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

F001 - Nº Volante 89967

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/03/2022	
Total a pagar:	431.073,75	

CUATRO CIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 9 6 7 0 4 3 1 0 7 3 7 5 2 2 0 3 1 0 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89967

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/03/2022	
Total a pagar:	431.073,75	

CUATRO CIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 9 6 7 0 4 3 1 0 7 3 7 5 2 2 0 3 1 0 6 *

versión 1.0

Para el Banco

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° 2-00034053 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.454.265,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 178.170,62
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 178.170,62

Vencimiento	15/03/2022

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



85261020003405330712298274220222041600001781706290

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° 2-00034053 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.454.265,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 178.170,62
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 178.170,62

Vencimiento	15/03/2022

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



85261020003405330712298274220222041600001781706290

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° 2-00006429 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.628.246,13
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 265.129,85
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 265.129,85

Vencimiento 15/03/2022

Son: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintinueve pesos Con Ochenta y Cinco 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° 2-00006429 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.628.246,13
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 265.129,85
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 265.129,85

Vencimiento 15/03/2022

Son: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintinueve pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

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

F001 - Nº Volante 89968

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/03/2022	
Total a pagar:	201.171,55	

DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000899680201171552203104

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89968

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/03/2022	
Total a pagar:	201.171,55	

DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000899680201171552203104

versión 1.0

Para el Banco

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: **02-2022**	BOLETA N°:	**2-00034054**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/03/2022**
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			**111.861,21**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 111.861,21**

Son: Ciento Once Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Veintiun Centavos.



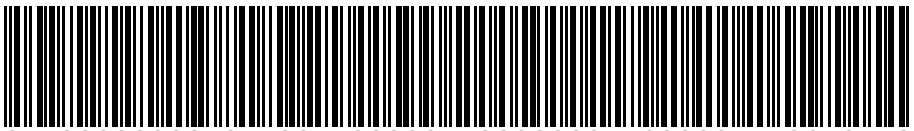
85102020003405430712298274220222041600001118612142

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: **02-2022**	BOLETA N°:	**2-00034054**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/03/2022**
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			**111.861,21**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 111.861,21**

Son: Ciento Once Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Veintiun Centavos.



85102020003405430712298274220222041600001118612142

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: **02-2022**	BOLETA N°:	**2-00006430**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO:	**15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41			**185.640,27**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 185.640,27**

Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Veintisiete 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: **02-2022**	BOLETA N°:	**2-00006430**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO:	**15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41			**185.640,27**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 185.640,27**

Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Veintisiete Centavos.

Talón Duplicado

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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	8665280,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69322,24	
Son Pesos		

340300222307122982740000027693222486652806205

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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	6284475,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	50275,80	
Son Pesos		

34030022223071229827400002750275806284475390 5

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2022	FEBRERO 2022- DRAGON	28/02/2022	715	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	2,753.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,753.29**	Totales:		0.00	2,753.29	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	1,943.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,943.65**	Totales:		0.00	1,943.65	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-4,696.94**	Totales:		0.00	4,696.94	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-4,696.94**	**Totales Generales:**		**0.00**	**4,696.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2022	FEBRERO 2022- KAIKE	28/02/2022	714	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	2,248.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,248.39**	Totales:		0.00	2,248.39	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	3,334.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,334.20**	Totales:		0.00	3,334.20	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	3,652.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,652.48**	Totales:		0.00	3,652.48	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	2,821.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,821.94**	Totales:		0.00	2,821.94	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	2,996.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,996.89**	Totales:		0.00	2,996.89	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO					C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,839.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,839.65**	Totales:		0.00	2,839.65	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	3,139.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,139.95**	Totales:		0.00	3,139.95	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	2,817.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,817.89**	Totales:		0.00	2,817.89	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	2,936.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,936.26**	Totales:		0.00	2,936.26	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	3,363.93	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2022	FEBRERO 2022- KAIKE	28/02/2022	714	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-3,363.93**	Totales:		0.00	3,363.93	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	1,602.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,602.20**	Totales:		0.00	1,602.20	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	2,181.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,181.96**	Totales:		0.00	2,181.96	0.00	0.00	0.00
Legajo:	257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN			C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,817.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,817.64**	Totales:		0.00	2,817.64	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	2,150.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,150.04**	Totales:		0.00	2,150.04	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	2,041.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,041.85**	Totales:		0.00	2,041.85	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	2,213.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,213.91**	Totales:		0.00	2,213.91	0.00	0.00	0.00
Legajo:	262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO			C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	1,713.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,713.16**	Totales:		0.00	1,713.16	0.00	0.00	0.00
Legajo:	264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN			C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	1,801.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,801.83**	Totales:		0.00	1,801.83	0.00	0.00	0.00
Legajo:	267 BARBOZA , JONATHAN NICOLAS			C.U.I.L : 23-35566928-9		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,192.51	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,192.51**	Totales:		0.00	2,192.51	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Neto liquidación:	**-48,866.68**	Totales:	0.00	48,866.68	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-48,866.68**	**Totales Generales:**	**0.00**	**48,866.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000038 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20283

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 48866.68

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	48866.68

48866.68

Cheques	Numero	Fecha	Importe

48866.68

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

Confeccionó:.....

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2022	FEBRERO 2022- KAIKE	28/02/2022	714	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	2,248.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,248.39**	Totales:		0.00	2,248.39	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	3,334.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,334.20**	Totales:		0.00	3,334.20	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	3,652.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,652.48**	Totales:		0.00	3,652.48	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	2,821.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,821.94**	Totales:		0.00	2,821.94	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	2,996.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,996.89**	Totales:		0.00	2,996.89	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,839.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,839.65**	Totales:		0.00	2,839.65	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	3,139.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,139.95**	Totales:		0.00	3,139.95	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	2,817.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,817.89**	Totales:		0.00	2,817.89	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	2,936.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,936.26**	Totales:		0.00	2,936.26	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	3,363.93	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 17/03/2022 08:47:51a.m.

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Neto liquidación:	**-48,866.68**	Totales:	0.00	48,866.68	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-48,866.68**	**Totales Generales:**	**0.00**	**48,866.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3306704
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	$ 48.866,68
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:42
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062222

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 Argentina 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 000000-00000039 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20281

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 4696.94

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	4696.94

4696.94

Cheques	Numero	Fecha	Importe

4696.94

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

Confeccionó:.....

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2022	FEBRERO 2022- DRAGON	28/02/2022	715	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	2,753.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,753.29**	Totales:		0.00	2,753.29	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	1,943.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,943.65**	Totales:		0.00	1,943.65	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-4,696.94**	Totales:		0.00	4,696.94	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-4,696.94**	**Totales Generales:**		**0.00**	**4,696.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3306859
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	$ 4.696,94
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:42
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062224

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 Argentina 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 000000-00000037 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20280

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 119598.04

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	119598.04

119598.04

Cheques	Numero	Fecha	Importe

119598.04

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

Confeccionó:.....

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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	8665280,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69322,24	
Son Pesos		



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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	6284475,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	50275,80	
Son Pesos		

3403002223071229827400002750275806284475390 5

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3307028
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	$ 119.598,04
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:43
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062226

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 Argentina 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 000000-00000033 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20279

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 111861.21

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	111861.21

111861.21

Cheques	Numero	Fecha	Importe

111861.21

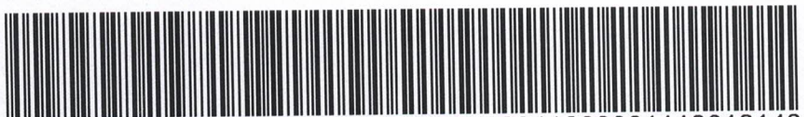
Transferir a Banco Nacion 2081327742 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 40020813277426 CUIT.: 30-70944910-5

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: **02-2022**		BOLETA N°: **2-00034054**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/03/2022**
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			**111.861,21**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 111.861,21**

Son: Ciento Once Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Veintiun Centavos.



85102020003405430712298274220222041600001118612142

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: **02-2022**		BOLETA N°: **2-00034054**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/03/2022**
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			**111.861,21**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 111.861,21**

Son: Ciento Once Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Veintiun Centavos.



85102020003405430712298274220222041600001118612142

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3307254
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	$ 111.861,21
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:43
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062227

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 Argentina 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 CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000036 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20274

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 431073.75

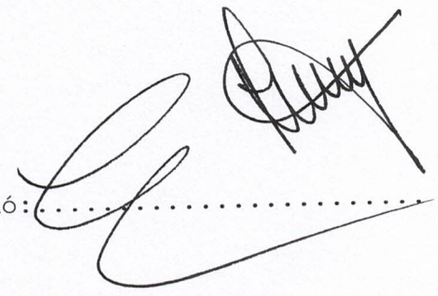
Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	431073.75

431073.75

Cheques	Numero	Fecha	Importe

431073.75

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



Confeccionó:.....

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

F001 - Nº Volante 89967

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: 02/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2022

Total a pagar: 431.073,75

CUATRO CIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000089967043107375220310 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89967

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: 02/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2022

Total a pagar: 431.073,75

CUATRO CIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000089967043107375220310 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3307452
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	$ 431.073,75
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:43
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062228

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 Argentina 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 CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000052 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20275

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 201171.55

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	201171.55

201171.55

Cheques	Numero	Fecha	Importe

201171.55

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

Confeccionó:.....

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

F001 - Nº Volante 89968

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: 02/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2022

Total a pagar: 201.171,55

DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000899680201171552203104

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89968

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: 02/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2022

Total a pagar: 201.171,55

DOSCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000899680201171552203104

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3307629
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	$ 201.171,55
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:44
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062229

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 Argentina 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 PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000033 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20278

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 178170.62

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	178170.62

178170.62

Cheques	Numero	Fecha	Importe

178170.62

Transferir a Banco Nacion 2080038067 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 20020800380672 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00034053 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	11

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

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 4.454.265,45
Aporte Empleador % 4,00	$ 178.170,62
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 178.170,62

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



8526102000340533071229827422022204160000178170629O

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° 2-00034053 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	11

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

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 4.454.265,45
Aporte Empleador % 4,00	$ 178.170,62
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 178.170,62

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



8526102000340533071229827422022204160000178170629O

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3308044
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	$ 178.170,62
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:44
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4062231

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 Argentina 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 000000-00000032 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20276

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 265129.85

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	265129.85

265129.85

Cheques	Numero	Fecha	Importe

265129.85

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° 2-00006429 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	31
Efectivo $		
Cheque N°		Serie:
c/Banco		
Total Depositado: $		

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 6.628.246,13
Aporte Empleador % 4,00	$ 265.129,85
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 265.129,85

Son: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintinueve pesos Con Ochenta y Cinco 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° 2-00006429 Periodo: 022022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	31
Efectivo $		
Cheque N°		Serie:
c/Banco		
Total Depositado: $		

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 6.628.246,13
Aporte Empleador % 4,00	$ 265.129,85
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 265.129,85

Son: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintinueve pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3307752
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	$ 265.129,85
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:44
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10409553

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 CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000031 0 Fecha: 22/03/2022

Corresponde a PERIODO: 02/22
Número Interno: 20277

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 185640.27

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	185640.27
		185640.27

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			185640.27

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 643/12**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71229827-4 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00006430**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41		**185.640,27**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 185.640,27**

Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Veintisiete 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 DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71229827-4 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00006430**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41		**185.640,27**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 185.640,27**

Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Veintisiete Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3307915
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	$ 185.640,27
Fecha de Alta	23/03/2022 10:44:44
Fecha de Ejecución	22/03/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10406594

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