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° 2-00056954 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	19

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 93.867.901,13
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.754.716,05
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.754.716,05
		Vencimiento	15/05/2025

Son: Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Cinco Centavos.



8526102000569543071229827425042506090003754716052 1

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° 2-00056954 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	19

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 93.867.901,13
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.754.716,05
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.754.716,05
		Vencimiento	15/05/2025

Son: Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Cinco Centavos.



8526102000569543071229827425042506090003754716052 1

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1900111
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	$ 3.754.716,05
Fecha de Alta	27/06/2025 11:26:32
Fecha de Ejecución	27/06/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4123124

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



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2025**	BOLETA N°:	**2-00056955**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **19**	VENCIMIENTO:	**15/05/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**1.625.249,28**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.625.249,28**

Son: Un Mill Seiscientos Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Veintiocho Centavos.



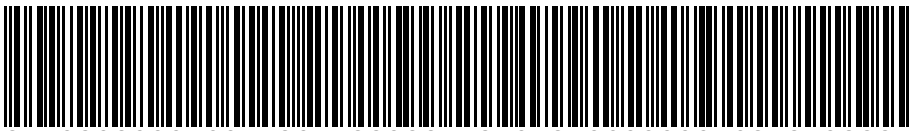
85102020005695530712298274250425060900016252492884

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: **04-2025**	BOLETA N°:	**2-00056955**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **19**	VENCIMIENTO:	**15/05/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**1.625.249,28**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.625.249,28**

Son: Un Mill Seiscientos Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Veintiocho Centavos.



85102020005695530712298274250425060900016252492884

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1900144
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	$ 1.625.249,28
Fecha de Alta	27/06/2025 11:26:32
Fecha de Ejecución	27/06/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4123126

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



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 118283

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/05/2025	
Total a pagar:	8.482.809,86	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS NOVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000118283848280986250512 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 118283

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/05/2025	
Total a pagar:	8.482.809,86	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS NOVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000118283848280986250512 4

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	633157
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	$ 8.482.809,86
Fecha de Alta	09/06/2025 15:29:42
Fecha de Ejecución	06/06/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4290511

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



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 118284

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/05/2025	
Total a pagar:	4.692.034,96	

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000118284469203496250512 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 118284

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/05/2025	
Total a pagar:	4.692.034,96	

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000118284469203496250512 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	633348
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	$ 4.692.034,96
Fecha de Alta	09/06/2025 15:29:42
Fecha de Ejecución	06/06/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4290513

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