## CCT 611/10 - JERARQUICOS DEL GAS Y PETROLEO

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| oct-23 | SINDICAL | $ 1.013.133,74 |
| | | **$ 1.013.133,74** |

## CCT 611/10 - JERARQUICOS DEL GAS Y PETROLEO

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| nov-23 | SINDICAL | $ 1.118.866,67 |
| | | **$ 1.118.866,67** |

| | |
|---|---|
| **SE ABONA AMBOS PERIODOS EN UN SOLO TICKET - COMPROBANTE 4265266** | **$ 2.132.000,39** |

### Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6320370 |
| 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 | $ 2.132.000,39 |
| Fecha de Alta | 10/01/2024 15:47:46 |
| Fecha de Ejecución | 10/01/2024 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4265266 |

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

Escaneado con CamScanner

PJA
2132.000,39

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° 2-00045635<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

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 | 2023 | 14 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/11/2023 |
| Total de Remuneraciones | $ 25.328.343,50 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.013.133,74 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.013.133,74 |

Son: Un Mill Trece Mil Ciento Treinta y Tres pesos Con Setenta y Cuatro Centavos.

8526102000456353071229827423102312090001013133746 3

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° 2-00045635<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

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 | 2023 | 14 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/11/2023 |
| Total de Remuneraciones | $ 25.328.343,50 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.013.133,74 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.013.133,74 |

Son: Un Mill Trece Mil Ciento Treinta y Tres pesos Con Setenta y Cuatro Centavos.

8526102000456353071229827423102312090001013133746 3

Talon para Banco

Escaneado con CamScanner

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° 2-00046345<br>Periodo: 112023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2023 | 14 |

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

| Vencimiento | 15/12/2023 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 27.971.666,32 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.118.866,65 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.118.866,65 |

Son: Un Mill Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

8526102000463453071229827423112401110001118866651 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° 2-00046345<br>Periodo: 112023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2023 | 14 |

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

| Vencimiento | 15/12/2023 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 27.971.666,32 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.118.866,65 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.118.866,65 |

Son: Un Mill Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

8526102000463453071229827423112401110001118866651 6

Talon para Banco

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6320370 |
| 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 | $ 2.132.000,39 |
| Fecha de Alta | 10/01/2024 15:47:46 |
| Fecha de Ejecución | 10/01/2024 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4265266 |

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

Escaneado con CamScanner

## CCT 611/10 - JERARQUICOS DEL GAS Y PETROLEO

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| oct-23 | SOLIDARIA | $ 968.770,51 |
| | | **$ 968.770,51** |

## CCT 611/10 - JERARQUICOS DEL GAS Y PETROLEO

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| nov-23 | SOLIDARIA | $ 3.448.683,41 |
| | | **$ 3.448.683,41** |

| | |
|---|---|
| **SE ABONA AMBOS PERIODOS EN UN SOLO TICKET - COMPROBANTE 4265268** | **$ 4.417.453,92** |

### Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6320601 |
| 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 | $ 4.417.453,92 |
| Fecha de Alta | 10/01/2024 15:47:47 |
| Fecha de Ejecución | 10/01/2024 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4265268 |

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

Escaneado con CamScanner

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**

PDC
4.417.453,92

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: **10-2023** | BOLETA N°: | **2-00045636** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **25** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: | **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0** | | | **525.000,00** |
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **443.770,51** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 968.770,51** |

Son: Novecientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Setenta pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

85102020004563630712298274231023120900009687705158

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: **10-2023** | BOLETA N°: | **2-00045636** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **25** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: | **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0** | | | **525.000,00** |
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **443.770,51** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 968.770,51** |

Son: Novecientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Setenta pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

85102020004563630712298274231023120900009687705158

Talon para el Banco

Escaneado con CamScanner

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: **11-2023** | BOLETA N°: | **2-00046346** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **26** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: | **15/12/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 | 484.683,41 |
| **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3** | 2.418.000,00 |
| **RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00** | 546.000,00 |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL $ 3.448.683,41 |

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Tres pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020004634630712298274231124011100034486834184

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: **11-2023** | BOLETA N°: | **2-00046346** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **26** | TOTAL AFILIADOS: **14** | VENCIMIENTO: | **15/12/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 | 484.683,41 |
| **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3** | 2.418.000,00 |
| **RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00** | 546.000,00 |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL $ 3.448.683,41 |

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Tres pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020004634630712298274231124011100034486834184

Talon para el Banco

---

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6320601 |
| 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 | $ 4.417.453,92 |
| Fecha de Alta | 10/01/2024 15:47:47 |
| Fecha de Ejecución | 10/01/2024 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4265268 |

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

Escaneado con CamScanner

## PETROLEROS PRIVADOS SANTA CRUZ

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| oct-23 | SINDICAL | $ 1.456.717,91 |
| | | **$ 1.456.717,91** |

## PETROLEROS PRIVADOS SANTA CRUZ

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| nov-23 | SINDICAL | $ 1.548.737,07 |
| | | **$ 1.548.737,07** |

| | |
|---|---|
| **SE ABONA AMBOS PERIODOS EN UN SOLO TICKET - COMPROBANTE 15458766** | **$ 3.005.454,98** |

**Comprobante de Transferencia Santander Argentina**

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4896279 |
| 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 | $ 3.005.454,98 |
| Fecha de Alta | 28/12/2023 15:44:19 |
| Fecha de Ejecución | 28/12/2023 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 15458766 |

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

Escaneado con CamScanner

PxA

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° 2-00017222<br>Periodo: 112023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2023 | 37 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/12/2023 |
| Total de Remuneraciones | $ 38.718.426,84 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.548.737,07 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.548.737,07 |

Son: Un Milln Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Siete pesos Con Siete 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° 2-00017222<br>Periodo: 112023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2023 | 37 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/12/2023 |
| Total de Remuneraciones | $ 38.718.426,84 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.548.737,07 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.548.737,07 |

Son: Un Milln Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Siete pesos Con Siete Centavos.

Talón Duplicado

---

Escaneado con CamScanner

P 7A

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° 2-00016695<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2023 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 36.417.947,70 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.456.717,91 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.456.717,91 |

| Vencimiento | 15/11/2023 |
|---|---|

Son: Un Milln Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Diecisiete pesos Con Noventa 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° 2-00016695<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2023 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 36.417.947,70 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.456.717,91 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.456.717,91 |

| Vencimiento | 15/11/2023 |
|---|---|

Son: Un Milln Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Diecisiete pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Duplicado

---

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de Transferencia Santander Argentina

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4896279 |
| 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 | $ 3.005.454,98 |
| Fecha de Alta | 28/12/2023 15:44:19 |
| Fecha de Ejecución | 28/12/2023 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 15458766 |

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

Escaneado con CamScanner

## PETROLEROS PRIVADOS SANTA CRUZ

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| oct-23 | SOLIDARIA | $ 731.365,03 |
| | | **$ 731.365,03** |

## PETROLEROS PRIVADOS SANTA CRUZ

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| nov-23 | SOLIDARIA | $ 753.787,64 |
| | | **$ 753.787,64** |

| | |
|---|---|
| **SE ABONA AMBOS PERIODOS EN UN SOLO TICKET - COMPROBANTE 15400952** | **$ 1.485.152,67** |

**Comprobante de Transferencia Santander Argentina**

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4896080 |
| 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 | $ 1.485.152,67 |
| Fecha de Alta | 28/12/2023 15:44:19 |
| Fecha de Ejecución | 28/12/2023 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 15400952 |

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

Escaneado con CamScanner

Rtc.

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<br>DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71229827-4<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2023** | BOLETA N°: **2-00017223** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: **15/12/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 29<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 13 | | **753.787,64** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 753.787,64** |

Son: Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

Talón Original

---

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

| | | |
|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL<br>DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71229827-4<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2023** | BOLETA N°: **2-00017223** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: **15/12/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 29<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 13 | | **753.787,64** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 753.787,64** |

Son: Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

---

Escaneado con CamScanner

PxC

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<br>DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71229827-4<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: **2-00016696** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 19 | | **731.365,03** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 731.365,03** |

Son: Setecientos Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos Con 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<br>DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960<br>LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | CUIT: 30-71229827-4<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: **2-00016696** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 19 | | **731.365,03** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 731.365,03** |

Son: Setecientos Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos Con Tres Centavos.

Talón Duplicado

---

Escaneado con CamScanner

# Comprobante de Transferencia Santander Argentina

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4896080 |
| 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 | $ 1.485.152,67 |
| Fecha de Alta | 28/12/2023 15:44:19 |
| Fecha de Ejecución | 28/12/2023 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 15400952 |

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

Escaneado con CamScanner

## PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| oct-23 | SINDICAL | $ 1.434.417,77 |
| oct-23 | SOLIDARIA | $ 2.230.949,76 |
| oct-23 | EXTRAORDINARIA | $ 1.151.552,64 |
| | | **$ 4.816.920,17** |

## PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT

| PERIODO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| nov-23 | SINDICAL | $ 2.069.909,49 |
| nov-23 | SOLIDARIA | $ 1.514.843,38 |
| nov-23 | EXTRAORDINARIA | $ 5.655.761,92 |
| | | **$ 9.240.514,79** |

| | |
|---|---|
| **SE ABONA AMBOS PERIODOS EN UN SOLO TICKET - COMPROBANTE 04231549** | **$ 14.057.434,96** |

### Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4768354 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0830006501002012180025 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Importe Debitado | $ 14.057.434,96 |
| Fecha de Alta | 27/12/2023 09:24:02 |
| Fecha de Ejecución | 27/12/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04231549 |

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

Escaneado con CamScanner

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

**F001 - N° Volante 105906**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.151.552,64 | |

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - N° Volante 105906**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | RECTIFICACIONES MAIN Y SERV | |
| **CUIT** | 30-71229827-4 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.151.552,64 | |

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

Escaneado con CamScanner

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

**F001 - Nº Volante 105905**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.434.417,77 | |

UN MILLON CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12191000001059051434417772312288*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 105905**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.434.417,77 | |

UN MILLON CUATRO CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12191000001059051434417772312288*

versión 1.0

**Para el Banco**

Escaneado con CamScanner

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

**F001 - Nº Volante 105904**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 2.230.949,76 | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12190000000105904223094976231228 2*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 105904**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 2.230.949,76 | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12190000000105904223094976231228 2*

versión 1.0

**Para el Banco**

Escaneado con CamScanner

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

**F001 - Nº Volante 105932**

**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:** | 11/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.514.843,38 | |

UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

*12191000001059321514843382312281*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 105932**

**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:** | 11/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.514.843,38 | |

UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

*12191000001059321514843382312281*

versión 1.0

**Para el Banco**

Escaneado con CamScanner

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

**F001 - Nº Volante 105934**

**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:** | 11/2023 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 |
| **Total a pagar:** | 5.655.761,92 |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

*12191000001059345655761922312280*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 105934**

**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:** | 11/2023 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 |
| **Total a pagar:** | 5.655.761,92 |

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

*12191000001059345655761922312280*

versión 1.0

**Para el Banco**

Escaneado con CamScanner

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

**F001 - Nº Volante 105931**

**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:** | 11/2023 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 |
| **Total a pagar:** | 2.069.909,49 |

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 105931**

**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:** | 11/2023 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 28/12/2023 |
| **Total a pagar:** | 2.069.909,49 |

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

Escaneado con CamScanner

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4768354 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0830006501002012180025 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811 |
| Importe Debitado | $ 14.057.434,96 |
| Fecha de Alta | 27/12/2023 09:24:02 |
| Fecha de Ejecución | 27/12/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04231549 |

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

27/12/2023 09:24:17 Hs.



Escaneado con CamScanner