SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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: **07-2025**	BOLETA N°: **2-00058813**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **18**	VENCIMIENTO: **15/08/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.880.000,00**
RESOL-2025-251-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.385.490,05 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**1.555.184,70**
	TOTAL **$ 4.435.184,70**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Cuatro pesos Con Setenta Centavos.

Creada: 2025-08-12 08:27:44

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7114510
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	$ 4.435.184,70
Fecha de Alta	26/09/2025 12:33:49
Fecha de Ejecución	26/09/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4230597

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
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00058812 Periodo: 072025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2025	18

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 79.370.936,65
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.174.837,47
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.174.837,47

Vencimiento	15/08/2025

Son: Tres Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

Creada: 2025-08-12 08:27:44

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7114137
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	$ 3.174.837,47
Fecha de Alta	26/09/2025 12:33:49
Fecha de Ejecución	26/09/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4230595

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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00046673
Nro. de Boleta:	4048050
Vencimiento:	15/08/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30712298274 - Razón social: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202507 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 76 - REMUNERACIÓN TOTAL: $104413705.3 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00046673	835.309,64	0,00	0,00	835.309,64

TOTAL A PAGAR	$ 835.309,64

Son: PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 64/100

03110600000000000404805020250815000000000835309646 3

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7115111
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 835.309,64
Fecha de Alta	26/09/2025 12:33:52
Fecha de Ejecución	26/09/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4230601

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
07/2025	2025-07 DRAGON	20/07/2025	1,179	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 6 CARTER , JORGE MARTIN				C.U.I.L : 20-29090333-6		Categoría: CAT M .A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	58,186.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-58,186.71**	Totales:		0.00	58,186.71	0.00	0.00	0.00
Legajo: 8 PUJATO CRESPO, FABIO JAVIER CEFERIN				C.U.I.L : 23-21554973-9		Categoría: CAT M .A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	51,963.98	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-51,963.98**	Totales:		0.00	51,963.98	0.00	0.00	0.00
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT F -A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	38,660.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-38,660.19**	Totales:		0.00	38,660.19	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	0.00	0.00	0.00	36,035.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-36,035.29**	Totales:		0.00	36,035.29	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-184,846.17**	Totales:		0.00	184,846.17	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2025	2025-07 V.HERMOSO	20/07/2025	1,180	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 43 TARRAGA , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-24616990-0		Categoría: CAT. L		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	30,735.75	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,735.75**	Totales:		0.00	30,735.75	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-30,735.75**	Totales:		0.00	30,735.75	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2025	2025-07 BES	20/07/2025	1,182	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 136 LIRIO , MAXIMILIANO ANDRES				C.U.I.L : 20-41722099-3		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	38,365.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-38,365.67**	Totales:		0.00	38,365.67	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2025	2025-07 BES	20/07/2025	1,182	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	141 SANTANA VELAZQUEZ, JUSTINO ERNESTO			C.U.I.L : 20-19039669-0		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	42,050.17	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-42,050.17**	Totales:		0.00	42,050.17	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-80,415.84**	Totales:		0.00	80,415.84	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-295,997.76**	Totales Generales:		0.00	295,997.76	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7114963
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	$ 295.997,76
Fecha de Alta	26/09/2025 12:33:51
Fecha de Ejecución	26/09/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4230599

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 120408

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2025	
Total a pagar:	6.600.000,00	

SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001204086600000000250812 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120408

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2025	
Total a pagar:	6.600.000,00	

SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001204086600000000250812 9

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 120407

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2025	
Total a pagar:	3.975.890,37	

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000120407397589037250812 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 120407

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2025	
Total a pagar:	3.975.890,37	

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000120407397589037250812 5

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7115379
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	$ 10.575.890,37
Fecha de Alta	26/09/2025 12:33:53
Fecha de Ejecución	26/09/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4230603

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 120406

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2025	
Total a pagar:	8.340.802,54	

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHO CIENTOS DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000120406834080254250812 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 120406

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2025	
Total a pagar:	8.340.802,54	

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHO CIENTOS DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000120406834080254250812 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7115267
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	$ 8.340.802,54
Fecha de Alta	26/09/2025 12:33:52
Fecha de Ejecución	26/09/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4230602

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