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\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 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\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 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 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 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

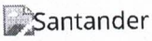
Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Veintidos Centavos.

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 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 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 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 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 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 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