Fidelitas

Sara Villanova <sara.villanova@fidelitas.com.ar>

RE: Consulta RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. (CUIT 30712298274)

1 mensaje

RM&S - Asistente RRHH <asistenterrhh@rm-arg.com>
Para: Sara Villanova <sara.villanova@fidelitas.com.ar>
CC: RRHH <rrhh@rm-arg.com>

Sara, buenos días.

Acorde a lo solicitado ayer telefónicamente, adjunto los pagos solicitados.

La confusión surge porque, en el periodo 02, 03 y 04/2022 se abonaron todas las boletas en un mismo pago, por ende te arme un resumen en Excel para que veas
del pago que me solicitabas del periodo 02/2023 las boletas de ddjj extraordinaria y cuota solidaria, se abonaron juntas por eso te faltaba un pago. Te adjunto los p

Espero con esto quedemos al día con sindicatos.

03-04-05/2022

JERARQUICOS CONTRIBUCION SOLIDARIA	mar-22	$ 826.140,16
	abr-22	$ 234.118,93
	may-22	$ 229.248,90
	TOTAL	**$ 1.289.507,99**
JERARQUICOS CUOTA SINDICAL	mar-22	$ 198.857,14
	abr-22	$ 238.637,51
	may-22	$ 250.653,44
	TOTAL	**$ 688.148,09**
PETROLEROS STA CRUZ CONTRIBUCION SOLIDARIA	mar-22	$ 207.139,86
	abr-22	$ 470.320,68
	may-22	$ 492.637,33
	TOTAL	**$ 1.170.097,87**
PETROLEROS STA CRUZ CUOTA SINDICAL	mar-22	$ 290.504,33
	abr-22	$ 361.836,39
	may-22	$ 396.699,31
	TOTAL	**$ 1.049.040,03**
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	mar-22	$ 4.680,75
	abr-22	$ 7.021,75
	may-22	$ 7.274,80
	TOTAL	**$ 18.977,30**

MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	mar-22	$ 57.289,84
	abr-22	$ 67.805,77
	may-22	$ 69.595,48
	TOTAL	**$ 194.691,09**
POLICIA DE TRABAJO	mar-22	$ 73.722,59
	mar-22	$ 54.157,68
	TOTAL	**$ 127.880,27**
POLICIA DE TRABAJO	abr-22	$ 79.970,03
	abr-22	$ 77.807,87
	abr-22	$ 3.923,68
	may-22	$ 73.582,99
	may-22	$ 70.070,68
	may-22	$ 3.935,00
	TOTAL	**$ 309.290,25**

06/2022:

JERARQUICOS CONTRIBUCION SOLIDARIA	jun-22	$ 329.929,08
	TOTAL	**$ 329.929,08**
JERARQUICOS CUOTA SINDICAL	jun-22	$ 443.393,11
	TOTAL	**$ 443.393,11**
PETROLEROS STA CRUZ CONTRIBUCION SOLIDARIA	jun-22	$ 665.096,54
	TOTAL	**$ 665.096,54**
PETROLEROS STA CRUZ CUOTA SINDICAL	mar-22	$ 632.341,70
	TOTAL	**$ 632.341,70**
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	jun-22	$ 11.289,41
	TOTAL	**$ 11.289,41**
MUTUAL PETROLEROS STA CRUZ	0/2022	$ 130.345,23
	TOTAL	**$ 130.345,23**
POLICIA DE TRABAJO	jun-22	$ 70.404,22
	jun-22	$ 78.956,43
	jun-22	$ 77.490,81
	TOTAL	**$ 226.851,46**

Quedo atenta a tus indicaciones.

Cinthia Valderrama

Asistente de Recursos Humanos

+54 9 297 464-6847
asistenterrhh@rm-arg.com
Coronel Rosales 318 - Rada Tilly

De: RM&S - Asistente RRHH [mailto:asistenterrhh@rm-arg.com]
Enviado el: jueves, 11 de mayo de 2023 08:12
Para: 'Sara Villanova' <sara.villanova@fidelitas.com.ar>
CC: 'RM&S - Fernando Segovia' <rrhh@rm-arg.com>; 'RM&S - Administracion' <administracion@rm-arg.com>; 'RM&S - Silvana Fiscella' <sfiscella@rm-arg.cor
Asunto: RE: Consulta RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. (CUIT 30712298274)

Sara buenos días.

Sí por favor habilita los periodos que precises y cargamos los pagos.

Gracias!!!

Cinthia Valderrama

Asistente de Recursos Humanos

+54 9 297 464-6847
asistenterrhh@rm-arg.com
Coronel Rosales 318 - Rada Tilly

De: Sara Villanova [mailto:sara.villanova@fidelitas.com.ar]
Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2023 15:50
Para: RM&S - Asistente RRHH <asistenterrhh@rm-arg.com>
CC: RM&S - Fernando Segovia <rrhh@rm-arg.com>; RM&S - Administracion <administracion@rm-arg.com>; RM&S - Silvana Fiscella <sfiscella@rm-arg.com>;
Asunto: Re: Consulta RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. (CUIT 30712298274)

Cinthia, muchas gracias por el detalle que nos brindas.

En el periodo 02/2023 solo veo una hoja que es esta que te envío. Lo mismo sucede en los periodos anteriores

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

F001 - Nº Volante 98344

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/03/2023	
Total a pagar:	1.097.190,36	

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000098344109719036230310 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 98344

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/03/2023	
Total a pagar:	1.097.190,36	

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000098344109719036230310 0

versión 1.0

Para el Banco

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000043 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24117

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 352742.13

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	352742.13

352742.13

Cheques	Numero	Fecha	Importe

352742.13

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

Confeccionó:.....

POA

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° 2-00040841 Periodo: 022023

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	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.818.553,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 352.742,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 352.742,13

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos Con Trece Centavos.

85261020004084130712298274230223040900003527421357

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° 2-00040841 Periodo: 022023

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	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.818.553,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 352.742,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 352.742,13

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos Con Trece Centavos.

85261020004084130712298274230223040900003527421357

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973596
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	$ 352.742,13
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:15
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276328

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 000000-00000042 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24118

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 632002.94

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	632002.94
		632002.94

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			632002.94

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

Confeccionó:.....

PtA

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° 2-00012557 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	34

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

Vencimiento	15/03/2023
Total de Remuneraciones	$ 15.800.073,46
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.002,94
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.002,94

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Dos pesos Con Noventa y Cuatro 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° 2-00012557 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	34

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

Vencimiento	15/03/2023
Total de Remuneraciones	$ 15.800.073,46
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.002,94
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.002,94

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Dos pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8973479
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	$ 632.002,94
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:15
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	11452188

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 000000-00000046 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24121

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 1097190.36

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1097190.36

1097190.36

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1097190.36

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

Confeccionó:.....

PITA

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

F001 - Nº Volante 98344

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 1.097.190,36

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000983441097190362303100

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 98344

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 1.097.190,36

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000983441097190362303100

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973384
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	$ 1.097.190,36
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276327

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 000000-00000060 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24123

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 2356756.33

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	2356756.33

2356756.33

Cheques	Numero	Fecha	Importe

2356756.33

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

Confeccionó:.....

PHC

2.356.756,33

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

F001 - Nº Volante 98345

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 673.756,33

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000098345067375633230310 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 98345

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 673.756,33

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000098345067375633230310 0

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973287
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	$ 2.356.756,33
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276326

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 000000-00000043 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24124

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 1038096.18

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1038096.18

1038096.18

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1038096.18

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

Confeccionó:.....

PJC

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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00040842**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000			**600.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**246.096,18**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax			**192.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.038.096,18**

Son: Un Mill Treinta y Ocho Mil Noventa y Seis pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020004084230712298274230223040900010380961821

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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00040842**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000			**600.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**246.096,18**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax			**192.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.038.096,18**

Son: Un Mill Treinta y Ocho Mil Noventa y Seis pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020004084230712298274230223040900010380961821

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973163
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	$ 1.038.096,18
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276325

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 SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000042 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24125

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1728644.93

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1728644.93

1728644.93

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1728644.93

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

Confeccionó:.....

P2c

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

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: **02-2023**		BOLETA N°: **2-00012558**
TOTAL REPRESENTADOS: **41**	TOTAL AFILIADOS: **34**		VENCIMIENTO: **15/03/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (4 de 4)			**1.025.000,00**
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (2 DE 3)			**328.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32			**375.644,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.728.644,93**

Son: Un Milln Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa 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**

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: **02-2023**		BOLETA N°: **2-00012558**
TOTAL REPRESENTADOS: **41**	TOTAL AFILIADOS: **34**		VENCIMIENTO: **15/03/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (4 de 4)			**1.025.000,00**
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (2 DE 3)			**328.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32			**375.644,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.728.644,93**

Son: Un Milln Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8973029
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	$ 1.728.644,93
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	11452470

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 POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000048 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24128

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 335062.73

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	335062.73

335062.73

Cheques	Numero	Fecha	Importe

335062.73

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

Confeccionó:.....

PPT
338.062,73.

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
	02/23	30712298274
Empleados	13	
Remuneracion	9675312,57	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77402,50	
Son Pesos		

3403002233071229827400001377402509675312570 0

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
	02/23	30712298274
Empleados	16	
Remuneracion	9798100,09	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78384,80	
Son Pesos		

340300223307122982740000167838480979810000908

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
	02/23	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9840111,78	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78720,89	
Son Pesos		

3403002233071229827400001878720899840111780 7

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
	02/23	30712298274
Empleados	17	
Remuneracion	9250638,10	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74005,10	
Son Pesos		

3403002233071229827400001774005109250638100 9

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
	02/23	30712298274
Empleados	9	
Remuneracion	3318680,48	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	26549,44	
Son Pesos		

340300223307122982740000092654944331868048 06

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8972912
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	$ 335.062,73
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276324

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 SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000049 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24127

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 177368.80

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	177368.80

177368.80

Cheques	Numero	Fecha	Importe

177368.80

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

Confeccionó:.....

PRM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2023	FEBRERO 2022 - KAIKE	28/02/2023	805	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 201 ACOSTA , ALBERTO MARTIN				C.U.I.L : 20-29858232-6		Categoría: CATM-		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	66,699.18	0.00	0.00	8,327.80	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,327.80**	Totales:		0.00	8,327.80	0.00	0.00	0.00
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	44,216.75	0.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,481.00**	Totales:		0.00	5,481.00	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	56,201.49	0.00	0.00	7,116.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,116.36**	Totales:		0.00	7,116.36	0.00	0.00	0.00
Legajo: 217 AGUILAR , MIGUEL ANGEL				C.U.I.L : 20-17642255-7		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	71,981.24	0.00	0.00	9,025.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,025.05**	Totales:		0.00	9,025.05	0.00	0.00	0.00
Legajo: 222 HELGUERO , MARCELO JAVIER				C.U.I.L : 20-22437877-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	61,045.15	0.00	0.00	7,923.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,923.39**	Totales:		0.00	7,923.39	0.00	0.00	0.00
Legajo: 231 ROJOS , ANGEL SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-28809908-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	71,508.06	0.00	0.00	8,921.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,921.70**	Totales:		0.00	8,921.70	0.00	0.00	0.00
Legajo: 235 CABERO , CRISTIAN SEBASTIAN				C.U.I.L : 23-34869628-9		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	57,148.38	0.00	0.00	6,976.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,976.33**	Totales:		0.00	6,976.33	0.00	0.00	0.00
Legajo: 236 CARCAMO GOMEZ , WALTER EDUARDO				C.U.I.L : 20-33226145-3		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	51,329.32	0.00	0.00	6,166.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,166.46**	Totales:		0.00	6,166.46	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	57,478.56	0.00	0.00	7,058.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,058.93**	Totales:		0.00	7,058.93	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	66,038.51	0.00	0.00	8,231.92	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/03/2023 08:09:52

Conceptos y totales liquidados

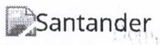
Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2023	FEBRERO 2022 - KAIKE	28/02/2023	805	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN				C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	73,323.39	0.00	0.00	8,977.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,977.07**	Totales:		0.00	8,977.07	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	40,501.42	0.00	0.00	4,941.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,941.77**	Totales:		0.00	4,941.77	0.00	0.00	0.00
Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT . I		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	48,824.46	0.00	0.00	5,802.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,802.92**	Totales:		0.00	5,802.92	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	48,661.80	0.00	0.00	6,056.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,056.76**	Totales:		0.00	6,056.76	0.00	0.00	0.00
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	47,905.59	0.00	0.00	5,565.51	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,565.51**	Totales:		0.00	5,565.51	0.00	0.00	0.00
Legajo: 264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	37,170.31	0.00	0.00	4,458.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,458.31**	Totales:		0.00	4,458.31	0.00	0.00	0.00
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	45,823.76	0.00	0.00	5,575.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,575.50**	Totales:		0.00	5,575.50	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-177,368.80**	Totales:		0.00	177,368.80	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-177,368.80**	**Totales Generales:**		**0.00**	**177,368.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8972772
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	$ 177.368,80
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276323

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



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 procesb interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas al 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 000000-00000049 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24126

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 11820.13

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	11820.13

11820.13

Cheques	Numero	Fecha	Importe

11820.13

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

Confeccionó:.....

PHM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2023	FEBRERO 2022 - DRAGON	28/02/2023	807	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN					C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT - D	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	67,237.18	0.00	0.00	5,580.80	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,580.80**	Totales:		0.00	5,580.80	0.00	0.00	0.00
Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO					C.U.I.L : 20-33574776-4		Categoría: CAT. L	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	69,263.95	0.00	0.00	6,239.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,239.33**	Totales:		0.00	6,239.33	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-11,820.13**	Totales:		0.00	11,820.13	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-11,820.13**	**Totales Generales:**		**0.00**	**11,820.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8972630
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	$ 11.820,13
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:13
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276322

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

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

F001 - Nº Volante 93162

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2022	
Total a pagar:	948.679,48	

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000093162094867948220712121

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93162

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2022	
Total a pagar:	948.679,48	

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000093162094867948220712121

versión 1.0

Para el Banco

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000040 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21730

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 226851.46

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	226851.46

226851.46

Cheques	Numero	Fecha	Importe

226851.46

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

Confeccionó:.....

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30712298274
Empleados	14	
Remuneracion	8800527,12	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70404,22	
Son Pesos		



RRT

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
	06/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9869553,13	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78956,43	
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
	06/22	30712298274
Empleados	22	
Remuneracion	9686350,91	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77490,81	
Son Pesos		

3403006223071229827400002277490819686350910 0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165268
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	$ 226.851,46
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Informacion Adicional	POLICIA 0622
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111316

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 000000-00000041 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21728

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 11289.41

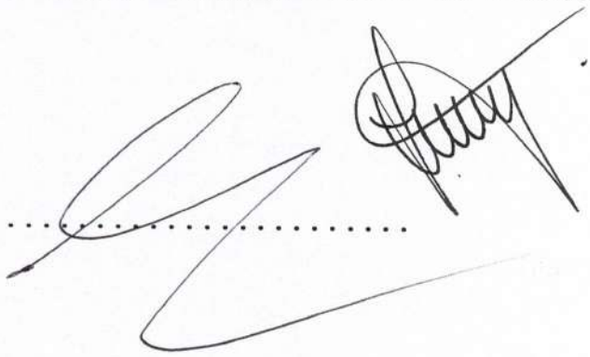
Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	11289.41

11289.41

Cheques	Numero	Fecha	Importe

11289.41

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



Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

PHM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - DRAGON	30/06/2022	742	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	87,240.61	0.00	0.00	3,936.78	0.00	0.00	0.00
Neto: **-3,936.78**	Totales:			0.00	3,936.78	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	73,455.46	0.00	0.00	3,569.89	0.00	0.00	0.00
Neto: **-3,569.89**	Totales:			0.00	3,569.89	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación: **-7,506.67**	Totales:			0.00	7,506.67	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

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	24,633.74	0.00	0.00	1,997.79	0.00	0.00	0.00
Neto: **-1,997.79**	Totales:			0.00	1,997.79	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	36,727.73	0.00	0.00	1,784.95	0.00	0.00	0.00
Neto: **-1,784.95**	Totales:			0.00	1,784.95	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación: **-3,782.74**	Totales:			0.00	3,782.74	0.00	0.00	0.00
Neto general: **-11,289.41**	**Totales Generales:**			**0.00**	**11,289.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165495
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	$ 11.289,41
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111318

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



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 000000-00000035 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21727

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 329929.08

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	329929.08

329929.08

Cheques	Numero	Fecha	Importe

329929.08

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: **06-2022**		BOLETA N°: **2-00036110**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)			**100.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**229.929,08**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 329.929,08**

Son: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Veintinueve pesos Con Ocho Centavos.

85102020003611030712298274220622081300003299290899

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: **06-2022**		BOLETA N°: **2-00036110**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)			**100.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**229.929,08**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 329.929,08**

Son: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Veintinueve pesos Con Ocho Centavos.

85102020003611030712298274220622081300003299290899

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165644
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	$ 329.929,08
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111320

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 000000-00000035 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21726

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 443393.11

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	443393.11

443393.11

Cheques	Numero	Fecha	Importe

443393.11

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

Confecciono:.....

PDA

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° 2-00036109 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	11

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.084.827,73
Aporte Empleador % 4,00	$ 443.393,11
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 443.393,11

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Tres pesos Con Once Centavos.

8526102000361093071229827422062208130000443393111 5

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° 2-00036109 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	11

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.084.827,73
Aporte Empleador % 4,00	$ 443.393,11
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 443.393,11

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Tres pesos Con Once Centavos.

8526102000361093071229827422062208130000443393111 5

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165725
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	$ 443.393,11
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:43
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111322

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



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 000000-00000034 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21724

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 632341.70

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	632341.70

632341.70

Cheques	Numero	Fecha	Importe

632341.70

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

Confeccionó:.....

PZA

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° 2-00007881 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	32

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 15.808.542,52
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.341,70
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.341,70

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Un pesos Con Setenta 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° 2-00007881 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	32

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 15.808.542,52
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.341,70
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.341,70

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Un pesos Con Setenta Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7165924
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	$ 632.341,70
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:44
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15106054

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 CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000034 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21725

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 665096.54

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	665096.54

665096.54

Cheques	Numero	Fecha	Importe

665096.54

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**

PZC

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00007882**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**		TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 39			**440.096,54**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 665.096,54**

Son: Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Seis pesos Con Cincuenta y Cuatro 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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00007882**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**		TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 39			**440.096,54**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 665.096,54**

Son: Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Seis pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7165847
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	$ 665.096,54
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:43
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15109205

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 MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000040 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21729

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 130345.23

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	130345.23

130345.23

Cheques	Numero	Fecha	Importe

130345.23

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

Confeccionó:.....

PBM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - KAIKE	30/06/2022	743	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	50,133.45	0.00	0.00	3,749.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,749.53**	Totales:		0.00	3,749.53	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	69,012.59	0.00	0.00	5,208.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,208.36**	Totales:		0.00	5,208.36	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	76,281.59	0.00	0.00	5,858.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,858.22**	Totales:		0.00	5,858.22	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	78,710.30	0.00	0.00	5,463.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,463.09**	Totales:		0.00	5,463.09	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	68,843.13	0.00	0.00	4,696.72	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,696.72**	Totales:		0.00	4,696.72	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	71,894.65	0.00	0.00	4,917.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,917.24**	Totales:		0.00	4,917.24	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	65,128.20	0.00	0.00	4,397.25	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,397.25**	Totales:		0.00	4,397.25	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	81,695.76	0.00	0.00	6,066.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,066.85**	Totales:		0.00	6,066.85	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	66,212.23	0.00	0.00	4,858.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,858.29**	Totales:		0.00	4,858.29	0.00	0.00	0.00
Legajo: 252 VILLARROEL CESAR, AUGUSTO					C.U.I.L : 20-29920043-5		Categoría: CAT L-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	77,028.82	0.00	0.00	5,793.15	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 14/07/2022 17:24:49

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - KAIKE	30/06/2022	743	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,793.15**	Totales:		0.00	5,793.15	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	40,097.86	0.00	0.00	2,860.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,860.56**	Totales:		0.00	2,860.56	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	42,203.35	0.00	0.00	3,064.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,064.14**	Totales:		0.00	3,064.14	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	78,016.24	0.00	0.00	5,900.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,900.10**	Totales:		0.00	5,900.10	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	45,114.44	0.00	0.00	3,294.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,294.14**	Totales:		0.00	3,294.14	0.00	0.00	0.00
Legajo:	259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT . I	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	68,293.58	0.00	0.00	4,541.18	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,541.18**	Totales:		0.00	4,541.18	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	59,726.10	0.00	0.00	4,319.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,319.31**	Totales:		0.00	4,319.31	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	56,368.20	0.00	0.00	3,575.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,575.31**	Totales:		0.00	3,575.31	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	41,521.68	0.00	0.00	2,745.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,745.93**	Totales:		0.00	2,745.93	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	35,693.59	0.00	0.00	2,479.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,479.91**	Totales:		0.00	2,479.91	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - KAIKE	30/06/2022	743	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	36,939.01	0.00	0.00	2,609.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,609.16**	Totales:		0.00	2,609.16	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-86,398.44**	Totales:		0.00	86,398.44	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

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	25,066.72	0.00	0.00	1,874.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,874.77**	Totales:		0.00	1,874.77	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	34,506.29	0.00	0.00	2,604.18	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,604.18**	Totales:		0.00	2,604.18	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	3,676.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,676.71**	Totales:		0.00	3,676.71	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	39,355.15	0.00	0.00	2,731.54	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,731.54**	Totales:		0.00	2,731.54	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	34,421.56	0.00	0.00	2,348.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,348.36**	Totales:		0.00	2,348.36	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	35,947.32	0.00	0.00	2,458.62	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,458.62**	Totales:		0.00	2,458.62	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	32,564.10	0.00	0.00	2,198.62	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-2,198.62**	Totales:		0.00	2,198.62	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	40,847.88	0.00	0.00	3,033.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,033.43**	Totales:		0.00	3,033.43	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	33,106.11	0.00	0.00	2,429.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,429.14**	Totales:		0.00	2,429.14	0.00	0.00	0.00
Legajo:	252 VILLARROEL CESAR, AUGUSTO			C.U.I.L : 20-29920043-5		Categoría: CAT L-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	38,514.41	0.00	0.00	2,896.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,896.57**	Totales:		0.00	2,896.57	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	20,048.93	0.00	0.00	1,430.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,430.28**	Totales:		0.00	1,430.28	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	21,101.67	0.00	0.00	1,532.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,532.07**	Totales:		0.00	1,532.07	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	39,008.12	0.00	0.00	2,950.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,950.05**	Totales:		0.00	2,950.05	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	22,557.22	0.00	0.00	1,647.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,647.07**	Totales:		0.00	1,647.07	0.00	0.00	0.00
Legajo:	259 CRUZ , DIEGO GASTON			C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT . I		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	34,146.79	0.00	0.00	2,270.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,270.59**	Totales:		0.00	2,270.59	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	29,863.05	0.00	0.00	2,159.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,159.65**	Totales:		0.00	2,159.65	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

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	28,184.10	0.00	0.00	1,787.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,787.65**	Totales:		0.00	1,787.65	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	20,760.84	0.00	0.00	1,372.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,372.96**	Totales:		0.00	1,372.96	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	17,846.79	0.00	0.00	1,239.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,239.95**	Totales:		0.00	1,239.95	0.00	0.00	0.00
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	18,469.50	0.00	0.00	1,304.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,304.58**	Totales:		0.00	1,304.58	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-43,946.79**	Totales:		0.00	43,946.79	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-130,345.23**	**Totales Generales:**		**0.00**	**130,345.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165368
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	$ 130.345,23
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111317

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



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

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PJC
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 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**			126.140,16 700.000,00
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 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**			126.140,16 700.000,00
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 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: **04-2022**	BOLETA N°: **2-00034903**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		100.000,00
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		134.118,93
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 234.118,93

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

85102020003490330712298274220422061000002341189336

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: **04-2022**	BOLETA N°: **2-00034903**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		100.000,00
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		134.118,93
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 234.118,93

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

85102020003490330712298274220422061000002341189336

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7025457
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	$ 1.289.507,99
Fecha de Alta	24/08/2022 10:55:52
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Informacion Adicional	cont jerarq 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4036002

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

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

Vencimiento	15/04/2022
Total de Remuneraciones	$ 4.971.428,50
Aporte Empleador % 4,00	$ 198.857,14
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 198.857,14

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



85261020003441230712298274220322051100001988571484

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

Vencimiento	15/04/2022
Total de Remuneraciones	$ 4.971.428,50
Aporte Empleador % 4,00	$ 198.857,14
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 198.857,14

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



85261020003441230712298274220322051100001988571484

Talon para 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° 2-00034902 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	11

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

Vencimiento	15/05/2022
Total de Remuneraciones	$ 5.965.937,63
Aporte Empleador % 4,00	$ 238.637,51
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 238.637,51

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

8526102000349023071229827422042206100002386375179

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° 2-00034902 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	11

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

Vencimiento	15/05/2022
Total de Remuneraciones	$ 5.965.937,63
Aporte Empleador % 4,00	$ 238.637,51
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 238.637,51

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

8526102000349023071229827422042206100002386375179

Talon para 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**

PJA

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035550 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	11

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

Vencimiento	15/06/2022
Total de Remuneraciones	$ 6.266.335,92
Aporte Empleador % 4,00	$ 250.653,44
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 250.653,44

Son: Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

8526102000355503071229827422052207160000250653443 7

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° 2-00035550 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	11

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

Vencimiento	15/06/2022
Total de Remuneraciones	$ 6.266.335,92
Aporte Empleador % 4,00	$ 250.653,44
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 250.653,44

Son: Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

8526102000355503071229827422052207160000250653443 7

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7025576
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	$ 688.148,09
Fecha de Alta	24/08/2022 10:55:52
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Informacion Adicional	aportes jerarq 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4036003

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

AC

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: **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 DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71229827-4 COD.POS.: - 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

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: **04-2022**		BOLETA N°: **2-00007023**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			225.000,00
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38			245.320,68
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL $ 470.320,68

Son: Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Veinte pesos Con Sesenta y Ocho 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: **04-2022**		BOLETA N°: **2-00007023**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			225.000,00
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38			245.320,68
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL $ 470.320,68

Son: Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Veinte pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

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: 05/2022	BOLETA N°: **2-00007532**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000		225.000,00
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33		267.637,33
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 492.637,33

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Siete 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 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: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00007532**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000		225.000,00
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33		267.637,33
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 492.637,33

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Treinta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3079128
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	$ 1.170.097,87
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:10
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	contrib sc 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15486054

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

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

Vencimiento	15/04/2022
Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 290.504,33

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

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

Vencimiento	15/04/2022
Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 290.504,33

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

Talón Duplicado

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° 2-00007022 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	32
Efectivo $		
Cheque N°		Serie:
c/Banco		
Total Depositado: $		

Vencimiento	15/05/2022
Total de Remuneraciones	$ 9.045.909,80
Aporte Empleador % 4,00	$ 361.836,39
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 361.836,39

Son: Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Treinta y Nueve 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° 2-00007022 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	32
Efectivo $		
Cheque N°		Serie:
c/Banco		
Total Depositado: $		

Vencimiento	15/05/2022
Total de Remuneraciones	$ 9.045.909,80
Aporte Empleador % 4,00	$ 361.836,39
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 361.836,39

Son: Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

F2A

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° 2-00007531 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	32

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

Vencimiento	15/06/2022
Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 396.699,31

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Un 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° 2-00007531 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	32

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

Vencimiento	15/06/2022
Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 396.699,31

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Un Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3078917
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	$ 1.049.040,03
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:10
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	aportes sc 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15483602

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

Mutual. Petroleros Chubut

FHM

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Periodo 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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2022	ABRIL 2021 - DRAGON	30/04/2022	729	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	3,932.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,932.05**	**Totales:**		0.00	3,932.05	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	3,089.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,089.70**	Totales:		0.00	3,089.70	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-7,021.75**	**Totales:**		0.00	7,021.75	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-7,021.75**	**Totales Generales:**		0.00	7,021.75	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 11/05/2022 08:56:10

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2022	MAYO 2022 - DRAGON	31/05/2022	734	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	49,267.49	0.00	0.00	4,207.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,207.10**	Totales:		0.00	4,207.10	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	33,584.38	0.00	0.00	3,067.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,067.70**	Totales:		0.00	3,067.70	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-7,274.80**	Totales:		0.00	7,274.80	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-7,274.80**	**Totales Generales:**		**0.00**	**7,274.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3078426
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830029401007070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 18.977,30
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:10
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Informacion Adicional	mutual ch 3 4 5 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4117466

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

Mutual Sind. Petroleos Stg 603

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

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: 269 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

Fecha de emisión: 08/04/2022 17:20:34

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

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:	-466.81	Totales:		0.00	466.81	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		

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Periodo 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 : 20-28920043-5 — 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

Fecha de emisión: 08/04/2022 17:20:34

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Periodo 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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidacion	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2022	ABRIL 2021 - KAIKE	30/04/2022	727	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	2,957.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,957.46**	Totales:		0.00	2,957.46	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	4,521.79	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,521.79**	Totales:		0.00	4,521.79	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	3,652.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,652.12**	Totales:		0.00	3,652.12	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	3,938.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,938.65**	Totales:		0.00	3,938.65	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	4,619.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,619.20**	Totales:		0.00	4,619.20	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	4,125.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,125.43**	Totales:		0.00	4,125.43	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	4,513.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,513.23**	Totales:		0.00	4,513.23	0.00	0.00	0.00
Legajo: 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO				C.U.I.L : 20-24784145-3		Categoría: CATM-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,797.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,797.08**	Totales:		0.00	4,797.08	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	4,315.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,315.67**	Totales:		0.00	4,315.67	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	4,567.17	0.00	0.00	0.00

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2022	ABRIL 2021 - KAIKE	30/04/2022	727	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	-4,567.17	Totales:		0.00	4,567.17	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	2,374.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	-2,374.26	Totales:		0.00	2,374.26	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	2,515.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	-2,515.46	Totales:		0.00	2,515.46	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	4,880.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	-4,880.95	Totales:		0.00	4,880.95	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	2,392.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	-2,392.41	Totales:		0.00	2,392.41	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	2,653.63	0.00	0.00	0.00
Neto:	-2,653.63	Totales:		0.00	2,653.63	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	3,146.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	-3,146.65	Totales:		0.00	3,146.65	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	3,143.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	-3,143.12	Totales:		0.00	3,143.12	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	2,313.98	0.00	0.00	0.00
Neto:	-2,313.98	Totales:		0.00	2,313.98	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	2,377.51	0.00	0.00	0.00
Neto:	-2,377.51	Totales:		0.00	2,377.51	0.00	0.00	0.00

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Neto liquidación:	-67,805.77	Totales:	0.00	67,805.77	0.00	0.00	0.00
Neto general:	-67,805.77	Totales Generales:	0.00	67,805.77	0.00	0.00	0.00

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

P2M

Conceptos y totales liquidados

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2022	MAYO 2022 - KAIKE	31/05/2022	733	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	24,805.64	0.00	0.00	3,509.50	0.00	0.00	0.00
Neto: -3,509.50	Totales:			0.00	3,509.50	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	31,610.00	0.00	0.00	4,480.96	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,480.96	Totales:			0.00	4,480.96	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	27,328.88	0.00	0.00	3,925.84	0.00	0.00	0.00
Neto: -3,925.84	Totales:			0.00	3,925.84	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	34,518.06	0.00	0.00	4,420.58	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,420.58	Totales:			0.00	4,420.58	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	35,805.33	0.00	0.00	4,589.76	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,589.76	Totales:			0.00	4,589.76	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	33,067.42	0.00	0.00	4,202.83	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,202.83	Totales:			0.00	4,202.83	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	32,660.00	0.00	0.00	4,157.21	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,157.21	Totales:			0.00	4,157.21	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	34,034.38	0.00	0.00	4,708.11	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,708.11	Totales:			0.00	4,708.11	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	33,920.73	0.00	0.00	4,689.36	0.00	0.00	0.00
Neto: -4,689.36	Totales:			0.00	4,689.36	0.00	0.00	0.00
Legajo: 252 VILLARROEL CESAR, AUGUSTO				C.U.I.L : 20-29920043-5		Categoría: CAT L-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	33,023.24	0.00	0.00	4,584.49	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 16/06/2022 08:43:25

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2022	MAYO 2022 - KAIKE	31/05/2022	733	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-4,584.49**	Totales:		0.00	4,584.49	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	19,465.46	0.00	0.00	2,541.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,541.94**	Totales:		0.00	2,541.94	0.00	0.00	0.00
Legajo: 256 SANTILLAN , PAMELA NADIA				C.U.I.L : 27-30813931-5		Categoría: CAT H		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	17,970.40	0.00	0.00	2,381.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,381.68**	Totales:		0.00	2,381.68	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	36,741.22	0.00	0.00	5,068.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,068.31**	Totales:		0.00	5,068.31	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	19,986.47	0.00	0.00	2,671.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,671.12**	Totales:		0.00	2,671.12	0.00	0.00	0.00
Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-26004869-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	25,880.73	0.00	0.00	3,013.72	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,013.72**	Totales:		0.00	3,013.72	0.00	0.00	0.00
Legajo: 260 BEROIZA , PEDRO ANIBAL				C.U.I.L : 20-31755613-7		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	22,231.53	0.00	0.00	2,868.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,868.69**	Totales:		0.00	2,868.69	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	26,203.56	0.00	0.00	2,940.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,940.64**	Totales:		0.00	2,940.64	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	19,523.25	0.00	0.00	2,421.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,421.82**	Totales:		0.00	2,421.82	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	18,327.01	0.00	0.00	2,418.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,418.92**	Totales:		0.00	2,418.92	0.00	0.00	0.00

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Neto liquidación:	**-69,595.48**	Totales:	0.00	69,595.48	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-69,595.48**	**Totales Generales:**	0.00	69,595.48	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3077798
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	$ 194.671,09
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:09
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Informacion Adicional	mutual sc 3 4 5 22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4117464

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

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		

3403003223071229827400002773722599215324090 5

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		

340300322307122982740000027541576867697103600

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6761842
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	$ 127.880,27
Fecha de Alta	03/05/2022 11:56:55
Fecha de Ejecución	03/05/2022
Informacion Adicional	322 POLICIA DE TRABAJO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4143200

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 este 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

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/22	30712298274
Empleados	23	
Remuneracion	9996253,19	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79970,03	
Son Pesos		



POT

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

Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/22	30712298274
Empleados	28	
Remuneracion	9725984,25	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77807,87	
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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/22	30712298274
Empleados	3	
Remuneracion	490459,63	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	3923,68	
Son Pesos		

34030042230712298274000003039236804904596309

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30712298274
Empleados	23	
Remuneracion	9197873,65	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73582,99	
Son Pesos		

3403005223071229827400002373582999197873650 5

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30712298274
Empleados	28	
Remuneracion	8758835,05	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70070.68	
Son Pesos		



PT

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
	05/22	30712298274
Empleados	3	
Remuneracion	491874,75	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	3935,00	
Son Pesos		



Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3078104
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	$ 309.290,25
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:09
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Informacion Adicional	policia 4 y 5 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4117465

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