RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000038 0 Fecha: 03/05/2022

Corresponde a PERIODO: 03/22
Número Interno: 20628

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 127880.27

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	127880.27

127880.27

Cheques	Numero	Fecha	Importe

127880.27

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

Confeccionó:.....

Para Rubrica Libro Sueldos.

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		



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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE
Domicilio	CORONEL ROSALES N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	6769710,36	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	54157,68	
Son Pesos		

3403003223071229827400002754157686769710360 0

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 esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000039 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 04.05/22
Número Interno: 21116

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 309290.25

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	309290.25

309290.25

Cheques	Numero	Fecha	Importe

309290.25

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
	04/22	30712298274
Empleados	23	
Remuneracion	9996253,19	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79970,03	
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	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		



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	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		



fPT

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		

3403005223071229827400000030393500049187475 06

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000032 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21113

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1170097.87

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1170097.87

1170097.87

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1170097.87

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

Confeccionó:.....

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			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00006692**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 44			**207.139,86**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 207.139,86**

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

Talón Original

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00006692**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 44			**207.139,86**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 207.139,86**

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

Talón Duplicado

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

PZC

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

LECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000033 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21111

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 1049040.03

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1049040.03

1049040.03

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1049040.03

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° 2-00006691 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	Vencimiento	15/04/2022
03	2022	31		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 290.504,33

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

Talón Original

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00006691 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/04/2022
03	2022	31		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 290.504,33

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

Talón Duplicado

P7A

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 $		Total de Remuneraciones	$ 9.045.909,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 361.836,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 361.836,39
		Vencimiento	15/05/2022

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 $		Total de Remuneraciones	$ 9.045.909,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 361.836,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 361.836,39
		Vencimiento	15/05/2022

Son: Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Treinta y Nueve 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° 2-00007531 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 $		Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 396.699,31

Vencimiento	15/06/2022

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 $		Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 396.699,31

Vencimiento	15/06/2022

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHM 000000-00000040 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21114

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 18977.30

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	18977.30

18977.30

Cheques	Numero	Fecha	Importe

18977.30

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
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

PHM

Período 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**

Conceptos y totales liquidados

PHM

Período 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 0830029401002070890018
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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000039 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21115

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 194671.09

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	194671.09

194671.09

Cheques	Numero	Fecha	Importe

194671.09

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

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

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

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 228 NIEVA , EXEQUIEL ADRIAN				C.U.I.L : 20-37664222-5		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Legajo: 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL				C.U.I.L : 20-17355774-5		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Legajo: 239 GONZALEZ , PABLO DARIO				C.U.I.L : 20-27632001-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 PINO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
Legajo: 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO				C.U.I.L : 20-24794145-3		Categoría: CATM-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
Legajo: 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS				C.U.I.L : 23-20645050-9		Categoría: CATM-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Legajo: 257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN				C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Legajo: 258 FLORES , CARLOS DANIEL				C.U.I.L : 20-34869893-2		Categoría: CAT. H		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 08/04/2022 17:20:34

Conceptos y totales liquidados

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

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
Legajo:	260 BEROIZA , PEDRO ANIBAL				C.U.I.L : 20-31755613-7		Categoría: CATL	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-465.81**	Totales:		0.00	465.81	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,489.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,489.40**	Totales:		0.00	2,489.40	0.00	0.00	0.00
Legajo:	207 REALES , ARIEL MANUEL				C.U.I.L : 23-22483384-9		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,145.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,145.73**	Totales:		0.00	3,145.73	0.00	0.00	0.00
Legajo:	228 NIEVA , EXEQUIEL ADRIAN				C.U.I.L : 20-37664222-5		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,287.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,287.08**	Totales:		0.00	3,287.08	0.00	0.00	0.00
Legajo:	237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL				C.U.I.L : 20-17355774-5		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,132.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,132.01**	Totales:		0.00	4,132.01	0.00	0.00	0.00
Legajo:	239 GONZALEZ , PABLO DARIO				C.U.I.L : 20-27632001-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,586.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,586.01**	Totales:		0.00	3,586.01	0.00	0.00	0.00
Legajo:	240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,615.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,615.57**	Totales:		0.00	3,615.57	0.00	0.00	0.00
Legajo:	242 PINO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM	

Conceptos y totales liquidados

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

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,728.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,728.40**	Totales:		0.00	3,728.40	0.00	0.00	0.00

Legajo: 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO — C.U.I.L : 20-24794145-3 — Categoría: CATM-B

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,395.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,395.68**	Totales:		0.00	4,395.68	0.00	0.00	0.00

Legajo: 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS — C.U.I.L : 23-20645050-9 — Categoría: CATM-B

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0 00	0.00	0.00	3,688.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,688.01**	Totales:		0.00	3,688.01	0.00	0.00	0.00

Legajo: 252 VILLAROEL CESAR, AUGUSTO — C.U.I.L : 20-29920043-5 — Categoría: CAT L-B

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,561.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,561.87**	Totales:		0.00	3,561.87	0.00	0.00	0.00

Legajo: 255 VERA , SANDRA BEATRIZ — C.U.I.L : 27-23484019-9 — Categoría: CATD

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	1,646.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,646.91**	Totales:		0.00	1,646.91	0.00	0.00	0.00

Legajo: 256 SANTILLAN , PAMELA NADIA — C.U.I.L : 27-30813931-5 — Categoría: CAT H

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,077.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,077.41**	Totales:		0.00	2,077.41	0.00	0.00	0.00

Legajo: 257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN — C.U.I.L : 20-39883184-6 — Categoría: CATL

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,636.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,636.50**	Totales:		0.00	3,636.50	0.00	0.00	0.00

Legajo: 258 FLORES , CARLOS DANIEL — C.U.I.L : 20-34869893-2 — Categoría: CAT. H

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,063.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,063.71**	Totales:		0.00	2,063.71	0.00	0.00	0.00

Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON — C.U.I.L : 20-28004869-1 — Categoría: CAT. F

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,248.38	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,248.38**	Totales:		0.00	2,248.38	0.00	0.00	0.00

Legajo: 260 BEROIZA , PEDRO ANIBAL — C.U.I.L : 20-31755613-7 — Categoría: CATL

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,745.60	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,745.60**	Totales:		0.00	2,745.60	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

PZM

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

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,700.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,700.05**	Totales:		0.00	2,700.05	0.00	0.00	0.00
Legajo: 264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,155.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,155.16**	Totales:		0.00	2,155.16	0.00	0.00	0.00
Legajo: 267 BARBOZA , JONATHAN NICOLAS				C.U.I.L : 23-35566928-9		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	1,900.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,900.55**	Totales:		0.00	1,900.55	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-56,804.03**	Totales:		0.00	56,804.03	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-57,269.84**	**Totales Generales:**		**0.00**	**57,269.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Conceptos y totales liquidados

PZM

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
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 : 20-24794145-3		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

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

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**

PZM

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
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	27,328.89	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 06:43:25

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 : 20-28004869-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	25,860.73	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

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

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 $		Total de Remuneraciones	$ 6.266.335,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 250.653,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.653,44

Vencimiento	15/06/2022

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



85261020003555030712298274220522071600002506534437

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 $		Total de Remuneraciones	$ 6.266.335,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 250.653,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.653,44

Vencimiento	15/06/2022

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



85261020003555030712298274220522071600002506534437

Talon para Banco

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00007531 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 $		Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 396.699,31

Vencimiento 15/06/2022

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 $		Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 396.699,31

Vencimiento 15/06/2022

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

Talón Duplicado

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: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035551**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**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	**129.248,90**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 229.248,90**

Son: Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Noventa Centavos.



85102020003555130712298274220522071600002292489021

Talon para el Depositante

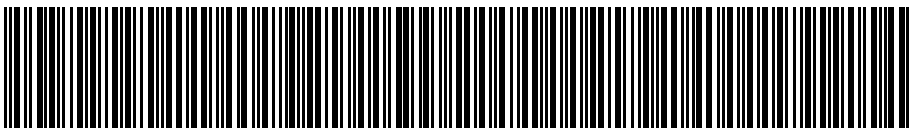
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035551**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**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	**129.248,90**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 229.248,90**

Son: Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Noventa Centavos.



85102020003555130712298274220522071600002292489021

Talon para el Banco

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

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **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	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	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

Conceptos y totales liquidados

Período 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**

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
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	27,328.89	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

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 : 20-28004869-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	25,860.73	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

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**

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		

340300522307122982740000023735829991978736505

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		

3403005223071229827400002870070688758835050 3

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		



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 95644

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	732.171,98	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5 6 4 4 0 7 3 2 1 7 1 9 8 2 2 1 1 1 0 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 95644

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	732.171,98	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00038377 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.925.466,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 277.018,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 277.018,64

Vencimiento	15/11/2022

Son: Doscientos Setenta y Siete Mil Dieciocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85261020003837730712298274221022121000002770186421

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° 2-00038377 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.925.466,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 277.018,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 277.018,64

Vencimiento	15/11/2022

Son: Doscientos Setenta y Siete Mil Dieciocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85261020003837730712298274221022121000002770186421

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7873327
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	$ 277.018,64
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054459

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: **10-2022**		BOLETA N°: **2-00038378**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**525.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**186.850,71**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 711.850,71**

Son: Setecientos Once Mil Ochocientos Cincuenta pesos Con Setenta y Un Centavos.

85102020003837830712298274221022121000007118507100

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: **10-2022**		BOLETA N°: **2-00038378**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**525.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**186.850,71**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 711.850,71**

Son: Setecientos Once Mil Ochocientos Cincuenta pesos Con Setenta y Un Centavos.

85102020003837830712298274221022121000007118507100

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7872715
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	$ 711.850,71
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054458

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2022	OCTUBRE 2022 - DRAGON	31/10/2022	773	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	4,534.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,534.39**	Totales:		0.00	4,534.39	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	4,219.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,219.73**	Totales:		0.00	4,219.73	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	5,340.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,340.69**	Totales:		0.00	5,340.69	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-14,094.81**	Totales:		0.00	14,094.81	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-14,094.81**	**Totales Generales:**		**0.00**	**14,094.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Fecha de emisión: 09/11/2022 06:16:51

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7871919
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	$ 14.094,81
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054452

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2022	OCTUBRE 2022 - KAIKE	31/10/2022	772	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	4,674.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,674.58**	Totales:		0.00	4,674.58	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	7,029.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,029.91**	Totales:		0.00	7,029.91	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	0.00	0.00	0.00	6,918.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,918.33**	Totales:		0.00	6,918.33	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	5,764.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,764.40**	Totales:		0.00	5,764.40	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	6,964.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,964.61**	Totales:		0.00	6,964.61	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	5,881.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,881.14**	Totales:		0.00	5,881.14	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	5,805.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,805.22**	Totales:		0.00	5,805.22	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	6,407.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,407.59**	Totales:		0.00	6,407.59	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	5,747.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,747.57**	Totales:		0.00	5,747.57	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	5,682.33	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 09/11/2022 06:16:21

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2022	OCTUBRE 2022 - KAIKE	31/10/2022	772	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	3,874.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,874.26**	Totales:		0.00	3,874.26	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-109,507.26**	Totales:		0.00	109,507.26	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-109,507.26**	**Totales Generales:**		**0.00**	**109,507.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7871647
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	$ 109.507,26
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054451

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 95644

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	732.171,98	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5 6 4 4 0 7 3 2 1 7 1 9 8 2 2 1 1 1 0 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 95644

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	732.171,98	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7872323
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	$ 732.171,98
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054456

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 95645

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: 10/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/11/2022

Total a pagar: 345.805,24

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000956450345805242211103

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 95645

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

Original - Informada

Mes y Año Liquidado: 10/2022

Fecha de Pago: 10/11/2022

Total a pagar: 345.805,24

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000956450345805242211103

versión 1.0 **Para el Banco**

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

F001 - Nº Volante 95646

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	925.000,00	

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 95646

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	925.000,00	

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7872187
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	$ 1.270.805,24
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054454

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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010766 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.821.560,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 512.862,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 512.862,42

Vencimiento 15/11/2022

Son: Quinientos Doce Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Dos 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° 2-00010766 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.821.560,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 512.862,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 512.862,42

Vencimiento 15/11/2022

Son: Quinientos Doce Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7873105
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	$ 512.862,42
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16429935

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

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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00010767**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)		**1.050.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 34		**325.671,83**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.375.671,83**

Son: Un Milln Trescientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Ochenta 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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00010767**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)		**1.050.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 34		**325.671,83**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.375.671,83**

Son: Un Milln Trescientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7872546
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	$ 1.375.671,83
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16431939

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

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
	10/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9604280,56	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76834,24	
Son Pesos		

34030102230712298274000018768342496042805607

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
	10/22	30712298274
Empleados	20	
Remuneracion	9875728,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79005,83	
Son Pesos		

34030102230712298274000020790058398757284503

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
	10/22	30712298274
Empleados	20	
Remuneracion	7298458,27	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	58387,67	
Son Pesos		

34030102230712298274000020583876772984582704

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7871309
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	$ 214.227,74
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054450

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