## DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

**Razón Social:** AUTOCAM SRL

**CUIT:** 30-71123335-7

PERIODO: 04 / 2026

| Nombre y Apellido | Cuil | Periodo de afiliación | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|---|
| ARANCIVIA OSCAR EDUARDO | 20-18620341-1 | | 1716874.56 | 1716874.56 |
| GONNET HUGO WALTER | 20-32428972-1 | | 3233377.55 | 3233377.53 |
| LOPEZ GILBERTO NICOLAS | 20-33316027-8 | 06/2024 | 3707316.17 | 3707316.17 |
| MORAGA Q.MAURICIO A | 20-18888737-7 | 03/2024 | 4603789.79 | 4603789.79 |
| RUIZ FRANCO DANIEL | 23-40738632-9 | 01/2024 | 3427499.35 | 3427499.35 |
| SAIPE MAURICIO SEBASTIAN | 20-31513820-6 | 10/2019 | 3820108.06 | 3820108.06 |

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 125959**

**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:** | 04/2026 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/05/2026 |
| **Total a pagar:** | 900.000,00 |

NOVECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000001259590900000002605137*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 125959**

**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:** | 04/2026 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/05/2026 |
| **Total a pagar:** | 900.000,00 |

NOVECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000001259590900000002605137*

versión 1.0

**Para el Banco**

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
06/05/2026

Número de operación
LR56EOm463

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 900.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Sind Del Pet y Gas Priv Chubut

CUIT
30562936811

Cuenta
0830006501002012180032

Banco
Banco Del Chubut

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 125957**

**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:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/05/2026 | |
| **Total a pagar:** | 777.935,67 | |

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12190000000125957077793567260513 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 125957**

**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:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/05/2026 | |
| **Total a pagar:** | 777.935,67 | |

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12190000000125957077793567260513 0*

versión 1.0

**Para el Banco**

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
06/05/2026

Número de operación
LR56EOm463

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 777.935,67

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Sind Del Pet y Gas Priv Chubut

CUIT
30562936811

Cuenta
0830006501002012180025

Banco
Banco Del Chubut

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 125958**

**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:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/05/2026 | |
| **Total a pagar:** | 410.179,31 | |

CUATRO CIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

*12191000001259580410179312605137*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 125958**

**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:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/05/2026 | |
| **Total a pagar:** | 410.179,31 | |

CUATRO CIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

*12191000001259580410179312605137*

versión 1.0

**Para el Banco**

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
06/05/2026

Número de operación
LR56EOm463

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 410.179,31

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Sind Del Pet y Gas Priv Chubut

CUIT
30562936811

Cuenta
0830006501002012180032

Banco
Banco Del Chubut

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 042026 — 05/05/2026

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAYA YAMIL | 20-36672476-2 | 4867608.69 | | Si |
| 2 | ORTIZ CARLOS EMANUEL | 20-37966227-8 | 2778920.06 | | 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° 2-00029892<br>Periodo: 042026 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 04 | 2026 | 2 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 13/05/2026 |
| Total de Remuneraciones | $ 7.646.528,75 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 305.861,15 |
| Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total | $ 305.861,15 |

Son: Trescientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Quince Centavos.

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
06/05/2026

Número de operación
LR56EOm463

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 305.861,15

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Sindicato Petroleros y Gas Pri

CUIT
30624044882

Cuenta
0720477120000000044390

Banco
Banco Santander

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

| | | |
|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.<br>DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71123335-7<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **04-2026** | BOLETA N°: **2-00029893** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **2** | TOTAL AFILIADOS: **2** | VENCIMIENTO: **13/05/2026** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **$ 150.000 POR UNICA VEZ**<br>**ART. 32 SOSCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | | **300.000,00**<br>**138.836,65** |
| | | TOTAL **$ 438.836,65** |

Son: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
06/05/2026

Número de operación
LR56EOm463

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 438.836,65

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Sindicato Petroleros y Gas Pri

CUIT
30624044882

Cuenta
072047712000000044390

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

| | |
|---|---|
| Nro. de Tasa: | X-00103944 |
| Nro. de Boleta: | 4375289 |
| Vencimiento: | 15/05/2026 |

## TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

**CUIT: 30711233357 - Razón social: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.**

| Detalle | Capital | Interés | Multas | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202604 - FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 12 - REMUNERACIÓN TOTAL: $36511528.95 - X-00103944 | 292.092,23 | 0,00 | 0,00 | 292.092,23 |

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: K20 DIREC GRAL D RENTAS CHUBUT
0032 B13061 06/05/2026 11:16:38 0ADF6E82
00000000004375289 $$$$$$$292092,23
K20 K20 DIREC GRAL D RENTAS CHU

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

03110600000000000437528920260515000000002920922375

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **$** | **292.092,23** |

**Son: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS CON 23/100**

03110600000000000437528920260515000000002920922375