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° 2-00059378 Periodo: 082025

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	2025	18

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 91.296.785,89
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.651.871,44
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.651.871,44

Vencimiento	15/09/2025

Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Un pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-09-10 05:31:06

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7591003
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	$ 3.651.871,44
Fecha de Alta	07/10/2025 14:36:00
Fecha de Ejecución	07/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4144136

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-00053218
Nro. de Boleta:	4085100
Vencimiento:	15/09/2025

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: 202508 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 78 - REMUNERACIÓN TOTAL: $106172911.46 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00053218	849.383,29	0,00	0,00	849.383,29

TOTAL A PAGAR	$ 849.383,29

Son: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 29/100



03110600000000000408510020250915000000000 8493832997

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7590316
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	$ 849.383,29
Fecha de Alta	07/10/2025 14:36:00
Fecha de Ejecución	07/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4144130

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: 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: **08-2025**	BOLETA N°: **2-00059379**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **18**	VENCIMIENTO: **15/09/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.880.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**1.605.321,60**
	TOTAL **$ 4.485.321,60**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veintiun pesos Con Sesenta Centavos.

Creada: 2025-09-10 05:31:06

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7591133
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	$ 4.485.321,60
Fecha de Alta	07/10/2025 14:36:01
Fecha de Ejecución	07/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4144139

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 121084

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2025	
Total a pagar:	8.716.780,41	

OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 8 4 8 7 1 6 7 8 0 4 1 2 5 0 9 1 0 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 121084

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2025	
Total a pagar:	8.716.780,41	

OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 8 4 8 7 1 6 7 8 0 4 1 2 5 0 9 1 0 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7590538
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	$ 8.716.780,41
Fecha de Alta	07/10/2025 14:36:00
Fecha de Ejecución	07/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4144131

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 121085

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2025	
Total a pagar:	4.492.637,59	

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000121085449263759250910 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 121085

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2025	
Total a pagar:	4.492.637,59	

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000121085449263759250910 1

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7590706
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	$ 11.332.637,59
Fecha de Alta	07/10/2025 14:36:00
Fecha de Ejecución	07/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4144134

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 121086

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2025	
Total a pagar:	6.840.000,00	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000121086684000000025091101

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 121086

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/09/2025	
Total a pagar:	6.840.000,00	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000121086684000000025091101

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7590117
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	$ 312.345,10
Fecha de Alta	07/10/2025 14:35:59
Fecha de Ejecución	07/10/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4144129

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

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2025	2025-08 V.HERMOSO - Liq FInal	21/08/2025	1,192	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	36,548.75	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-36,548.75**	Totales:		0.00	36,548.75	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-36,548.75**	Totales:		0.00	36,548.75	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2025	2025-08 DRAGON	20/08/2025	1,195	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	67,333.62	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-67,333.62**	Totales:		0.00	67,333.62	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	58,958.27	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-58,958.27**	Totales:		0.00	58,958.27	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	32,627.62	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-32,627.62**	Totales:		0.00	32,627.62	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	32,763.30	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-32,763.30**	Totales:		0.00	32,763.30	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-191,682.81**	Totales:		0.00	191,682.81	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2025	2025-08 BES	20/08/2025	1,196	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	40,403.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-40,403.31**	Totales:		0.00	40,403.31	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2025	2025-08 BES	20/08/2025	1,196	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	43,710.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-43,710.23**	Totales:		0.00	43,710.23	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-84,113.54**	Totales:		0.00	84,113.54	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-312,345.10**	Totales Generales:		0.00	312,345.10	0.00	0.00	0.00