PPT

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9649533,07	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77196,26	
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 Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30712298274
Empleados	22	
Remuneracion	9051335,33	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72410,68	
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 Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30712298274
Empleados	14	
Remuneracion	4794349,80	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	38354,80	
Son Pesos		

340300722307122982740000014383548047943498002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	222353
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	$ 187.961,74
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058661

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

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° 2-00008384 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.997.947,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 399.917,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 399.917,88

Vencimiento	15/08/2022

Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Diecisiete pesos Con Ochenta 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 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00008384 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.997.947,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 399.917,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 399.917,88

Vencimiento	15/08/2022

Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Diecisiete pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	222634
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	$ 399.917,88
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	aportes sc 07-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16336952

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 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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00008385**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41			**283.853,56**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 283.853,56**

Son: Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Talón Original

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00008385**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41			**283.853,56**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 283.853,56**

Son: Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	222508
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	$ 283.853,56
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	cont sc 07-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16357237

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

PAA .

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

F001 - Nº Volante 94558

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	658.248,90	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS.

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

K. 626.903,71

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94558

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	658.248,90	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	221680
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	$ 658.248,90
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:14
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120558

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

FAC

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

F001 - Nº Volante 94559

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	334.423,99	

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 9 0 3 3 4 4 2 3 9 9 2 2 0 9 2 9 9 *

K 318499,04

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94559

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	334.423,99	

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 9 0 3 3 4 4 2 3 9 9 2 2 0 9 2 9 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	221873
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	$ 334.423,99
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:14
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120560

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

Conceptos y totales liquidados

FZM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - KAIKE	31/07/2022	750	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	3,803.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,803.31**	Totales:		0.00	3,803.31	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	5,198.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,198.40**	Totales:		0.00	5,198.40	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	4,252.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,252.59**	Totales:		0.00	4,252.59	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	4,936.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,936.82**	Totales:		0.00	4,936.82	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	4,819.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,819.04**	Totales:		0.00	4,819.04	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	4,540.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,540.96**	Totales:		0.00	4,540.96	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	4,438.52	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,438.52**	Totales:		0.00	4,438.52	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	5,086.15	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,086.15**	Totales:		0.00	5,086.15	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	5,161.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,161.50**	Totales:		0.00	5,161.50	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	0.00	0.00	0.00	5,709.33	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 10/08/2022 05:49:28

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - KAIKE	31/07/2022	750	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,709.33**	Totales:		0.00	5,709.33	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	3,215.98	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,215.98**	Totales:		0.00	3,215.98	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	3,046.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,046.09**	Totales:		0.00	3,046.09	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	6,332.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,332.64**	Totales:		0.00	6,332.64	0.00	0.00	0.00
Legajo:	258 FLORES , CARLOS DANIEL			C.U.I.L : 20-34869893-2		Categoría: CAT. H		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,012.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,012.28**	Totales:		0.00	3,012.28	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	0.00	0.00	0.00	4,161.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,161.64**	Totales:		0.00	4,161.64	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	3,836.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,836.53**	Totales:		0.00	3,836.53	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	3,503.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,503.23**	Totales:		0.00	3,503.23	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	2,961.32	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,961.32**	Totales:		0.00	2,961.32	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	2,645.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,645.61**	Totales:		0.00	2,645.61	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - KAIKE	31/07/2022	750	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	0.00	0.00	0.00	2,792.21	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,792.21**	Totales:		0.00	2,792.21	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-83,454.15**	Totales:		0.00	83,454.15	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-83,454.15**	**Totales Generales:**		**0.00**	**83,454.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	227095
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	$ 83.454,15
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058664

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

Conceptos y totales liquidados

PHM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - DRAGON	31/07/2022	753	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	4,426.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,426.69**	Totales:		0.00	4,426.69	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	4,214.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,214.39**	Totales:		0.00	4,214.39	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	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,190.00**	Totales:		0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-14,831.08**	Totales:		0.00	14,831.08	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-14,831.08**	**Totales Generales:**		**0.00**	**14,831.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	222230
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	$ 14.831,08
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058659

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**

PJA

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036552 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.008.635,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 280.345,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 280.345,44

Vencimiento	15/08/2022

Son: Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

8526102000365523071229827422072209090000280345448 4

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036552 Periodo: 072022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.008.635,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 280.345,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 280.345,44

Vencimiento	15/08/2022

Son: Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

8526102000365523071229827422072209090000280345448 4

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	221967
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	$ 280.345,44
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:04
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058657

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 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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00036553**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**146.205,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 146.205,93**

Son: Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cinco pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003655330712298274220722090900001462059342

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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00036553**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**146.205,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 146.205,93**

Son: Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cinco pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003655330712298274220722090900001462059342

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	222080
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	$ 146.205,93
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:04
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058658

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