ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00080260
Nro. de Boleta:	4239185
Vencimiento:	15/01/2026

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: 202512 - FECHA VENCIMIENTO: 15/01/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 77 - REMUNERACIÓN TOTAL: $161008062.63 - X-00080260	1.288.064,50	0,00	0,00	1.288.064,50

TOTAL A PAGAR	$ 1.288.064,50

Son: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 50/100



03110600000000000423918520260115000000012880645038

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2874802
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	$ 1.288.064,58
Fecha de Alta	30/01/2026 14:36:31
Fecha de Ejecución	30/01/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4099274

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 123807

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2026	
Total a pagar:	7.129.587,89	

SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000123807712958789260112 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 123807

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2026	
Total a pagar:	7.129.587,89	

SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000123807712958789260112 5

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 123806

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:	12/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2026	
Total a pagar:	6.720.000,00	

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000123806672000000026011129

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 123806

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:	12/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2026	
Total a pagar:	6.720.000,00	

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000123806672000000026011129

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2607370
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	$ 13.849.587,89
Fecha de Alta	22/01/2026 15:16:12
Fecha de Ejecución	22/01/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4277330

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 123808

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2026	
Total a pagar:	14.540.771,81	

CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000123808145407718260112 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 123808

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/01/2026	
Total a pagar:	14.540.771,81	

CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000123808145407718260112 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2607423
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	$ 14.540.771,81
Fecha de Alta	22/01/2026 15:16:33
Fecha de Ejecución	22/01/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4277346

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
12/2025	2025-12 S.A.C. 2DO SEM.	31/12/2025	1,237	Aguinaldo

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	33,569.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-33,569.22**	Totales:		0.00	33,569.22	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	29,366.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,366.89**	Totales:		0.00	29,366.89	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	19,330.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,330.10**	Totales:		0.00	19,330.10	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	19,379.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,379.65**	Totales:		0.00	19,379.65	0.00	0.00	0.00
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	22,257.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,257.95**	Totales:		0.00	22,257.95	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	22,727.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,727.67**	Totales:		0.00	22,727.67	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-146,631.48**	Totales:		0.00	146,631.48	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2025	2025-12 DRAGON	31/12/2025	1,240	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	51,561.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-51,561.56**	Totales:		0.00	51,561.56	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	49,099.85	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2025	2025-12 DRAGON	31/12/2025	1,240	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-49,099.85**	Totales:		0.00	49,099.85	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	30,043.37	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,043.37**	Totales:		0.00	30,043.37	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	33,861.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-33,861.77**	Totales:		0.00	33,861.77	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-164,566.55**	Totales:		0.00	164,566.55	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2025	2025-12 BES	31/12/2025	1,241	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	46,484.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-46,484.40**	Totales:		0.00	46,484.40	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	49,863.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-49,863.33**	Totales:		0.00	49,863.33	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-96,347.73**	Totales:		0.00	96,347.73	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-407,545.76**	Totales Generales:		0.00	407,545.76	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2874717
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	$ 407.545,76
Fecha de Alta	30/01/2026 14:36:02
Fecha de Ejecución	30/01/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4099218

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° 2-00061605 Periodo: 122025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2025	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 138.250.777,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 5.530.031,09
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 5.530.031,09

Vencimiento	15/01/2026

Son: Cinco Millones Quinientos Treinta Mil Treinta y Un pesos Con Nueve Centavos.

Creada: 2026-01-11 13:18:00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2874133
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	$ 5.530.031,09
Fecha de Alta	30/01/2026 14:34:51
Fecha de Ejecución	30/01/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4098259

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: **12-2025**	BOLETA N°: **2-00061606**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/01/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.880.000,00**
RESOL-2025-359-ANSES-ANSES 3.731.212,01 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**2.562.304,96**
	TOTAL **$ 5.442.304,96**

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cuatro pesos Con Noventa y Seis Centavos.

Creada: 2026-01-11 13:18:00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2874284
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	$ 5.442.304,96
Fecha de Alta	30/01/2026 14:35:12
Fecha de Ejecución	30/01/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4099163

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

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE	30-71229827-4	ANTARTIDA ARGENTINA 191	RADA TILLY		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 122025 — 11/01/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GUSTAVO JAVIER HERNANDEZ	20-17129147-0	16464034.35		No
2	ERVIAN JOEL HUENUMAN OVANDO	20-18888568-4	8261282.80		Si
3	DANIEL ALEJANDRO FISCELLA FABRIZIO	20-22470050-5	16464034.35		No
4	CASTRO DARIO HORACIO	20-24245943-2	6606839.27		Si
5	ORTIZ RAUL ALFREDO	20-25030764-1	10918748.74		Si
6	FERNANDO MANUEL SEGOVIA	20-25901036-6	6202874.11		No
7	FRELLE SERGIO ANDRES	20-28004768-7	9569587.14		Si
8	DIEGO MARTIN SALAZAR	20-28075654-8	11166136.16		Si
9	ROBERTO OSCAR LAFFEUILLADE	20-28075819-2	4991691.83		Si
10	MIGUEL ANGEL BIN	20-28611879-9	4524365.72		No
11	CALBUCOY ADOLFO SEBASTIAN	20-29945014-8	10560719.09		Si
12	SCHWENKE CARLOS SEBASTIAN	20-32086477-2	6527214.66		Si
13	BARROS DAVID EDUARDO	20-32233657-9	9591201.81		Si
14	ROQUE DAVID HOMOLA	20-33930089-6	9882020.90		Si
15	MARCOS NICOLAS TACON FISCELLA	20-35047405-7	6416539.20		Si
16	AUGUSTO JUAN RAMON ESPINOSA	20-37532716-4	4376634.66		Si
17	GASTON DIEGO CORTEZ	23-25011651-9	8747898.18		Si
18	JUAN DOMINGO CURIN	23-25102466-9	7927483.94		Si
19	SILVANA ANGELICA FISCELLA	27-17129225-0	16477898.75		No
20	FERNANDA BEATRIZ CALO	27-30853715-9	5627432.30		Si
21	YANINA VANESA MORENO	27-32697562-7	9703799.21		Si
22	FLAVIA NATALIA VEGA	27-35241177-4	7375547.31		Si
23	BRENDA DAIANA FILLASTRE SUSO	27-36911717-9	5529744.55		No
24	PAULA AGOSTINA VILLEGAS	27-38807763-3	2353268.66		No