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° 2-00052030 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	18

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

Vencimiento	15/09/2024
Total de Remuneraciones	$ 88.012.261,12
Aporte Empleador % 4,00	$ 3.520.490,44
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 3.520.490,44

Son: Tres Millones Quinientos Veinte Mil Cuatrocientos Noventa pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



8526102000520303071229827424082410090003520490 4499

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° 2-00052030 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	18

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

Vencimiento	15/09/2024
Total de Remuneraciones	$ 88.012.261,12
Aporte Empleador % 4,00	$ 3.520.490,44
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 3.520.490,44

Son: Tres Millones Quinientos Veinte Mil Cuatrocientos Noventa pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



8526102000520303071229827424082410090003520490 4499

Talon para Banco

Scanned with CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9714273
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	$ 3.520.490,44
Fecha de Alta	10/09/2024 15:30:30
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4154234

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

Scanned with 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: **08-2024**		BOLETA N°: **2-00052031**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **18**		VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)			**5.040.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**1.366.886,19**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 6.406.886,19**

Son: Seis Millones Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos Con Diecinueve Centavos.



85102020005203130712298274240824100900064068861999

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191			COD.POS.: -
LOCALIDAD: RADA TILLY			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2024**		BOLETA N°: **2-00052031**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **18**		VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)			**5.040.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**1.366.886,19**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 6.406.886,19**

Son: Seis Millones Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos Con Diecinueve Centavos.



85102020005203130712298274240824100900064068861999

Talon para el Banco

Scanned with CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9711585
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	$ 6.406.886,19
Fecha de Alta	10/09/2024 15:30:29
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4154229

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

Scanned with CamScanner

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

F001 - Nº Volante 112923

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2024	
Total a pagar:	6.977.833,41	

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000112923697783341240910 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112923

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2024	
Total a pagar:	6.977.833,41	

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000112923697783341240910 5

versión 1.0

Para el Banco

Scanned with CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9712875
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	$ 6.977.833,41
Fecha de Alta	10/09/2024 15:30:29
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4154230

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

Scanned with CamScanner

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

F001 - Nº Volante 112925

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2024	
Total a pagar:	4.966.433,44	

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001129254966433442409107

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112925

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2024	
Total a pagar:	4.966.433,44	

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001129254966433442409107

versión 1.0

Para el Banco

Scanned with CamScanner

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

F001 - Nº Volante 112928

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
CUIT	30-71229827-4
Mes y Año Liquidado:	08/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2024
Total a pagar:	12.060.000,00

DOCE MILLONES SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 2 9 2 8 1 2 0 6 0 0 0 0 0 2 4 0 9 1 0 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 112928

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
CUIT	30-71229827-4
Mes y Año Liquidado:	08/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2024
Total a pagar:	12.060.000,00

DOCE MILLONES SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para el Banco**

Scanned with CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9713056
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	$ 17.026.433,44
Fecha de Alta	10/09/2024 15:30:29
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4154231

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

PAGO DE LAS CUOTAS SOLIDARIA $ 4.966.433.44

PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA $ 12.060.000

TOTAL: 17.026.433.44

Scanned with CamScanner