DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 08 / 2026

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		1994427.81	1994427.81
GONNET HUGO WALTER	20-32428972-1		3569343.00	3569343.00
GUTIERREZ JUAN MARTIN	20-30936222-6		4553039.16	4553039.15
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	4814727.91	4814727.91
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	5332509.31	5332509.31
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	3262273.43	3262273.43
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	7065154.86	7065154.86

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 082026 — 05/09/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	5.548.707,74		Si

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00131092
Nro. de Boleta:	4516760
Vencimiento:	15/09/2026

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: 202608 - FECHA VENCIMIENTO: 15/09/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 13 - REMUNERACIÓN TOTAL: $49877925.2 - X-00131092	399.023,40	0,00	0,00	399.023,40

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: K20 DIREC GRAL D RENTAS CHUBUT
0020 B13061 07/09/2026 10:21:28 848642E4
00000000004516760 $$$$$$$399023,40
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.
03110600000000000451676020260915000
000003990234089

TOTAL A PAGAR	$ 399.023,40

Son: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES CON 40/100

03110600000000000451676020260915000000000003990234089

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

F001 - Nº Volante 127971

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	1.575.000,00	

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001279711575000000260911 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 127971

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	1.575.000,00	

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001279711575000000260911 2

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR989Vm890

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
6

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 1.575.000,00

Concepto
Varios

Descripción
8.26 extra

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711233357

Razón Social
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL

Cuenta a debitar
CC$ 30303516

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30562936811

Razón social
Sind Del Pet y Gas Priv Chubut

Cuenta en
Banco Del Chubut

Cuenta de destino
0830006501002012180032

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 09:41

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

F001 - Nº Volante 127969

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	1.023.733,28	

UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

12190000000127969102373328260911 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 127969

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	1.023.733,28	

UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

12190000000127969102373328260911 1

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR989Vm890

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
7

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 1.023.733,28

Concepto
Varios

Descripción
8.26 sindi

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711233357

Razón Social
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL

Cuenta a debitar
CC$ 30303516

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30562936811

Razón social
Sind Del Pet y Gas Priv Chubut

Cuenta en
Banco Del Chubut

Cuenta de destino
0830006501002012180025

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 09:41

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° 2-00031708 Periodo: 082026

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
08	2026	1

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

Vencimiento	11/09/2026
Total de Remuneraciones	$ 5.548.707,74
Aporte Empleador % 4,00	$ 221.948,31
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 221.948,31

Son: Doscientos Veintiun Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos Con Treinta y Un Centavos.

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR989Vm890

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
3

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 221.948,31

Concepto
Varios

Descripción
8.2026

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711233357

Razón Social
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL

Cuenta a debitar
CC$ 30303516

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30624044882

Razón social
Sindicato Petroleros y Gas Pri

Cuenta en
Banco Santander

Cuenta de destino
0720477120000000044390

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 09:40

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: **08-2026**	BOLETA N°: **2-00031709**	
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **11/09/2026**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**91.895,96**
CUOTA EXTRAORDINARIA $ 225.000 (2 DE 9)			**225.000,00**
		TOTAL	**$ 316.895,96**

Son: Trescientos Dieciseis Mil Ochocientos Noventa y Cinco pesos Con Noventa y Seis Centavos.

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR989Vm890

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
4

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 316.895,96

Concepto
Varios

Descripción
8.26 solid

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711233357

Razón Social
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL

Cuenta a debitar
CC$ 30303516

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30624044882

Razón social
Sindicato Petroleros y Gas Pri

Cuenta en
Banco Santander

Cuenta de destino
072047712000000044390

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 09:40

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

F001 - Nº Volante 127970

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	611.829,51	

SEISCIENTOS ONCE MIL OCHO CIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000001279700611829512609118

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 127970

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	611.829,51	

SEISCIENTOS ONCE MIL OCHO CIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000001279700611829512609118

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR989Vm890

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
8

Fecha de envío
08/09/2026

Monto
$ 611.829,51

Concepto
Varios

Descripción
8.26 sol

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711233357

Razón Social
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM SRL

Cuenta a debitar
CC$ 30303516

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30562936811

Razón social
Sind Del Pet y Gas Priv Chubut

Cuenta en
Banco Del Chubut

Cuenta de destino
0830006501002012180032

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 08/09/2026 - 09:41