PT

100.280,88

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
	08/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9255431,40	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74043,45	
Son Pesos		

340300822307122982740000018740434592554314002

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
	08/22	30712298274
Empleados	25	
Remuneracion	9793261,42	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78346,09	
Son Pesos		

340300822307122982740000025783460997932614200

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
	08/22	30712298274
Empleados	11	
Remuneracion	3486417,53	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	27891,34	
Son Pesos		

3403008223071229827400001127891343486417530 0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255631
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	$ 180.280,88
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058752

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

PTA

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00009864 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.485.266,58
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 459.410,66
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 459.410,66

Vencimiento	15/09/2022

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta 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 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00009864 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.485.266,58
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 459.410,66
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 459.410,66

Vencimiento	15/09/2022

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	254752
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	$ 459.410,66
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:32
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	aportes 08-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16345959

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: **08-2022**	BOLETA N°: **2-00009865**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (1 de 4)		**1.100.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35		**295.789,67**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.395.789,67**

Son: Un Milln Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Siete 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: **08-2022**	BOLETA N°: **2-00009865**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (1 de 4)		**1.100.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35		**295.789,67**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.395.789,67**

Son: Un Milln Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	255141
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	$ 1.395.789,67
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	cont 08-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16344828

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

PHA

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

F001 - Nº Volante 94565

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	663.396,68	

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94565

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

K 652307,45.

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	663.396,68	

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254406
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	$ 663.396,68
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:15
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120562

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

PHC.

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

F001 - Nº Volante 94566

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	333.618,38	

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94566

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

K 1253041,67

1274343,38

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	333.618,38	

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 94567

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	940.725,00	

NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94567

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	940.725,00	

NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS.

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

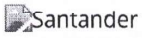
versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254278
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	$ 1.274.343,38
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:14
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120561

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

Conceptos y totales liquidados

PZM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - KAIKE	31/08/2022	756	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	23,851.85	0.00	0.00	3,980.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,980.94**	Totales:		0.00	3,980.94	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	30,118.37	0.00	0.00	5,055.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,055.43**	Totales:		0.00	5,055.43	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	37,766.53	0.00	0.00	6,453.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,453.71**	Totales:		0.00	6,453.71	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	11,946.32	0.00	0.00	2,263.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,263.07**	Totales:		0.00	2,263.07	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	31,620.35	0.00	0.00	5,193.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,193.69**	Totales:		0.00	5,193.69	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	31,519.84	0.00	0.00	5,173.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,173.94**	Totales:		0.00	5,173.94	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	32,963.47	0.00	0.00	5,353.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,353.03**	Totales:		0.00	5,353.03	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	32,980.42	0.00	0.00	5,408.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,408.65**	Totales:		0.00	5,408.65	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	31,797.31	0.00	0.00	5,437.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,437.64**	Totales:		0.00	5,437.64	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	29,952.52	0.00	0.00	5,101.28	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 12/09/2022 15:39:56

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - KAIKE	31/08/2022	756	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,101.28**	Totales:		0.00	5,101.28	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	33,318.34	0.00	0.00	5,684.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,684.22**	Totales:		0.00	5,684.22	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	22,141.59	0.00	0.00	3,644.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,644.87**	Totales:		0.00	3,644.87	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	24,365.84	0.00	0.00	4,081.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,081.94**	Totales:		0.00	4,081.94	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	41,811.74	0.00	0.00	7,013.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,013.28**	Totales:		0.00	7,013.28	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	26,570.16	0.00	0.00	4,410.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,410.50**	Totales:		0.00	4,410.50	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	33,849.02	0.00	0.00	5,527.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,527.04**	Totales:		0.00	5,527.04	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	27,783.81	0.00	0.00	4,753.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,753.57**	Totales:		0.00	4,753.57	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	27,060.88	0.00	0.00	4,167.02	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,167.02**	Totales:		0.00	4,167.02	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	22,805.30	0.00	0.00	3,513.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,513.83**	Totales:		0.00	3,513.83	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - KAIKE	31/08/2022	756	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 267 BARBOZA , JONATHAN NICOLAS					C.U.I.L : 23-35566928-9		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	18,842.20	0.00	0.00	2,944.25	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,944.25**	Totales:		0.00	2,944.25	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	22,682.01	0.00	0.00	3,568.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,568.04**	Totales:		0.00	3,568.04	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-98,729.94**	Totales:		0.00	98,729.94	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-98,729.94**	**Totales Generales:**		**0.00**	**98,729.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255463
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	$ 98.729,94
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058751

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

PJA

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037226 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.350.075,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 294.003,01
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 294.003,01

Vencimiento	15/09/2022

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

85261020003722630712298274220822101300002940030179

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° 2-00037226 Periodo: 082022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.350.075,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 294.003,01
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 294.003,01

Vencimiento	15/09/2022

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

85261020003722630712298274220822101300002940030179

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254559
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	$ 294.003,01
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:15
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120564

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

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: **08-2022**		BOLETA N°: **2-00037227**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)			**450.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**138.041,82**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 588.041,82**

Son: Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

85102020003722730712298274220822101300005880418216

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: **08-2022**		BOLETA N°: **2-00037227**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)			**450.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**138.041,82**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 588.041,82**

Son: Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

85102020003722730712298274220822101300005880418216

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254888
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	$ 588.041,82
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	cont 08-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058747

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
08/2022	AGOSTO 2022 - DRAGON	31/08/2022	757	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	38,244.21	0.00	0.00	3,752.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,752.78**	Totales:		0.00	3,752.78	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	37,014.69	0.00	0.00	4,134.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,134.26**	Totales:		0.00	4,134.26	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	38,394.87	0.00	0.00	4,419.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,419.65**	Totales:		0.00	4,419.65	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-12,306.69**	Totales:		0.00	12,306.69	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-12,306.69**	**Totales Generales:**		**0.00**	**12,306.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255360
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	$ 12.306,69
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	mutual ch 08-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058749

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