DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 11 / 2024

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		1627306.69	1627306.69
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	04/2023	3587128.38	3587128.38
CASTAÑON GUSTAVO JAVIER	20-22255913-9	03/2024	3153692.76	3153692.76
DELGADO CLAUDIO DAMIAN	20-22055500-4	11/2023	2484369.30	2484369.30
FIGUEROA PATRICIO ARIEL	20-34427146-2	09/2022	3242004.55	3242004.55
LASTERO RUBEN DARIO	20-40157321-7	09/2022	2629173.93	2629173.93
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	2336961.52	2336961.52
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	3129123.27	3129123.27
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	2296774.99	2296774.99
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	3864381.44	3864381.44

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 115047

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	1.336.180,51	

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000115047133618051241211 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 115047

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	1.336.180,51	

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000115047133618051241211 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	219309642
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 1.336.180,51
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/12/2024
A debitar el	11/12/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 1336180,51**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 1.336.180,51
Referencia	Factura: 11.24
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	2024-12-11 12:46:07 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 112024 — 09/12/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ORTIZ CARLOS MANUEL	20-37966227-8	4060887.89	Ingresante (sin experiencia)	Si
2	BENITEZ EDGAR WALTER	20-22067566-2	2625780.25	Ingresante (sin experiencia)	Si
3	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	3599910.13	Ingresante (sin experiencia)	Si
4	VIVAR MANUEL ANTONIO	20-20935316-5	3081379.63	Ingresante (sin experiencia)	No
5	ANDRADA FACUNDO D.	20-38793543-7	2933016.90	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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00023512 Periodo: 112024

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
11	2024	4

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

Vencimiento	11/12/2024
Total de Remuneraciones	$ 13.219.595,17
Aporte Empleador % 4,00	$ 528.783,81
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 528.783,81

Son: Quinientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos Con Ochenta 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	219304769
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 528.783,81
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/12/2024
A debitar el	11/12/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 528783,81**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 528.783,81
Referencia	Varios: 11 24
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	2024-12-11 12:29:47 a.m.	Autoriza

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.		CUIT: 30-71123335-7	
DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR		COD.POS.: -	
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2024**	BOLETA N°: **2-00023513**	
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **11/12/2024**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$47952 EN 2 CUOTAS DE $ 23976 (1° DE 2)		**119.880,00**	
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**273.882,87**	
		TOTAL	**$ 393.762,87**

Son: Trescientos Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta y Dos pesos Con Ochenta y Siete 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	219302817
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 393.762,87
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/12/2024
A debitar el	11/12/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 393762,87**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 393.762,87
Referencia	Varios: 1[illegible]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	2024-12-11 12:23:37 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° 2-00023512 Periodo: 112024

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
11	2024	4

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

Vencimiento	11/12/2024
Total de Remuneraciones	$ 13.219.595,17
Aporte Empleador % 4,00	$ 528.783,81
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 528.783,81

Son: Quinientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos Con Ochenta 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	219304769
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 528.783,81
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/12/2024
A debitar el	11/12/2024

Beneficiario: SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI **Importe: $ 528783,81**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000720477120000000044390 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30624044882
Débito	$ 528.783,81
Referencia	Varios: 11 24
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	2024-12-11 12:29:47 a.m.	Autoriza

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

F001 - Nº Volante 115048

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	567.018,34	

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001150480567018342412114

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115048

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	567.018,34	

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001150480567018342412114

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	219317131
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 303-0 351-6
Importe a debitar	$ 567.018,34
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	bustos victor alejandro
Fecha preparación	11/12/2024
A debitar el	11/12/2024

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 567018,34**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL C
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 567.018,34
Referencia	Varios: 11 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	2024-12-11 13:12:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)