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

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041287**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**639.400,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**184.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**279.449,41**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.102.849,41**

Son: Un Mill Ciento Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Un Centavos.



85102020004128730712298274230323051000011028494199

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041287**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**639.400,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**184.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**279.449,41**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.102.849,41**

Son: Un Mill Ciento Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Un Centavos.



85102020004128730712298274230323051000011028494199

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2526382
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.102.849,41
Fecha de Alta	24/05/2023 10:36:32
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4061017

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° 2-00041286 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.387.204,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 375.488,16
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 375.488,16
		Vencimiento	15/04/2023

Son: Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos Con Dieciseis Centavos.



8526102000412863071229827423032305100000375488161 6

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° 2-00041286 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.387.204,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 375.488,16
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 375.488,16
		Vencimiento	15/04/2023

Son: Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos Con Dieciseis Centavos.



8526102000412863071229827423032305100000375488161 6

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2526154
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	$ 375.488,16
Fecha de Alta	24/05/2023 10:36:32
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4061015

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
03/2023	MARZO 2023 - DRAGON	31/03/2023	816	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT - D		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	136,038.50	0.00	0.00	6,129.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,129.87**	Totales:		0.00	6,129.87	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	97,164.67	0.00	0.00	4,559.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,559.85**	Totales:		0.00	4,559.85	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-10,689.72**	Totales:		0.00	10,689.72	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-10,689.72**	**Totales Generales:**		**0.00**	**10,689.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2526660
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	$ 10.689,72
Fecha de Alta	24/05/2023 10:36:33
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4061021

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
03/2023	MARZO 2023 - KAIKE	31/03/2023	815	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 201 ACOSTA , ALBERTO MARTIN				C.U.I.L : 20-29858232-6		Categoría: CATM-		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	154,378.47	0.00	0.00	10,686.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-10,686.12**	Totales:		0.00	10,686.12	0.00	0.00	0.00
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	92,018.64	0.00	0.00	6,198.02	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,198.02**	Totales:		0.00	6,198.02	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	119,249.37	0.00	0.00	8,031.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,031.83**	Totales:		0.00	8,031.83	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	168,893.87	0.00	0.00	11,672.81	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,672.81**	Totales:		0.00	11,672.81	0.00	0.00	0.00
Legajo: 222 HELGUERO , MARCELO JAVIER				C.U.I.L : 20-22437877-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	140,085.53	0.00	0.00	9,543.27	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,543.27**	Totales:		0.00	9,543.27	0.00	0.00	0.00
Legajo: 231 ROJOS , ANGEL SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-28809908-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	117,288.94	0.00	0.00	8,122.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,122.61**	Totales:		0.00	8,122.61	0.00	0.00	0.00
Legajo: 235 CABERO , CRISTIAN SEBASTIAN				C.U.I.L : 23-34869628-9		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	107,022.61	0.00	0.00	6,945.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,945.14**	Totales:		0.00	6,945.14	0.00	0.00	0.00
Legajo: 236 CARCAMO GOMEZ , WALTER EDUARDO				C.U.I.L : 20-33226145-3		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	102,774.42	0.00	0.00	6,719.81	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,719.81**	Totales:		0.00	6,719.81	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	130,277.33	0.00	0.00	8,748.13	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,748.13**	Totales:		0.00	8,748.13	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	121,823.11	0.00	0.00	8,092.66	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2023	MARZO 2023 - KAIKE	31/03/2023	815	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-8,092.66**	Totales:		0.00	8,092.66	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	125,912.53	0.00	0.00	8,340.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,340.36**	Totales:		0.00	8,340.36	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	114,387.31	0.00	0.00	7,585.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,585.50**	Totales:		0.00	7,585.50	0.00	0.00	0.00
Legajo:	244 ZAMBRANO , VICTOR RAUL			C.U.I.L : 20-20111050-6		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	116,689.49	0.00	0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,764.00**	Totales:		0.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00
Legajo:	245 VASQUEZ TOLEDO , FREDDY			C.U.I.L : 20-92477916-1		Categoría: CAT I		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	95,442.74	0.00	0.00	6,255.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,255.41**	Totales:		0.00	6,255.41	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	119,852.84	0.00	0.00	8,182.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,182.67**	Totales:		0.00	8,182.67	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	119,030.60	0.00	0.00	8,153.60	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,153.60**	Totales:		0.00	8,153.60	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	139,075.59	0.00	0.00	9,534.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,534.33**	Totales:		0.00	9,534.33	0.00	0.00	0.00
Legajo:	255 VERA , SANDRA BEATRIZ			C.U.I.L : 27-23484019-9		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	82,692.74	0.00	0.00	5,336.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,336.24**	Totales:		0.00	5,336.24	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	73,466.70	0.00	0.00	4,759.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,759.65**	Totales:		0.00	4,759.65	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2023	MARZO 2023 - KAIKE	31/03/2023	815	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN				C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	152,866.96	0.00	0.00	10,222.11	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-10,222.11**	Totales:		0.00	10,222.11	0.00	0.00	0.00
Legajo: 258 FLORES , CARLOS DANIEL				C.U.I.L : 20-34869893-2		Categoría: CATJ		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	101,719.97	0.00	0.00	6,950.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,950.19**	Totales:		0.00	6,950.19	0.00	0.00	0.00
Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT . I		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	87,047.14	0.00	0.00	5,535.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,535.12**	Totales:		0.00	5,535.12	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	96,071.61	0.00	0.00	6,512.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,512.26**	Totales:		0.00	6,512.26	0.00	0.00	0.00
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	86,026.09	0.00	0.00	5,386.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,386.59**	Totales:		0.00	5,386.59	0.00	0.00	0.00
Legajo: 264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	74,674.54	0.00	0.00	4,853.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,853.29**	Totales:		0.00	4,853.29	0.00	0.00	0.00
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	85,897.39	0.00	0.00	5,584.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,584.70**	Totales:		0.00	5,584.70	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-195,716.42**	Totales:		0.00	195,716.42	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-195,716.42**	**Totales Generales:**		**0.00**	**195,716.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9339785
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	$ 195.716,42
Fecha de Alta	21/04/2023 11:50:15
Fecha de Ejecución	21/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4200450

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 99002

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2023	
Total a pagar:	1.273.815,57	

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000099002127381557230411 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99002

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2023	
Total a pagar:	1.273.815,57	

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000099002127381557230411 7

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 99003

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2023	
Total a pagar:	719.984,40	

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS.

12191000000990030719984402304116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99003

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2023	
Total a pagar:	719.984,40	

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS.

12191000000990030719984402304116

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 99004

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2023	
Total a pagar:	1.825.800,00	

UN MILLON OCHO CIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000099004182580000023041134

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99004

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2023	
Total a pagar:	1.825.800,00	

UN MILLON OCHO CIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000099004182580000023041134

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2525979
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	$ 4.988.149,70
Fecha de Alta	24/05/2023 10:36:32
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4061014

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