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° 2-00034412 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.971.428,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 198.857,14
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 198.857,14

Vencimiento	15/04/2022

Son: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos Con Catorce Centavos.



8526102000344123071229827422032205110000198857148 4

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° 2-00034412 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.971.428,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 198.857,14
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 198.857,14

Vencimiento	15/04/2022

Son: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos Con Catorce Centavos.



8526102000344123071229827422032205110000198857148 4

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° 2-00006691 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 290.504,33

Vencimiento 15/04/2022

Son: Doscientos Noventa Mil Quinientos Cuatro pesos Con Treinta y Tres 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° 2-00006691 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 290.504,33

Vencimiento 15/04/2022

Son: Doscientos Noventa Mil Quinientos Cuatro pesos Con Treinta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

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

F001 - Nº Volante 90785

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	1.260.000,00	

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90785

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	1.260.000,00	

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 90784

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	209.602,75	

DOSCIENTOS NOVE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90784

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	209.602,75	

DOSCIENTOS NOVE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034417**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7	**126.140,16**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**700.000,00**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 826.140,16**

Son: Ochocientos Veintise Mil Ciento Cuarenta pesos Con Dieciseis Centavos.

85102020003441730712298274220322051100008261401657

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034417**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7	**126.140,16**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**700.000,00**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 826.140,16**

Son: Ochocientos Veintise Mil Ciento Cuarenta pesos Con Dieciseis Centavos.

85102020003441730712298274220322051100008261401657

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: **03-2022**	BOLETA N°:	**2-00006692**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO:	**15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 44			**207.139,86**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 207.139,86**

Son: Doscientos Siete Mil Ciento Treinta y Nueve pesos Con Ochenta y 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: **03-2022**	BOLETA N°:	**2-00006692**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO:	**15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 44			**207.139,86**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 207.139,86**

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

Talón Duplicado

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

F001 - Nº Volante 90783

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	493.566,71	

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 8 3 0 4 9 3 5 6 6 7 1 2 2 0 4 1 2 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 90783

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	493.566,71	

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - DRAGON	31/03/2022	722	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	2,408.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,408.65**	Totales:		0.00	2,408.65	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	2,272.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,272.10**	Totales:		0.00	2,272.10	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-4,680.75**	Totales:		0.00	4,680.75	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-4,680.75**	**Totales Generales:**		**0.00**	**4,680.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - AJUSTE MES ANT.	17/03/2022	719	Extraordinaria Remunerativa

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
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	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	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	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	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	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	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	35.01	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - AJUSTE MES ANT.	17/03/2022	719	Extraordinaria Remunerativa

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-465.81**	Totales:		0.00	465.81	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - KAIKE	31/03/2022	721	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	2,489.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,489.40**	Totales:		0.00	2,489.40	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	3,145.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,145.73**	Totales:		0.00	3,145.73	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	3,287.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,287.08**	Totales:		0.00	3,287.08	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	4,132.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,132.01**	Totales:		0.00	4,132.01	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	3,586.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,586.01**	Totales:		0.00	3,586.01	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	3,615.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,615.57**	Totales:		0.00	3,615.57	0.00	0.00	0.00
Legajo:	242 PINO , JOSE LUIS			C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM		

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - KAIKE	31/03/2022	721	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,728.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,728.40**	Totales:		0.00	3,728.40	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	4,395.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,395.68**	Totales:		0.00	4,395.68	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	3,688.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,688.01**	Totales:		0.00	3,688.01	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	3,561.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,561.87**	Totales:		0.00	3,561.87	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	1,646.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,646.91**	Totales:		0.00	1,646.91	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	2,077.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,077.41**	Totales:		0.00	2,077.41	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	3,636.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,636.50**	Totales:		0.00	3,636.50	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	2,063.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,063.71**	Totales:		0.00	2,063.71	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	2,248.38	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,248.38**	Totales:		0.00	2,248.38	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	2,745.60	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,745.60**	Totales:		0.00	2,745.60	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - KAIKE	31/03/2022	721	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
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	2,700.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,700.05**	Totales:		0.00	2,700.05	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	2,155.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,155.16**	Totales:		0.00	2,155.16	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	1,900.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,900.55**	Totales:		0.00	1,900.55	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-56,804.03**	Totales:		0.00	56,804.03	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-57,269.84**	**Totales Generales:**		**0.00**	**57,269.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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
	03/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	9215324,09	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73722,59	
Son Pesos		

34030032230712298274000027737225992153240905

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
	03/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	6769710,36	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	54157,68	
Son Pesos		

3403003223071229827400002754157686769710360 0