DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 05 / 2026

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		2014044.59	2014044.59
GONNET HUGO WALTER	20-32428972-1		3336691.56	1116691.56
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	4259156.71	4259156.71
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	4876134.28	4876134.28
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	3366256.54	3366256.54
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	4966154.61	4966154.61

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 126526

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	411.968,77	

CUATRO CIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001265260411968772606115

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126526

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	411.968,77	

CUATRO CIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001265260411968772606115

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
04/06/2026

Número de operación
LR64ESX331

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 411.968,77

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 126525

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	873.385,11	

OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS.

12190000000126525087338511260611 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126525

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	873.385,11	

OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS.

12190000000126525087338511260611 6

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
04/06/2026

Número de operación
LR64ESX331

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 873.385,11

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.)

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 052026 — 02/06/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	5.391.057,91		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: **05-2026**	BOLETA N°: **2-00030279**	
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **11/06/2026**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**86.072,38**	
		TOTAL	**$ 86.072,38**

Son: Ochenta y Seis Mil Setenta y Dos pesos Con Treinta y Ocho Centavos.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
04/06/2026

Número de operación
LR64ESX331

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 86.072,38

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.)

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° 2-00030278 Periodo: 052026

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	2026	1

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

Vencimiento	11/06/2026
Total de Remuneraciones	$ 5.391.057,91
Aporte Empleador % 4,00	$ 215.642,32
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 215.642,32

Son: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos Con Treinta y Dos Centavos.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
04/06/2026

Número de operación
LR64ESX331

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 215.642,32

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-00110312
Nro. de Boleta:	4410275
Vencimiento:	15/06/2026

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: 202605 - FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 12 - REMUNERACIÓN TOTAL: $40012649.26 - X-00110312	320.101,19	0,00	0,00	320.101,19

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: K20 DIREC GRAL D RENTAS CHUBUT
0056 B13061 03/06/2026 14:01:32 031CBCF1
00000000004410275 $$$$$$$320101,19
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.
03110600000000004410275202606150000
00003201011927

TOTAL A PAGAR	$ 320.101,19

Son: PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO UNO CON 19/100

03110600000000004410275202606150000000003201011927