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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00018916**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)		**2.100.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)		**766.500,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%		**970.367,59**
Personal Mayores al tope Maximo imponible: 41		
Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.836.867,59**

Son: Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos Con Cincuenta 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**

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00018916**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)		**2.100.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)		**766.500,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%		**970.367,59**
Personal Mayores al tope Maximo imponible: 41		
Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		
eque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.836.867,59**

Son: Tres Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9816183
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	$ 3.836.867,59
Fecha de Alta	28/05/2024 16:51:35
Fecha de Ejecución	28/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16551677

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

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° 2-00018915 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	26

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

Vencimiento	15/03/2024
Total de Remuneraciones	$ 43.911.226,77
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.756.449,07
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.756.449,07

Son: Un Milln Setecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve 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° 2-00018915 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	26

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

Vencimiento	15/03/2024
Total de Remuneraciones	$ 43.911.226,77
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.756.449,07
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.756.449,07

Son: Un Milln Setecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos Con Siete Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9816090
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	$ 1.756.449,07
Fecha de Alta	28/05/2024 16:51:35
Fecha de Ejecución	28/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16546142

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

PJC

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

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°:	**2-00048231**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **15**	VENCIMIENTO:	**15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.400.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**511.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.239.504,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 28 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**647.983,18**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.798.487,18**

Son: Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020004823130712298274240224040900037984871842

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: **02-2024**	BOLETA N°:	**2-00048231**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **15**	VENCIMIENTO:	**15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.400.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**511.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.239.504,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 28 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**647.983,18**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.798.487,18**

Son: Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020004823130712298274240224040900037984871842

Talon para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9815229
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	$ 3.798.487,18
Fecha de Alta	28/05/2024 16:51:35
Fecha de Ejecución	28/05/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4210037

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

PJA

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00048230 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	15

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

Vencimiento	15/03/2024
Total de Remuneraciones	$ 50.051.773,40
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.002.070,94
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.002.070,94

Son: Dos Millones Dos Mil Setenta pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85261020004823030712298274240224040900020020709442

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° 2-00048230 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	15

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

Vencimiento	15/03/2024
Total de Remuneraciones	$ 50.051.773,40
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.002.070,94
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.002.070,94

Son: Dos Millones Dos Mil Setenta pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85261020004823030712298274240224040900020020709442

Talon para Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9815082
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	$ 2.002.070,94
Fecha de Alta	28/05/2024 16:51:35
Fecha de Ejecución	28/05/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4210036

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

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

F001 - Nº Volante 107845

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	2.603.503,87	

DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000107845260350387240312 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107845

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	2.603.503,87	

DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000107845260350387240312 4

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9816300
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	$ 2.603.503,87
Fecha de Alta	28/05/2024 16:51:35
Fecha de Ejecución	28/05/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4210038

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9923452
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	$ 13.536.620,97
Fecha de Alta	31/05/2024 12:38:59
Fecha de Ejecución	29/05/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4113084

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

DDJJ Y PAGOS

Declaración Jurada | Afiliaciones | Censo | Servicios | Configuración | Reportes | Notificaciones | Cambiar Contraseña | Salir

USUARIO: LIC. LUCRECIA ROMERO

NUEVO PLAN DE PAGOS

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
Interés Resarcitorio: 8.06 %
Fecha de Cálculo: 30/05/2024

Periodo	Tipo DDJJ	Fecha de Vto	Declarado	Pagado	Deuda	Int. Resarcitorio	Total Capital e Interes
02/2024	Cuota Sindical	12/03/2024	2.603.503,87	2.152.438,80	451.065,07	95.748,94	546.814,01
02/2024	Cuota Solidaria	12/03/2024	3.205.982,10	0,00	3.205.982,10	680.543,44	3.886.525,54
02/2024	DDJJ Extraordinaria	12/03/2024	6.033.152,00	0,00	6.033.152,00	1.280.675,27	7.313.827,27
03/2024	Cuota Sindical	10/04/2024	3.899.782,67	3.437.951,22	461.831,45	62.047,06	523.878,51
03/2024	DDJJ Extraordinaria	10/04/2024	6.127.420,00	5.011.736,89	1.115.683,11	149.892,03	1.265.575,14
					11.267.713,73	2.268.906,74	13.536.620,47

Detalle Contable

Cuota Sindical	**912.896,52**	**Int. Resarcitorio Sindical:**	**157.796,00**
Cuota Solidaria	**3.205.982,10**	**Int. Resarcitorio Solidario:**	**680.543,44**
Cuota Extraordinaria	**7.148.835,11**	**Int. Resarcitorio Extraordinaria:**	**1.430.567,30**
	11.267.713,73		**2.268.906,74**

Cantidad de Cuotas: 1
Interes Financiero: 8.06
Vencimiento primera Cuota: 30/5/2024

Nro. Cuotas	Plan de Pagos	Cuotas	Días	% Interes	Int. Financiero	Total a pagar
1	30/05/2024	13.536.620,47	0	0,00	0,00	13.536.620,47
		13.536.620,47			0,00	13.536.620,47

Volver Contabilizar

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2021

Escaneado con CamScanner

P1+C.

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

F001 - Nº Volante 107846

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:	02/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024
Total a pagar:	3.205.982,10

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS.

12191000000107846320598210240312 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107846

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:	02/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024
Total a pagar:	3.205.982,10

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS.

12191000000107846320598210240312 8

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

PHC-

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

F001 - Nº Volante 107847

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	6.033.152,00	

SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000001078476033152002403125

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107847

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	6.033.152,00	

SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000001078476033152002403125

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner