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

**F001 - Nº Volante 123800**

**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:** | 10/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 9.038.966,01 | |

NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS.

*12190000000123800903896601260113 0*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 123800**

**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:** | 10/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 9.038.966,01 | |

NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS.

*12190000000123800903896601260113 0*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 123803**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 9.862.841,42 | |

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000123803986284142260113 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 123803**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 9.862.841,42 | |

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000123803986284142260113 1*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2164003 |
| 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 | $ 18.901.807,43 |
| Fecha de Alta | 12/01/2026 15:27:49 |
| Fecha de Ejecución | 12/01/2026 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4015855 |

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

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00060437<br>Periodo: 102025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2025 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 94.597.137,90 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.783.885,52 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.783.885,52 |

| Vencimiento | 15/11/2025 |
|---|---|

Son: Tres Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Dos Centavos.

Creada: 2025-11-09 14:43:12

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° 2-00060927<br>Periodo: 112025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2025 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimiento | 15/12/2025 | | |
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 88.185.768,34 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.527.430,73 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.527.430,73 |

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta pesos Con Setenta y Tres Centavos.

Creada: 2025-12-06 17:37:14

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2163393 |
| 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 | $ 7.311.316,25 |
| Fecha de Alta | 12/01/2026 15:27:48 |
| Fecha de Ejecución | 12/01/2026 |
| Informacion Adicional | 10 y 11 2025 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4015850 |

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
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: **10-2025** | BOLETA N°: **2-00060438** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **24** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/11/2025** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | **2.880.000,00** |
| **RESOL-2025-317-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.571.608,54**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 | **1.634.683,78** |
| | TOTAL **$ 4.514.683,78** |

Son: Cuatro Millones Quinientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Tres pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

Creada: 2025-11-09 14:43:12

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: **11-2025** | BOLETA N°: **2-00060928** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **24** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/12/2025** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | **2.880.000,00** |
| **RESOL-2025-338-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.645.898,00**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | **1.647.351,85** |
| | TOTAL **$ 4.527.351,85** |

Son: Cuatro Millones Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta y Un pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-12-06 17:37:14

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2163522 |
| 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 | $ 9.042.035,63 |
| Fecha de Alta | 12/01/2026 15:27:49 |
| Fecha de Ejecución | 12/01/2026 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4015851 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 2025-10 -DRAGON | 20/10/2025 | 1,219 | 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 | 53,835.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-53,835.89** | Totales: | | 0.00 | 53,835.89 | 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 | 53,866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-53,866.95** | Totales: | | 0.00 | 53,866.95 | 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 | 34,326.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-34,326.96** | Totales: | | 0.00 | 34,326.96 | 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 | 35,852.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-35,852.06** | Totales: | | 0.00 | 35,852.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** | **-177,881.86** | Totales: | | 0.00 | 177,881.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 2025-10 -BES | 20/10/2025 | 1,220 | 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 | 44,515.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-44,515.90** | Totales: | | 0.00 | 44,515.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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 | 43,738.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-43,738.83** | Totales: | | 0.00 | 43,738.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** | **-88,254.73** | Totales: | | 0.00 | 88,254.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto general:** | **-266,136.59** | Totales Generales: | | 0.00 | 266,136.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 2025-11 DRAGON | 30/11/2025 | 1,229 | 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 | 51,206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** **-51,206.15** | Totales: | | | 0.00 | 51,206.15 | 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 | 47,032.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** **-47,032.31** | Totales: | | | 0.00 | 47,032.31 | 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 | 32,577.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** **-32,577.19** | Totales: | | | 0.00 | 32,577.19 | 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 | 38,759.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** **-38,759.31** | Totales: | | | 0.00 | 38,759.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** **-169,574.96** | Totales: | | | 0.00 | 169,574.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 2025-11 BES | 30/11/2025 | 1,230 | 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 | 37,297.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** **-37,297.65** | Totales: | | | 0.00 | 37,297.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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 | 45,455.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** **-45,455.34** | Totales: | | | 0.00 | 45,455.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** **-82,752.99** | Totales: | | | 0.00 | 82,752.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto general:** **-252,327.95** | Totales Generales: | | | 0.00 | 252,327.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

**F001 - Nº Volante 123802**

**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:** | 10/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 7.566.720,00 | |

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 3 8 0 2 7 5 6 6 7 2 0 0 0 2 6 0 1 1 3 0 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 123802**

**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:** | 10/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 7.566.720,00 | |

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 3 8 0 2 7 5 6 6 7 2 0 0 0 2 6 0 1 1 3 0 *

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 123803**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 9.862.841,42 | |

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000123803986284142260113 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 123803**

**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:** | 11/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/01/2026 | |
| **Total a pagar:** | 9.862.841,42 | |

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000123803986284142260113 1*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2164255 |
| 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 | $ 24.715.838,06 |
| Fecha de Alta | 12/01/2026 15:27:49 |
| Fecha de Ejecución | 12/01/2026 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4015856 |

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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

| | |
|---|---|
| Nro. de Tasa: | X-00066068 |
| Nro. de Boleta: | 4164862 |
| Vencimiento: | 17/11/2025 |

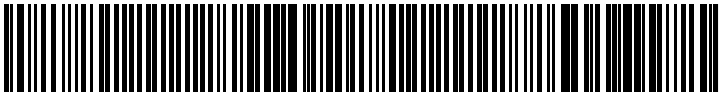
## TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

**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: 202510 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 76 - REMUNERACIÓN TOTAL: $112991990.82 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00066068 | 903.935,93 | 0,00 | 0,00 | 903.935,93 |

| TOTAL A PAGAR | $ 903.935,93 |
|---|---|

**Son: PESOS NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 93/100**



03110600000000000416486220251117000000000903935932O

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

| | |
|---|---|
| Nro. de Tasa: | X-00072238 |
| Nro. de Boleta: | 4200044 |
| Vencimiento: | 15/12/2025 |

## 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: 202511 - FECHA VENCIMIENTO: 15/12/2025 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 77 - REMUNERACIÓN TOTAL: $100976423.94 - X-00072238 | 807.811,39 | 0,00 | 0,00 | 807.811,39 |

| TOTAL A PAGAR | $ 807.811,39 |
|---|---|

**Son: PESOS OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 39/100**

03110600000000000420004420251215000000000807811397O

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2163852 |
| 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 | $ 1.711.747,32 |
| Fecha de Alta | 12/01/2026 15:27:49 |
| Fecha de Ejecución | 12/01/2026 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4015854 |

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