DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 06 / 2026

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		3099345.86	3099345.86
GONNET HUGO WALTER	20-32428972-1		5564269.79	5564269.79
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	6775680.95	6775680.95
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	8335328.98	8335328.98
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	5412861.96	5412861.96
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	8053512.57	8053512.57

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 126967

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	744.820,00	

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

12191000000126967074482000260715 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126967

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	744.820,00	

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

12191000000126967074482000260715 3

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 744.820,00

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 - N° Volante 126966

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	1.428.869,22	

UN MILLON CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

12190000000126966142886922260715 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - N° Volante 126966

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	1.428.869,22	

UN MILLON CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

12190000000126966142886922260715 6

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 1.428.869,22

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 062026 — 05/07/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	9.066.271,56	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° 2-00030733 Periodo: 062026

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
06	2026	1

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

Vencimiento	15/07/2026
Total de Remuneraciones	$ 9.066.271,56
Aporte Empleador % 4,00	$ 362.650,86
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 362.650,86

Son: Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 362.650,86

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. DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71123335-7 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2026**	BOLETA N°: **2-00030734**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/07/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2 \% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**132.439,57**
		TOTAL **$ 132.439,57**

Son: Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 132.439,57

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.)

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00117220
Nro. de Boleta:	4448062
Vencimiento:	15/07/2026

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: 202606 - FECHA VENCIMIENTO: 15/07/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 12 - REMUNERACIÓN TOTAL: $64054235.17 - X-00117220	512.433,88	0,00	0,00	512.433,88

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: K20 DIREC GRAL D RENTAS CHUBUT
0009 B13061 06/07/2026 10:32:50 E15C5AB2
00000000004448062 $$$$$$$512433,88
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.
03110600000000004448062202607150000
000005124338856

TOTAL A PAGAR	$ 512.433,88

Son: PESOS QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 88/100

03110600000000004448062202607150000000005124338856

DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 06 / 2026

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		3099345.86	3099345.86
GONNET HUGO WALTER	20-32428972-1		5564269.79	5564269.79
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	6775680.95	6775680.95
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	8335328.98	8335328.98
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	5412861.96	5412861.96
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	8053512.57	8053512.57

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

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 062026 — 05/07/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	9.066.271,56	Ingresante (sin experiencia)	Si

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00117220
Nro. de Boleta:	4448062
Vencimiento:	15/07/2026

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: 202606 - FECHA VENCIMIENTO: 15/07/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 12 - REMUNERACIÓN TOTAL: $64054235.17 - X-00117220	512.433,88	0,00	0,00	512.433,88

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: K20 DIREC GRAL D RENTAS CHUBUT
0009 B13061 06/07/2026 10:32:50 E15C5AB2
00000000004448062 $$$$$$$512433,88
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.
03110600000000004448062202607150000
000005124338856

TOTAL A PAGAR	$ 512.433,88

Son: PESOS QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 88/100

03110600000000004448062202607150000000005124338856

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

F001 - Nº Volante 126967

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	744.820,00	

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

12191000000126967074482000260715 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126967

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	744.820,00	

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

12191000000126967074482000260715 3

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 744.820,00

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 - N° Volante 126966

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	1.428.869,22	

UN MILLON CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

12190000000126966142886922260715 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - N° Volante 126966

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	AUTOCAM SRL	
CUIT	30-71123335-7	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	1.428.869,22	

UN MILLON CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

12190000000126966142886922260715 6

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 1.428.869,22

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.)

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° 2-00030733 Periodo: 062026

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
06	2026	1

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

Vencimiento	15/07/2026
Total de Remuneraciones	$ 9.066.271,56
Aporte Empleador % 4,00	$ 362.650,86
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 362.650,86

Son: Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 362.650,86

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. DIRECCION: HUGO MANSON 203, B° STELLA MAR LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71123335-7 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2026**	BOLETA N°: **2-00030734**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/07/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2 \% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**132.439,57**
		TOTAL **$ 132.439,57**

Son: Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
06/07/2026

Número de operación
LR76EQa341

Razon Social
Transportes Y Servicios Autocam Srl

Importe
$ 132.439,57

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.)