SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00033434<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 4.465.166,61 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 178.606,66 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 178.606,66 |

Vencimiento 15/02/2022

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Seis pesos Con Sesenta y Seis Centavos.



8526102000334343071229827422012203110000178606662 1

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00033434<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 4.465.166,61 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 178.606,66 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 178.606,66 |

Vencimiento 15/02/2022

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Seis pesos Con Sesenta y Seis Centavos.



8526102000334343071229827422012203110000178606662 1

Talon para Banco

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00005966<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 6.611.780,55 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 264.471,22 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 264.471,22 |

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|

Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Veintidos Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00005966<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 6.611.780,55 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 264.471,22 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 264.471,22 |

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|

Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Veintidos Centavos.

Talón Duplicado

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. | CUIT: | 30-71229827-4 |
| DIRECCION: | ANTARTIDA ARGENTINA 191 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | RADA TILLY | PROVINCIA: | CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | BOLETA N°: | **2-00033435** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **11** | VENCIMIENTO: | **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | | | **112.880,44** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 112.880,44** |

Son: Ciento Doce Mil Ochocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020003343530712298274220122031100001128804437

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. | CUIT: | 30-71229827-4 |
| DIRECCION: | ANTARTIDA ARGENTINA 191 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | RADA TILLY | PROVINCIA: | CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | BOLETA N°: | **2-00033435** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **11** | VENCIMIENTO: | **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | | | **112.880,44** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 112.880,44** |

Son: Ciento Doce Mil Ochocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020003343530712298274220122031100001128804437

Talon para el Banco

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL | CUIT: | 30-71229827-4 |
| DIRECCION: | AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | COMODORO RIVADAVIA | PROVINCIA: | CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | BOLETA N°: | **2-00005967** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **45** | TOTAL AFILIADOS: **30** | VENCIMIENTO: | **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 43 | | | **187.939,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 187.939,06** |

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Seis Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL | CUIT: | 30-71229827-4 |
| DIRECCION: | AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | COMODORO RIVADAVIA | PROVINCIA: | CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | BOLETA N°: | **2-00005967** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **45** | TOTAL AFILIADOS: **30** | VENCIMIENTO: | **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 43 | | | **187.939,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 187.939,06** |

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Seis Centavos.

Talón Duplicado

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

**F001 - Nº Volante 89267**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 187.699,67 | |

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 8 9 2 6 7 0 1 8 7 6 9 9 6 7 2 2 0 2 1 0 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 89267**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 187.699,67 | |

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 8 9 2 6 7 0 1 8 7 6 9 9 6 7 2 2 0 2 1 0 0 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | ENERO 2022- DRAGON | 31/01/2022 | 711 | Mensual |

| Descripción | Código | Cantidad | Valor | Haber | Retención | Asignación | No Remun. | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Legajo:** 15 NAVARRO , JUAN ALEJANDRO | | | | C.U.I.L : 20-23322685-9 | | Categoría: CAT-G | | |
| MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1% | 20018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,672.32** | Totales: | | 0.00 | 2,672.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN | | | | C.U.I.L : 20-35383929-3 | | Categoría: CAT - D | | |
| MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1% | 20018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-1,545.91** | Totales: | | 0.00 | 1,545.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** | **-4,218.23** | Totales: | | 0.00 | 4,218.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto general:** | **-4,218.23** | **Totales Generales:** | | **0.00** | **4,218.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | ENERO 2022- KAIKE | 31/01/2022 | 710 | Mensual |

| Descripción | Código | Cantidad | Valor | Haber | Retención | Asignación | No Remun. | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Legajo:** 206 CURIN , RAUL ANDRES | | | | | C.U.I.L : 20-27632068-9 | | Categoría: CATL | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,395.98** | Totales: | | 0.00 | 2,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 207 REALES , ARIEL MANUEL | | | | | C.U.I.L : 23-22483384-9 | | Categoría: CATM | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-4,237.16** | Totales: | | 0.00 | 4,237.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 228 NIEVA , EXEQUIEL ADRIAN | | | | | C.U.I.L : 20-37664222-5 | | Categoría: CATM | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-7,353.42** | Totales: | | 0.00 | 7,353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL | | | | | C.U.I.L : 20-17355774-5 | | Categoría: CATM | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,180.53** | Totales: | | 0.00 | 3,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 239 GONZALEZ , PABLO DARIO | | | | | C.U.I.L : 20-27632001-8 | | Categoría: CATM | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,186.83** | Totales: | | 0.00 | 3,186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 242 PINO , JOSE LUIS | | | | | C.U.I.L : 20-25655446-2 | | Categoría: CATM | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,984.04** | Totales: | | 0.00 | 2,984.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO | | | | | C.U.I.L : 20-24794145-3 | | Categoría: CATM-B | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,663.21** | Totales: | | 0.00 | 3,663.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS | | | | | C.U.I.L : 23-20645050-9 | | Categoría: CATM-B | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,615.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,615.63** | Totales: | | 0.00 | 3,615.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 252 VILLAROEL CESAR, AUGUSTO | | | | | C.U.I.L : 20-29920043-5 | | Categoría: CAT L-B | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,637.16** | Totales: | | 0.00 | 3,637.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 255 VERA , SANDRA BEATRIZ | | | | | C.U.I.L : 27-23484019-9 | | Categoría: CATD | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | ENERO 2022- KAIKE | 31/01/2022 | 710 | Mensual |

| Descripción | Código | Cantidad | Valor | Haber | Retención | Asignación | No Remun. | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neto:** | **-1,935.94** | Totales: | | 0.00 | 1,935.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** | 256 SANTILLAN , PAMELA NADIA | | | C.U.I.L : 27-30813931-5 | | Categoría: CAT H | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,360.67** | Totales: | | 0.00 | 2,360.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** | 258 FLORES , CARLOS DANIEL | | | C.U.I.L : 20-34869893-2 | | Categoría: CAT. H | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-1,839.74** | Totales: | | 0.00 | 1,839.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** | 259 CRUZ , DIEGO GASTON | | | C.U.I.L : 20-28004869-1 | | Categoría: CAT. F | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-1,967.72** | Totales: | | 0.00 | 1,967.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** | 260 BEROIZA , PEDRO ANIBAL | | | C.U.I.L : 20-31755613-7 | | Categoría: CATL | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,499.76** | Totales: | | 0.00 | 2,499.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** | **-44,857.79** | Totales: | | 0.00 | 44,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto general:** | **-44,857.79** | **Totales Generales:** | | **0.00** | **44,857.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

**F001 - Nº Volante 89266**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 418.268,15 | |

CUATRO CIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 2 6 6 0 4 1 8 2 6 8 1 5 2 2 0 2 1 0 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 89266**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 418.268,15 | |

CUATRO CIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 2 6 6 0 4 1 8 2 6 8 1 5 2 2 0 2 1 0 0 *

versión 1.0

**Para el Banco**

**Nota de credito** - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

**Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral**

| | |
|---|---|
| Empleador | RECTIFICACIONES MAINTENANCE |
| Domicilio | CORONEL ROSALES Nº 318 |
| Localidad | RADA TILLY |

| Nro. Inscriptos | Periodo | C.U.I.T |
|---|---|---|
| | 01/22 | 30712298274 |
| Empleados | 20 | |
| Remuneracion | 6065669,61 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 48525,36 | |
| Son Pesos | | |

340300122307122982740000020485253660656696104

**Nota de credito** - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

**Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral**

| | |
|---|---|
| Empleador | RECTIFICACIONES MAINTENANCE |
| Domicilio | CORONEL ROSALES Nº 318 |
| Localidad | RADA TILLY |

| Nro. Inscriptos | Periodo | C.U.I.T |
|---|---|---|
| | 01/22 | 30712298274 |
| Empleados | 36 | |
| Remuneracion | 8210052,27 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 65680,42 | |
| Son Pesos | | |

340300122307122982740000036656804282100522703

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

# PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000051 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19906

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 187699.67

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 187699.67 |

187699.67

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

187699.67

Transferir a Cta.:0601201218/3 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180032 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

Silvana Fiscella
APODERADA
Rectificaciones Maintenance and Service SRL

PHC

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

**F001 - Nº Volante 89267**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 187.699,67 | |

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12191000000089267018769967220210 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 89267**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 187.699,67 | |

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12191000000089267018769967220210 0*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 573946 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0830006501002012180032 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Banco Destino | del Chubut |
| Importe Debitado | $ 187.699,67 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:29 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079757 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000030 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19905

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 187939.06

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 187939.06 |

187939.06

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

187939.06

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

Silvana Fiscella
APODERADA
Rectificaciones Maintenance and Service SRL

PZC

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL | | | CUIT: 30-71229827-4 |
| DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00005967** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **45** | TOTAL AFILIADOS: **30** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 43 | | | **187.939,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 187.939,06** |

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Seis Centavos.

Talón Original

---


SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL | | | CUIT: 30-71229827-4 |
| DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00005967** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **45** | TOTAL AFILIADOS: **30** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 43 | | | **187.939,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 187.939,06** |

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Seis Centavos.

Talón Duplicado

## Comprobante de Transferencia Santander Rio

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 573860 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Importe Debitado | $ 187.939,06 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:28 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 11535287 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000035 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19907

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 418268.15

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 418268.15 |

418268.15

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

418268.15

Transferir a Cta.:0601201218/2 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180025 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

Silvana Piscella
APODERADA
Rectificaciones Maintenance and Service SRL

14A

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

**F001 - Nº Volante 89266**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 418.268,15 | |

CUATRO CIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS.

*12190000000892660418268152202100*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 89266**

**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:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 418.268,15 | |

CUATRO CIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS.

*12190000000892660418268152202100*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574049 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0830006501002012180025 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Banco Destino | del Chubut |
| Importe Debitado | $ 418.268,15 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:29 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079758 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

## PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000036 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19908

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 44857.79

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 44857.79 |

44857.79

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

44857.79

Transferir a Banco Santa Cruz Cta.Cte.:317144 Suc.: 10
CBU.: 08600103 01800031714494 CUIT.: 30-71528197-6

Confeccionó:.....

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | ENERO 2022- KAIKE | 31/01/2022 | 710 | Mensual |

| Descripción | Código | Cantidad | Valor | Haber | Retención | Asignación | No Remun. | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Legajo:** 206 CURIN , RAUL ANDRES | | | | C.U.I.L : 20-27632068-9 | | Categoría: CATL | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,395.98** | Totales: | | 0.00 | 2,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 207 REALES , ARIEL MANUEL | | | | C.U.I.L : 23-22483384-9 | | Categoría: CATM | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-4,237.16** | Totales: | | 0.00 | 4,237.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 228 NIEVA , EXEQUIEL ADRIAN | | | | C.U.I.L : 20-37664222-5 | | Categoría: CATM | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-7,353.42** | Totales: | | 0.00 | 7,353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL | | | | C.U.I.L : 20-17355774-5 | | Categoría: CATM | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,180.53** | Totales: | | 0.00 | 3,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 239 GONZALEZ , PABLO DARIO | | | | C.U.I.L : 20-27632001-8 | | Categoría: CATM | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,186.83** | Totales: | | 0.00 | 3,186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 242 PINO , JOSE LUIS | | | | C.U.I.L : 20-25655446-2 | | Categoría: CATM | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,984.04** | Totales: | | 0.00 | 2,984.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO | | | | C.U.I.L : 20-24794145-3 | | Categoría: CATM-B | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,663.21** | Totales: | | 0.00 | 3,663.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS | | | | C.U.I.L : 23-20645050-9 | | Categoría: CATM-B | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,615.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,615.63** | Totales: | | 0.00 | 3,615.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 252 VILLAROEL CESAR, AUGUSTO | | | | C.U.I.L : 20-29920043-5 | | Categoría: CAT L-B | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-3,637.16** | Totales: | | 0.00 | 3,637.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 255 VERA , SANDRA BEATRIZ | | | | C.U.I.L : 27-23484019-9 | | Categoría: CATD | | |
| MUTUAL PETR SC - 12 SEPT | 20022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Fecha de emisión: 11/02/2022 09:40:12a.m

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574169 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0860010301800031714494 |
| Titular Cuenta Destino | MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976 |
| Banco Destino | Banco de Santa Cruz |
| Importe Debitado | $ 44.857,79 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:29 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079759 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHM 000000-00000038 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19909

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 4218.23

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 4218.23 |

4218.23

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

4218.23

Transferir a Cta.:207089 Sub-Cta:01 Aosc. Mutual Trabajadores Petr. Chubut
CBU.: 08300294 01002070890018 CUIT.: 30-71490986-6

Confeccionó:.....

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | ENERO 2022- DRAGON | 31/01/2022 | 711 | Mensual |

| Descripción | Código | Cantidad | Valor | Haber | Retención | Asignación | No Remun. | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Legajo:** 15 NAVARRO , JUAN ALEJANDRO | | | | C.U.I.L : 20-23322685-9 | | Categoría: CAT-G | | |
| MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1% | 20018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-2,672.32** | Totales: | | 0.00 | 2,672.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN | | | | C.U.I.L : 20-35383929-3 | | Categoría: CAT - D | | |
| MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1% | 20018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-1,545.91** | Totales: | | 0.00 | 1,545.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** | **-4,218.23** | Totales: | | 0.00 | 4,218.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto general:** | **-4,218.23** | **Totales Generales:** | | **0.00** | **4,218.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574360 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0830029401002070890018 |
| Titular Cuenta Destino | ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866 |
| Banco Destino | del Chubut |
| Importe Debitado | $ 4.218,23 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:30 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079760 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000031 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19910

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 264471.22

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 264471.22 |

264471.22

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

264471.22

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00005966<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 30 |

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

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 6.611.780,55 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 264.471,22 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 264.471,22 |

Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Veintidos Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00005966<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 30 |

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

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 6.611.780,55 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 264.471,22 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 264.471,22 |

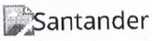
Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Veintidos Centavos.

Talón Duplicado

## Comprobante de Transferencia Santander Rio

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574443 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Importe Debitado | $ 264.471,22 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:30 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 11536684 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000032 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19911

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 178606.66

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 178606.66 |

178606.66

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

178606.66

Transferir a Banco Nacion 2080038067 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 20020800380672 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

PJA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00033434<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 11 |

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

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 4.465.166,61 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 178.606,66 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 178.606,66 |

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Seis pesos Con Sesenta y Seis Centavos.

8526102000334343071229827422012203110000178606662 1

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00033434<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 11 |

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

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 4.465.166,61 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 178.606,66 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 178.606,66 |

Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Seis pesos Con Sesenta y Seis Centavos.

8526102000334343071229827422012203110000178606662 1

Talon para Banco

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574547 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0110208820020800380672 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105 |
| Banco Destino | Nacion |
| Importe Debitado | $ 178.606,66 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:30 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079763 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000036 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19912

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 114205.78

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 114205.78 |

114205.78

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

114205.78

Transferir a Banco Chubut Cta.:20047/5 Fondo Especial Policia del Trabajo
CBU.: 08300218 07002000470051

Confeccionó:.....

PP

| **Nota de credito** - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut | | |
|---|---|---|
| **Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral** | | |
| Empleador | RECTIFICACIONES MAINTENANCE | |
| Domicilio | CORONEL ROSALES Nº 318 | |
| Localidad | RADA TILLY | |
| Nro. Inscriptos | Periodo | C.U.I.T |
| | 01/22 | 30712298274 |
| Empleados | 20 | |
| Remuneracion | 6065669,61 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 48525,36 | |
| Son Pesos | | |



PPT

**Nota de credito** - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

**Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral**

| | |
|---|---|
| Empleador | RECTIFICACIONES MAINTENANCE |
| Domicilio | CORONEL ROSALES Nº 318 |
| Localidad | RADA TILLY |

| Nro. Inscriptos | Periodo | C.U.I.T |
|---|---|---|
| | 01/22 | 30712298274 |
| Empleados | 36 | |
| Remuneracion | 8210052,27 | |
| Recargo | | |
| Tasa de 8 x mil | 65680,42 | |
| Son Pesos | | |

3403001223071229827400003665680428210052270 3

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574629 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0830021807002000470051 |
| Titular Cuenta Destino | SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088 |
| Banco Destino | del Chubut |
| Importe Debitado | $ 114.205,78 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:31 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079766 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000032 0 Fecha: 17/02/2022

Corresponde a PERIODO: 01/22
Número Interno: 19913

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 112880.44

| Cuenta | D/H | Pesos |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | H | 112880.44 |

112880.44

| Cheques | Numero | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|

112880.44

Transferir a Banco Nacion 2081327742 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 40020813277426 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. | | | CUIT: 30-71229827-4 |
| DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: RADA TILLY | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00033435** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **11** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | | | **112.880,44** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 112.880,44** |

Son: Ciento Doce Mil Ochocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



85102020003343530712298274220122031100001128804437

Talon para el Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. | | | CUIT: 30-71229827-4 |
| DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: RADA TILLY | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00033435** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **11** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | | | **112.880,44** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 112.880,44** |

Son: Ciento Doce Mil Ochocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



85102020003343530712298274220122031100001128804437

Talon para el Banco

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 574719 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU 0110208840020813277426 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105 |
| Banco Destino | Nacion |
| Importe Debitado | $ 112.880,44 |
| Fecha de Alta | 17/02/2022 11:59:31 |
| Fecha de Ejecución | 17/02/2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4079768 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar