAVIER | 20-26654200-4 | 4560281.81 | | Si |

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Nº DE TRANSACCIÓN.: | 121083454 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 12661720014526 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30710508891 |
| ORDENANTE: | CAM SRL |
| CUENTA CRÉDITO: | 0110208840020813277426 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30709449105 |
| RECEPTOR: | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| IMPORTE: | 1.665.674,09 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | JERARQUICOS CUOTA SOLIDARIA |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | SINDICATOS |
| FECHA DE ALTA: | 09/12/2024 |
| USUARIO ALTA: | VERONICA DIAZ LAFOURCADE |
| FECHA AUT 1: | 09/12/2024 |
| FECHA AUT 2: | 09/12/2024 |
| USUARIO AUT 1: | GUSTAVO ALBERTO MYBURG |
| USUARIO AUT 2: | JOSE MARTIN ALVAREZ |
| FECHA ENVÍO: | 09/12/2024 |
| USUARIO ENVÍO: | JOSE MARTIN ALVAREZ |

SOLICITANTE: CAM SRL

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:26

9.12

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00053843<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

EMPLEADOR: CAM S.R.L
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394
LOCALIDAD:
CUIT: 30-71050889-1

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 95.555.584,40 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.822.223,38 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.822.223,38 |

| Vencimiento | 15/12/2024 |
|---|---|

Son: Tres Millones Ochocientos Veintidos Mil Doscientos Veintitres pesos Con Treinta y Ocho Centavos.

8526102000538433071050889124112501050003822233821

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00053843<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

EMPLEADOR: CAM S.R.L
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394
LOCALIDAD:
CUIT: 30-71050889-1

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 95.555.584,40 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.822.223,38 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.822.223,38 |

| Vencimiento | 15/12/2024 |
|---|---|

Son: Tres Millones Ochocientos Veintidos Mil Doscientos Veintitres pesos Con Treinta y Ocho Centavos.

8526102000538433071050889124112501050003822233821

Talon para Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Nº DE TRANSACCIÓN.: | 121083760 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 12661720014526 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30710508891 |
| ORDENANTE: | CAM SRL |
| CUENTA CRÉDITO: | 0110208820020800380672 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30709449105 |
| RECEPTOR: | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| IMPORTE: | 3.822.223,38 |
| ESTADO: | **ENVIADA** |
| CONCEPTO: | SIND JERARQUICOS CUOTA SINDICAL |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | SINDICATOS |
| FECHA DE ALTA: | 09/12/2024 |
| USUARIO ALTA: | VERONICA DIAZ LAFOURCADE |
| FECHA AUT 1: | 09/12/2024 |
| FECHA AUT 2: | 09/12/2024 |
| USUARIO AUT 1: | GUSTAVO ALBERTO MYBURG |
| USUARIO AUT 2: | JOSE MARTIN ALVAREZ |
| FECHA ENVÍO: | 09/12/2024 |
| USUARIO ENVÍO: | JOSE MARTIN ALVAREZ |

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:26

**CAM SRL**

30-71050889-1

CUOTA SINDCIAL PETROLEROS SANTA CRUZ 11/2024

| CUIL | Apellido Nombre | SUELDO BRUTO | AFILIADO | CODCAT | CUITEMP | PERIODO | Cuota 4% | Contrib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260650549 | BAEZ,GUSTAVO ANTONIO | 4.732.835,56 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 189313,42 | 55341,81 |
| 20238188998 | BIANCHI, JUAN CARLOS | 6.509.612,36 | SI | JEFE DE CAMP | 30710508891 | 202411 | 260384,49 | 55341,81 |
| 20253750473 | VILLAGRAN, RODOLFO ANTONIO | 4.973.085,69 | SI | JEFE DE BASE | 30710508891 | 202411 | 198923,43 | 55341,81 |
| 20239085084 | MONTEZ, JUAN MANUEL | 4.624.055,16 | SI | JEFE DE BASE | 30710508891 | 202411 | 184962,21 | 55341,81 |
| 20216432941 | PERALES , MARIO JAVIER | 5.063.012,92 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 202520,52 | 55341,81 |
| 23251384339 | LEFIPAN, MARCOS ALBERTO | 4.096.200,82 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 163848,03 | 55341,81 |
| 23310071099 | FORMOSO, LUIS GONZALO | 4.525.217,04 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 181008,68 | 55341,81 |
| 20202125582 | CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO | 5.116.048,21 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 204641,93 | 55341,81 |
| 20310069249 | ROJIDO, PABLO DAVID | 4.285.157,28 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 171406,29 | 55341,81 |
| 27315138332 | CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA | 3.998.032,50 | SI | TEC-SEGUR | 30710508891 | 202411 | 159921,30 | 55341,81 |
| 20259537658 | TORRES, GUSTAVO MARIANO | 4.229.241,30 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 169169,65 | 55341,81 |
| 20277396352 | GAUNA, JUAN EMANUEL | 4.943.272,03 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 197730,88 | 55341,81 |
| 20253751267 | LOPEZ, LUIS FABIAN | 4.625.677,36 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 185027,09 | 55341,81 |
| 23309369319 | AGUILA, LEANDRO | 4.459.873,61 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 178394,94 | 55341,81 |
| 20313662722 | ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL | 4.502.974,70 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 180118,99 | 55341,81 |
| 27392060354 | QUINTEROS, MARIANA NAHIR | 3.570.189,28 | SI | TEC-SEGUR | 30710508891 | 202411 | 142807,57 | 55341,81 |
| 20392063170 | CAR, SERGIO FABIAN | 3.960.145,62 | SI | TEC-SEGUR | 30710508891 | 202411 | 158405,82 | 55341,81 |
| 20256679753 | MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO | 3.754.229,20 | SI | REP.MANTEN | 30710508891 | 202411 | 150169,17 | 55341,81 |
| 27285580280 | BORDON, OLIVIA INES | 2.979.624,44 | SI | LIC-SEGUR | 30710508891 | 202411 | 119184,98 | 55341,81 |
| 20313660509 | REYNOSO, LUCAS GASTON | 6.046.817,51 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 241872,70 | 55341,81 |
| 20266542004 | SALGUEIRO, MATIAS JAVIER | 4.560.281,81 | SI | SUPERVISOR | 30710508891 | 202411 | 182411,27 | 55341,81 |
| | | **$ 95.555.584,40** | | | | | **$ 3.822.223,38** | **$ 1.162.178,09** |

9.12

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° 2-00023439<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

EMPLEADOR: CAM S.R.L CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA N°1394
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 23 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 09/12/2024 |
| Total de Remuneraciones | $ 68.324.286,81 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 2.732.971,47 |
| Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total | $ 2.732.971,47 |

Son: Dos Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta y Un pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 121079781 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 12661720014526 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30710508891 |
| **ORDENANTE:** | CAM SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0720477120000000044390 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30624044882 |
| **RECEPTOR:** | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| **IMPORTE:** | 2.732.971,47 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | PETR SC CUOTA SINDICAL |
| **MOTIVO:** | VARIOS |
| **REFERENCIA:** | SINDICATOS |
| **FECHA DE ALTA:** | 09/12/2024 |
| **USUARIO ALTA:** | VERONICA DIAZ LAFOURCADE |
| **FECHA AUT 1:** | 09/12/2024 |
| **FECHA AUT 2:** | 09/12/2024 |
| **USUARIO AUT 1:** | GUSTAVO ALBERTO MYBURG |
| **USUARIO AUT 2:** | JOSE MARTIN ALVAREZ |
| **FECHA ENVÍO:** | 09/12/2024 |
| **USUARIO ENVÍO:** | JOSE MARTIN ALVAREZ |

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:26

9.12

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: CAM S.R.L | | CUIT: 30-71050889-1 |
| DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA N°1394 | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: CALETA OLIVIA | | PROVINCIA: SANTA CRUZ |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2024** | BOLETA N°: **2-00023440** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **23** | TOTAL AFILIADOS: **23** | VENCIMIENTO: **09/12/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **$47952 EN 2 CUOTAS DE $ 23976 (1° DE 2)** | | **551.448,00** |
| **ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | | **1.142.919,20** |
| | | TOTAL **$ 1.694.367,20** |

Son: Un Milln Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Veinte Centavos.

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM S.R.L | 30-71050889-1 | AV. INDEPENDENCIA N°1394 | CALETA OLIVIA | | SANTA CRUZ |

Nómina de Empleados del período 112024 — 06/12/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO, GUSTAVO JAVIER | 20-24777261-9 | 3818010.38 | | Si |
| 2 | GARCIA, PEDRO FABIAN | 20-22437867-0 | 3598471.63 | | Si |
| 3 | GONZALO, LUIS CARLOS | 20-22171119-0 | 3635065.96 | | Si |
| 4 | MONTESINO, URBANO C | 20-25986930-8 | 3635065.96 | | Si |
| 5 | SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO | 20-31366166-1 | 3680355.85 | | Si |
| 6 | MIRANDA, ALFREDO | 20-21518218-6 | 3813194.23 | | Si |
| 7 | RODRIGUEZ, EXEQUIEL | 20-14075452-9 | 3877899.83 | | Si |
| 8 | GENTILE, CARLOS ALBERTO | 20-26477229-0 | 3912620.64 | | Si |
| 9 | CABRERA, EDGAR OMAR | 20-32429886-0 | 1696417.45 | | Si |
| 10 | CACERES, RUBEN ALFREDO | 20-24092803-6 | 1516014.96 | | Si |
| 11 | MOREYRA, JOSE EMANUEL | 20-32507131-2 | 3773449.34 | | Si |
| 12 | RAPIMAN, GONZALO MATIAS | 20-38800417-8 | 3086301.36 | | Si |
| 13 | ROJAS CIFUENTES, CAMILO | 20-94277752-4 | 1126201.69 | | Si |
| 14 | AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO | 20-92759948-2 | 3053770.41 | | Si |
| 15 | CARDENAS, MARTIN | 20-25280817-6 | 2885484.95 | | Si |
| 16 | DONKE, LUCAS EDUARDO | 20-35566780-5 | 3149477.73 | | Si |
| 17 | GONZALEZ, JULIO OMAR | 20-27750672-7 | 2978310.34 | | Si |
| 18 | INFANTE, JONATAN ISAIAS | 20-33772329-3 | 2666028.81 | | Si |
| 19 | MARTINEZ, HECTOR MANUEL | 20-28841434-4 | 3211923.07 | | Si |
| 20 | MESSINGER, ERNESTO JAVIER | 20-30044285-5 | 2959656.74 | | Si |
| 21 | PEREYRA, LUIS JORGE ALBERTO | 20-23911083-6 | 3149811.01 | | Si |
| 22 | LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO | 20-32398011-0 | 2589569.85 | | Si |
| 23 | LUNA,ROXANA MARISEL | 27-35287897-4 | 511184.62 | | Si |

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Nº DE TRANSACCIÓN.: | 121080246 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIÁS DE OTROS BANCOS |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 12661720014526 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30710508891 |
| ORDENANTE: | CAM SRL |
| CUENTA CRÉDITO: | 0720477120000000044390 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30624044882 |
| RECEPTOR: | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| IMPORTE: | 1.694.367,20 |
| ESTADO: | **ENVIADA** |
| CONCEPTO: | PETR SC CONTRIBUCION SOLIDARIA |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | SINDICATOS |
| FECHA DE ALTA: | 09/12/2024 |
| USUARIO ALTA: | VERONICA DIAZ LAFOURCADE |
| FECHA AUT 1: | 09/12/2024 |
| FECHA AUT 2: | 09/12/2024 |
| USUARIO AUT 1: | GUSTAVO ALBERTO MYBURG |
| USUARIO AUT 2: | JOSE MARTIN ALVAREZ |
| FECHA ENVÍO: | 09/12/2024 |
| USUARIO ENVÍO: | JOSE MARTIN ALVAREZ |

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:26

**CAM SRL**

30-71050889-1

CUOTA SINDCIAL PETROLEROS SANTA CRUZ 11/2024

| CUIL | Apellido Nombre | SUELDO BRUTO | AFILIADO | CUITEMP | PERIODO | Cuota 4% | Contrib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20247772619 | ALONSO, GUSTAVO JAVIER | $ 3.818.010,38 | SI | 30710508891 | 202411 | 152720,42 | 55341,81 |
| 20224378670 | GARCIA, PEDRO FABIAN | $ 3.598.471,63 | SI | 30710508891 | 202411 | 143938,87 | 55341,81 |
| 20221711190 | GONZALO, LUIS CARLOS | $ 3.635.065,96 | SI | 30710508891 | 202411 | 145402,64 | 55341,81 |
| 20259869308 | MONTESINO, URBANO C | $ 3.635.065,96 | SI | 30710508891 | 202411 | 145402,64 | 55341,81 |
| 20313661661 | SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO | $ 3.680.355,85 | SI | 30710508891 | 202411 | 147214,23 | 55341,81 |
| 20215182186 | MIRANDA, ALFREDO | $ 3.813.194,23 | SI | 30710508891 | 202411 | 152527,77 | 55341,81 |
| 20140754529 | RODRIGUEZ, EXEQUIEL | $ 3.877.899,83 | SI | 30710508891 | 202411 | 155115,99 | 55341,81 |
| 20264772290 | GENTILE, CARLOS ALBERTO | $ 3.912.620,64 | SI | 30710508891 | 202411 | 156504,83 | 55341,81 |
| 20324298860 | CABRERA, EDGAR OMAR | $ 1.696.417,45 | SI | 30710508891 | 202411 | 67856,70 | 33928,35 |
| 20240928036 | CACERES, RUBEN ALFREDO | $ 1.516.014,96 | SI | 30710508891 | 202411 | 60640,60 | 30320,30 |
| 20325071312 | MOREYRA, JOSE EMANUEL | $ 3.773.449,34 | SI | 30710508891 | 202411 | 150937,97 | 55341,81 |
| 20388004178 | RAPIMAN, GONZALO MATIAS | $ 3.086.301,36 | SI | 30710508891 | 202411 | 123452,05 | 55341,81 |
| 20942777524 | ROJAS CIFUENTES, CAMILO | $ 1.126.201,69 | SI | 30710508891 | 202411 | 45048,07 | 22524,03 |
| 20927599482 | AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO | $ 3.053.770,41 | SI | 30710508891 | 202411 | 122150,82 | 55341,81 |
| 20252808176 | CARDENAS, MARTIN | $ 2.885.484,95 | SI | 30710508891 | 202411 | 115419,40 | 55341,81 |
| 20355667805 | DONKE, LUCAS EDUARDO | $ 3.149.477,73 | SI | 30710508891 | 202411 | 125979,11 | 55341,81 |
| 20277506727 | GONZALEZ, JULIO OMAR | $ 2.978.310,34 | SI | 30710508891 | 202411 | 119132,41 | 55341,81 |
| 20337723293 | INFANTE, JONATAN ISAIAS | $ 2.666.028,81 | SI | 30710508891 | 202411 | 106641,15 | 55341,81 |
| 20288414344 | MARTINEZ, HECTOR MANUEL | $ 3.211.923,07 | SI | 30710508891 | 202411 | 128476,92 | 55341,81 |
| 20300442855 | MESSINGER, ERNESTO JAVIER | $ 2.959.656,74 | SI | 30710508891 | 202411 | 118386,27 | 55341,81 |
| 20239110836 | PEREYRA, LUIS JORGE ALBERTO | $ 3.149.811,01 | SI | 30710508891 | 202411 | 125992,44 | 55341,81 |
| 20323980110 | LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO | $ 2.589.569,85 | SI | 30710508891 | 202411 | 103582,79 | 55341,81 |
| 27352878974 | LUNA,ROXANA MARISEL | $ 511.184,62 | SI | 30710508891 | 202411 | 20447,38 | 10223,69 |
| | | **$ 68.324.286,81** | | | | **$ 2.732.971,47** | **$ 1.458.141,24** |

9.12

**SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE SANTA CRUZ**
CUENTA Nro 1720031101 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CALETA OLIVIA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71050889-1 | 07-06765-01 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** CAM S.R.L.
**Domicilio** BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 263 | $199946242,76 | $ 770975802,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $23129274,06 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $3998924,86 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $11564637,03 |

**VENCIMIENTO 09/12/2024**

**TOTAL A PAGAR $**
**38692835,95 .-**

8837112024307105088910706765011686560386928359501 5

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

**Emisión: 06/12/2024 12:51** **Boleta nro: 1686560** ORIGINAL PARA EL BANCO

**SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE SANTA CRUZ**
CUENTA Nro 1720031101 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CALETA OLIVIA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71050889-1 | 07-06765-01 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** CAM S.R.L.
**Domicilio** BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 263 | $199946242,76 | $770975802,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $23129274,06 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $3998924,86 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $11564637,03 |

**VENCIMIENTO 09/12/2024**

**TOTAL A PAGAR $**
**38692835,95 .-**

8837112024307105088910706765011686560386928359501 5

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

**Emisión: 06/12/2024 12:51** **Boleta nro: 1686560** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 121081325 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 12661720014526 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30710508891 |
| **ORDENANTE:** | CAM SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0110172620017200311016 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30715820664 |
| **RECEPTOR:** | SIND.TRAB CAMIONEROS OBR Y EMPL DE TRANS |
| **IMPORTE:** | 38.692.835,95 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | SIND CAMIONEROS SC |
| **MOTIVO:** | VARIOS |
| **REFERENCIA:** | SINDICATOS |
| **FECHA DE ALTA:** | 09/12/2024 |
| **USUARIO ALTA:** | VERONICA DIAZ LAFOURCADE |
| **FECHA AUT 1:** | 09/12/2024 |
| **FECHA AUT 2:** | 09/12/2024 |
| **USUARIO AUT 1:** | GUSTAVO ALBERTO MYBURG |
| **USUARIO AUT 2:** | JOSE MARTIN ALVAREZ |
| **FECHA ENVÍO:** | 09/12/2024 |
| **USUARIO ENVÍO:** | JOSE MARTIN ALVAREZ |

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:26

9.12

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 |
|---|---|---|---|
| 30-71050889-1 | 07-06765-01 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** CAM S.R.L.
**Domicilio** BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 263 | $ 199946242,76 | $ 770975802,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $3682000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**09/12/2024**

**VENCIMIENTO: 09/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 3682000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071050889107067650116865640368200000015

**Emisión: 06/12/2024 12:51** **Boleta nro: 1686564** 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71050889-1 | 07-06765-01 | 11/2024 | Mes Normal |

**Empleador** CAM S.R.L.
**Domicilio** BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 263 | $ 199946242,76 | $ 770975802,12 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $3682000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**09/12/2024**

**VENCIMIENTO: 09/12/2024** **TOTAL A PAGAR $ 3682000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071050889107067650116865640368200000015


**Emisión: 06/12/2024 12:51** **Boleta nro: 1686564** CONSTANCIA DE IMPRESION

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Nº DE TRANSACCIÓN.: | 121084644 |
| TIPO TRANSFERENCIA: | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| CUENTA DÉBITO: | 03 - CC $ 12661720014526 |
| CUIT CUENTA DÉBITO: | 30710508891 |
| ORDENANTE: | CAM SRL |
| CUENTA CRÉDITO: | 0110002020000202374165 |
| CUIT CUENTA CRÉDITO: | 30661507698 |
| RECEPTOR: | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| IMPORTE: | 3.682.000,00 |
| ESTADO: | ENVIADA |
| CONCEPTO: | OBRA SOCIAL CAMIONEROS SC |
| MOTIVO: | VARIOS |
| REFERENCIA: | SINDICATOS |
| FECHA DE ALTA: | 09/12/2024 |
| USUARIO ALTA: | VERONICA DIAZ LAFOURCADE |
| FECHA AUT 1: | 09/12/2024 |
| FECHA AUT 2: | 09/12/2024 |
| USUARIO AUT 1: | GUSTAVO ALBERTO MYBURG |
| USUARIO AUT 2: | JOSE MARTIN ALVAREZ |
| FECHA ENVÍO: | 09/12/2024 |
| USUARIO ENVÍO: | JOSE MARTIN ALVAREZ |

SOLICITANTE: CAM SRL

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:26