DDJJ Y PAGOS

DECLARACION JURADA - NUEVOS HABERES MENSUALES

Razón Social: AUTOCAM SRL

CUIT: 30-71123335-7

PERIODO: 09 / 2026

Nombre y Apellido	Cuil	Periodo de afiliación	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
ARANCIVIA OSCAR EDUARDO	20-18620341-1		2034824.39	2034824.39
GONNET HUGO WALTER	20-32428972-1		3194311.77	3194311.77
GUTIERREZ JUAN MARTIN	20-30936222-6		3621686.73	3621686.73
LOPEZ GILBERTO NICOLAS	20-33316027-8	06/2024	4773738.22	4773738.22
MORAGA Q.MAURICIO A	20-18888737-7	03/2024	4637662.35	4637662.35
RUIZ FRANCO DANIEL	23-40738632-9	01/2024	3045371.60	3045371.60
SAIPE MAURICIO SEBASTIAN	20-31513820-6	10/2019	6530110.03	6530110.03

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 128449

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2026	
Total a pagar:	1.575.000,00	

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001284491575000002610142

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 128449

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2026	
Total a pagar:	1.575.000,00	

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001284491575000002610142

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9AQY270

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
13

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 1.575.000,00

Concepto
Varios

Descripción
9.26 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 09/10/2026 - 10:52

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

F001 - Nº Volante 128447

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2026	
Total a pagar:	949.344,11	

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS.

12190000000128447094934411261014 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 128447

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2026	
Total a pagar:	949.344,11	

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS.

12190000000128447094934411261014 2

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9AQY270

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
14

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 949.344,11

Concepto
Varios

Descripción
9.26 sind

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 09/10/2026 - 10:52

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

F001 - Nº Volante 128448

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2026	
Total a pagar:	556.754,10	

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS.

12191000001284480556754102610142

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 128448

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2026	
Total a pagar:	556.754,10	

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS.

12191000001284480556754102610142

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9AQY270

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
12

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 556.754,10

Concepto
Varios

Descripción
9.2026

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 09/10/2026 - 10:52

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 092026 — 05/10/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ARAYA YAMIL	20-36672476-2	5.221.625,87	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° 2-00031972 Periodo: 092026

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
09	2026	1

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

Vencimiento	14/10/2026
Total de Remuneraciones	$ 5.221.625,87
Aporte Empleador % 4,00	$ 208.865,03
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 208.865,03

Son: Doscientos Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos Con Tres Centavos.

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9AQY270

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
4

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 208.865,03

Concepto
Varios

Descripción
9.2026

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
072047712000000044390

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 10:51

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: **09-2026**	BOLETA N°: **2-00031973**	
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **14/10/2026**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**93.834,97**	
CUOTA EXTRAORDINARIA $ 225.000 (3 DE 9)		**225.000,00**	
		TOTAL	**$ 318.834,97**

Son: Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos Con Noventa y Siete Centavos.

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9AQY270

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
6

Fecha de envio
09/10/2026

Monto
$ 318.834,97

Concepto
Varios

Descripción
9.2026

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
072047712000000044390

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 10:51

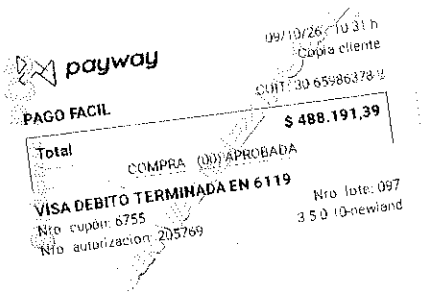
ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00137387
Nro. de Boleta:	4551387
Vencimiento:	15/10/2026

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: 202609 - FECHA VENCIMIENTO: 15/10/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 13 - REMUNERACIÓN TOTAL: $51494048.26 - X-00137387	411.952,39	0,00	0,00	411.952,39


payway
09/10/26 10:31 h
Copia cliente
CUIT 30-65986378-9
PAGO FACIL
$ 488.191,39
Total
COMPRA (00) APROBADA
VISA DEBITO TERMINADA EN 6119
Nro cupón: 6755
Nro autorización: 205769
Nro lote: 097
3.5.0 10-newland

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: K20 DIREC GRAL D RENTAS CHUBUT
0004 B13061 09/10/2026 10:30:55 3789DE6A
00000000004551387 $$$$$$$411952,39
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.
03110600000000000455138720261015000
000004119523965

TOTAL A PAGAR	$ 411.952,39

Son: PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 39/100

03110600000000000455138720261015000000000411952396 5