RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000044 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23598

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 1239383.29

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1239383.29
		1239383.29

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			1239383.29

Transferir a Cta.:0601201218/2 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180025 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3864896
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	$ 1.239.383,29
Fecha de Alta	24/02/2023 12:22:41
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4217909

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

PHA

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

F001 - Nº Volante 96801

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:	12/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/01/2023	
Total a pagar:	1.239.383,29	

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 6 8 0 1 1 2 3 9 3 8 3 2 9 2 3 0 1 1 0 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 96801

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:	12/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/01/2023	
Total a pagar:	1.239.383,29	

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000041 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23599

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 525454.57

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	525454.57

525454.57

Cheques	Numero	Fecha	Importe

525454.57

Transferir a Banco Nacion 2080038067 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 20020800380672 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó.....

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3865042
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	$ 525.454,57
Fecha de Alta	24/02/2023 13:23:29
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4227014

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
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00039532 Periodo: 122022

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	2022	10

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2023
Total de Remuneraciones	$ 13.136.364,19
Aporte Empleador % 4,00	$ 525.454,57
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 525.454,57

Son: Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

8526102000395323071229827422122302090000525454572 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° 2-00039532 Periodo: 122022

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	2022	10

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2023
Total de Remuneraciones	$ 13.136.364,19
Aporte Empleador % 4,00	$ 525.454,57
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 525.454,57

Son: Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

8526102000395323071229827422122302090000525454572 1

Talon para Banco

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000040 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23600

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 1039655.40

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1039655.40

1039655.40

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1039655.40

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3865148
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.039.655,40
Fecha de Alta	24/02/2023 13:25:36
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	13279069

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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 PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00011591 Periodo: 122022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2022	34

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2023
Total de Remuneraciones	$ 25.991.385,09
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.039.655,40
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.039.655,40

Son: Un Milln Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco pesos Con Cuarenta Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00011591 Periodo: 122022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2022	34

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2023
Total de Remuneraciones	$ 25.991.385,09
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.039.655,40
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.039.655,40

Son: Un Milln Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco pesos Con Cuarenta Centavos.

Talón Duplicado

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000058 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23601

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 1606851.03

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1606851.03

1606851.03

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1606851.03

Transferir a Cta.:0601201218/3 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180032 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3865277
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	$ 1.606.851,03
Fecha de Alta	24/02/2023 13:24:34
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4227072

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

PHC

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

F001 - Nº Volante 96802

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: 12/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/01/2023

Total a pagar: 681.851,03

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UN CON TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 6 8 0 2 0 6 8 1 8 5 1 0 3 2 3 0 1 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 96802

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: 12/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/01/2023

Total a pagar: 681.851,03

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UN CON TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 6 8 0 2 0 6 8 1 8 5 1 0 3 2 3 0 1 1 0 4 *

versión 1.0

Para el Banco

PHC

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

F001 - Nº Volante 96803

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: 12/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/01/2023

Total a pagar: 925.000,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000096803092500000230110 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 96803

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

Original - Informada

Mes y Año Liquidado: 12/2022

Fecha de Pago: 10/01/2023

Total a pagar: 925.000,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000096803092500000230110 3

versión 1.0

Para el Banco

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000041 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23602

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 850544.68

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	850544.68
		850544.68

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			850544.68

Transferir a Banco Nacion 2081327742 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 40020813277426 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3865519
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	$ 850.544,68
Fecha de Alta	24/02/2023 13:25:04
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4227136

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
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: **12-2022**	BOLETA N°:	**2-00039533**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/01/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**525.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $822.977,85 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**325.544,68**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 850.544,68**

Son: Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

85102020003953330712298274221223020900008505446863

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: **12-2022**	BOLETA N°:	**2-00039533**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/01/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**525.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $822.977,85 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**325.544,68**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 850.544,68**

Son: Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

85102020003953330712298274221223020900008505446863

Talon para el Banco

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000040 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23603

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1610990.81

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1610990.81
		1610990.81

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			1610990.81

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3865701
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.610.990,81
Fecha de Alta	24/02/2023 13:26:15
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	13284208

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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 PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2022**	BOLETA N°: **2-00011592**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **34**	VENCIMIENTO: **15/01/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (3 de 4)		**1.050.000,00**
AR. T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30		**560.990,81**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.610.990,81**

Son: Un Milln Seiscientos Diez Mil Novecientos Noventa pesos Con Ochenta y Un Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2022**	BOLETA N°: **2-00011592**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **34**	VENCIMIENTO: **15/01/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (3 de 4)		**1.050.000,00**
AR. T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30		**560.990,81**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.610.990,81**

Son: Un Milln Seiscientos Diez Mil Novecientos Noventa pesos Con Ochenta y Un Centavos.

Talón Duplicado

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHM 000000-00000047 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23604

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 16179.36

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	16179.36

16179.36

Cheques	Numero	Fecha	Importe

16179.36

Transferir a Cta.:207089 Sub-Cta:01 Aosc. Mutual Trabajadores Petr. Chubut
CBU.: 08300294 01002070890018 CUIT.: 30-71490986-6

Confeccionó:.....

PHM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2022	S.A.C. 2DO SEM 22	31/12/2022	788	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT - D		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	2,052.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,052.53**	Totales:		0.00	2,052.53	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	54,032.91	0.00	0.00	3,296.32	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,296.32**	Totales:		0.00	3,296.32	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-5,348.85**	Totales:		0.00	5,348.85	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2022	DICIEMBRE 22 - DRAGON	31/12/2022	790	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT - D		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	62,595.31	0.00	0.00	4,632.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,632.78**	Totales:		0.00	4,632.78	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	80,162.09	0.00	0.00	6,197.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,197.73**	Totales:		0.00	6,197.73	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-10,830.51**	Totales:		0.00	10,830.51	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-16,179.36**	**Totales Generales:**		**0.00**	**16,179.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3865909
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	$ 16.179,36
Fecha de Alta	24/02/2023 13:27:22
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4227361

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000047 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23605

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 179826.44

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	179826.44
		179826.44

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			179826.44

Transferir a Banco Santa Cruz Cta.Cte.:317144 Suc.: 10
CBU.: 08600103 01800031714494 CUIT.: 30-71528197-6

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2022	S.A.C. 2DO SEM 22	31/12/2022	788	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	22,062.98	0.00	0.00	2,456.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,456.93**	Totales:		0.00	2,456.93	0.00	0.00	0.00
Legajo: 207 REALES , ARIEL MANUEL				C.U.I.L : 23-22483384-9		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	31,793.18	0.00	0.00	3,585.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,585.10**	Totales:		0.00	3,585.10	0.00	0.00	0.00
Legajo: 217 AGUILAR , MIGUEL ANGEL				C.U.I.L : 20-17642255-7		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	40,046.23	0.00	0.00	4,551.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,551.71**	Totales:		0.00	4,551.71	0.00	0.00	0.00
Legajo: 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL				C.U.I.L : 20-17355774-5		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	29,778.69	0.00	0.00	3,261.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,261.57**	Totales:		0.00	3,261.57	0.00	0.00	0.00
Legajo: 239 GONZALEZ , PABLO DARIO				C.U.I.L : 20-27632001-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,482.30	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,482.30**	Totales:		0.00	3,482.30	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	29,064.06	0.00	0.00	3,168.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,168.57**	Totales:		0.00	3,168.57	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 PINO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	29,245.01	0.00	0.00	3,192.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,192.12**	Totales:		0.00	3,192.12	0.00	0.00	0.00
Legajo: 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO				C.U.I.L : 20-24794145-3		Categoría: CATM-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	36,244.53	0.00	0.00	4,179.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,179.71**	Totales:		0.00	4,179.71	0.00	0.00	0.00
Legajo: 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS				C.U.I.L : 23-20645050-9		Categoría: CATM-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,873.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,873.78**	Totales:		0.00	2,873.78	0.00	0.00	0.00
Legajo: 252 VILLARROEL CESAR, AUGUSTO				C.U.I.L : 20-29920043-5		Categoría: CAT L-B		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	40,338.95	0.00	0.00	3,594.74	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/01/2023 14:19:25

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2022	S.A.C. 2DO SEM 22	31/12/2022	788	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	20,445.96	0.00	0.00	2,215.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,215.82**	Totales:		0.00	2,215.82	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-60,929.22**	Totales:		0.00	60,929.22	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2022	DICIEMBRE 22 - KAIKE	31/12/2022	789	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	44,216.71	0.00	0.00	4,925.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,925.68**	Totales:		0.00	4,925.68	0.00	0.00	0.00
Legajo: 207 REALES , ARIEL MANUEL				C.U.I.L : 23-22483384-9		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	69,639.44	0.00	0.00	7,957.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,957.91**	Totales:		0.00	7,957.91	0.00	0.00	0.00
Legajo: 217 AGUILAR , MIGUEL ANGEL				C.U.I.L : 20-17642255-7		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	70,991.41	0.00	0.00	8,103.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,103.16**	Totales:		0.00	8,103.16	0.00	0.00	0.00
Legajo: 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL				C.U.I.L : 20-17355774-5		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	64,633.20	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,153.00**	Totales:		0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00
Legajo: 239 GONZALEZ , PABLO DARIO				C.U.I.L : 20-27632001-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	57,910.90	0.00	0.00	6,339.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,339.56**	Totales:		0.00	6,339.56	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	67,771.44	0.00	0.00	7,500.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,500.03**	Totales:		0.00	7,500.03	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 PINO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	64,265.75	0.00	0.00	7,105.18	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
12/2022	DICIEMBRE 22 - KAIKE	31/12/2022	789	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	47,193.01	0.00	0.00	4,944.79	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,944.79**	Totales:		0.00	4,944.79	0.00	0.00	0.00
Legajo: 264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	37,509.48	0.00	0.00	4,022.15	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,022.15**	Totales:		0.00	4,022.15	0.00	0.00	0.00
Legajo: 267 BARBOZA , JONATHAN NICOLAS				C.U.I.L : 23-35566928-9		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	31,452.60	0.00	0.00	3,264.62	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,264.62**	Totales:		0.00	3,264.62	0.00	0.00	0.00
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	63,554.61	0.00	0.00	7,227.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,227.43**	Totales:		0.00	7,227.43	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-118,897.22**	Totales:		0.00	118,897.22	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-179,826.44**	**Totales Generales:**		**0.00**	**179,826.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3866142
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0860010301800031714494
Titular Cuenta Destino	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976
Banco Destino	Banco de Santa Cruz
Importe Debitado	$ 179.826,44
Fecha de Alta	24/02/2023 13:26:48
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4227320

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000046 0 Fecha: 23/02/2023

Corresponde a PERIODO: 12/22
Número Interno: 23606

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 353874.39

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	353874.39

353874.39

Cheques	Numero	Fecha	Importe

353874.39

Transferir a Banco Chubut Cta.:20047/5 Fondo Especial Policia del Trabajo
CBU.: 08300218 07002000470051

Confeccionó:.....

PPT.

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	12/22	30712298274
Empleados	10	
Remuneracion	9819843,31	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78558,75	
Son Pesos		

3403012223071229827400001078558759819843310 6

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	12/22	30712298274
Empleados	10	
Remuneracion	9480612,46	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75844,90	
Son Pesos		

3403012223071229827400001075844909480612460 2

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	12/22	30712298274
Empleados	12	
Remuneracion	9371908,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74975,27	
Son Pesos		

3403012223071229827400000127497527937190834 08

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	12/22	30712298274
Empleados	13	
Remuneracion	9219956,30	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73759,65	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	12/22	30712298274
Empleados	10	
Remuneracion	6341977,54	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	50735,82	
Son Pesos		

3403012222307122982740000010507358263419775409

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3866370
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	$ 353.874,39
Fecha de Alta	24/02/2023 13:27:50
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4227386

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000037 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22094

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 294003.01

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	294003.01

294003.01

Cheques	Numero	Fecha	Importe

294003.01

Transferir a Banco Nacion 2080038067 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 20020800380672 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

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**

PJA

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037226 Periodo: 082022

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	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.350.075,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 294.003,01
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 294.003,01

Vencimiento	15/09/2022

Son: Doscientos Noventa y Cuatro Mil Tres pesos Con Un Centavos.

8526102000372263071229827422082210130000294003017 9

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° 2-00037226 Periodo: 082022

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	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.350.075,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 294.003,01
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 294.003,01

Vencimiento	15/09/2022

Son: Doscientos Noventa y Cuatro Mil Tres pesos Con Un Centavos.

8526102000372263071229827422082210130000294003017 9

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254559
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	$ 294.003,01
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:15
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120564

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000040 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22093

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 652307.45

Cuenta	D/H	Pesos
Intereses financieros	D	11089.23
BANCO SANTANDER	H	663396.68

674485.91

Cheques	Numero	Fecha	Importe

663396.68

Transferir a Cta.:0601201218/2 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180025 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

PHA

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

F001 - Nº Volante 94565

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	663.396,68	

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000945650663396682209293

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94565

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

K 652307,45.

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	663.396,68	

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000945650663396682209293

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254406
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	$ 663.396,68
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:15
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120562

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

?
o

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000054 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22092

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 1253041.67

Cuenta	D/H	Pesos
Intereses financieros	D	21301.71
BANCO SANTANDER	H	1274343.38

1295645.09

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1274343.38

Transferir a Cta.:0601201218/3 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180032 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

PHC.

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

F001 - Nº Volante 94566

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	333.618,38	

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000094566033361838220929 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 94566

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

K 1253041,67

1274343,38

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	333.618,38	

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000094566033361838220929 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 94567

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	940.725,00	

NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 5 6 7 0 9 4 0 7 2 5 0 0 2 2 0 9 2 9 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 94567

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	940.725,00	

NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254278
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	$ 1.274.343,38
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:14
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120561

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000036 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22095

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 459410.66

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	459410.66

459410.66

Cheques	Numero	Fecha	Importe

459410.66

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó.....

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

PTA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00009864 Periodo: 082022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.485.266,58
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 459.410,66
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 459.410,66

Vencimiento 15/09/2022

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Seis Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00009864 Periodo: 082022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.485.266,58
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 459.410,66
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 459.410,66

Vencimiento 15/09/2022

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	254752
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 459.410,66
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:32
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	aportes 08-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16345959

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000037 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22096

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 588041.82

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	588041.82

588041.82

Cheques	Numero	Fecha	Importe

588041.82

Transferir a Banco Nacion 2081327742 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 40020813277426 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

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**

PJC

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: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00037227**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)	**450.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**138.041,82**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 588.041,82**

Son: Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020003722730712298274220822101300005880418216

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: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00037227**
TOTAL REPRESENTADOS: **18**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)	**450.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**138.041,82**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 588.041,82**

Son: Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos Con Ochenta y Dos Centavos.



85102020003722730712298274220822101300005880418216

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	254888
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	$ 588.041,82
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	cont 08-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058747

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000036 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22097

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1395789.67

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1395789.67

1395789.67

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1395789.67

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00009865**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (1 de 4)	**1.100.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35	**295.789,67**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.395.789,67**

Son: Un Milln Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00009865**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (1 de 4)	**1.100.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35	**295.789,67**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.395.789,67**

Son: Un Milln Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	255141
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.395.789,67
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	cont 08-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16344828

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHM 000000-00000043 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22098

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 12306.69

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	12306.69

12306.69

Cheques	Numero	Fecha	Importe

12306.69

Transferir a Cta.:207089 Sub-Cta:01 Aosc. Mutual Trabajadores Petr. Chubut
CBU.: 08300294 01002070890018 CUIT.: 30-71490986-6

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - DRAGON	31/08/2022	757	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 15 NAVARRO , JUAN ALEJANDRO					C.U.I.L : 20-23322685-9		Categoría: CAT-G	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	38,244.21	0.00	0.00	3,752.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,752.78**	Totales:		0.00	3,752.78	0.00	0.00	0.00
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN					C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT - D	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	37,014.69	0.00	0.00	4,134.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,134.26**	Totales:		0.00	4,134.26	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	38,394.87	0.00	0.00	4,419.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,419.65**	Totales:		0.00	4,419.65	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-12,306.69**	Totales:		0.00	12,306.69	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-12,306.69**	**Totales Generales:**		**0.00**	**12,306.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255360
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	$ 12.306,69
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	mutual ch 08-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058749

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000042 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22099

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 98729.94

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	98729.94

98729.94

Cheques	Numero	Fecha	Importe

98729.94

Transferir a Banco Santa Cruz Cta.Cte.:317144 Suc.: 10
CBU.: 08600103 01800031714494 CUIT.: 30-71528197-6

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - KAIKE	31/08/2022	756	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES					C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	23,851.85	0.00	0.00	3,980.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,980.94**	Totales:		0.00	3,980.94	0.00	0.00	0.00
Legajo: 207 REALES , ARIEL MANUEL					C.U.I.L : 23-22483384-9		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	30,118.37	0.00	0.00	5,055.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,055.43**	Totales:		0.00	5,055.43	0.00	0.00	0.00
Legajo: 217 AGUILAR , MIGUEL ANGEL					C.U.I.L : 20-17642255-7		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	37,766.53	0.00	0.00	6,453.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,453.71**	Totales:		0.00	6,453.71	0.00	0.00	0.00
Legajo: 228 NIEVA , EXEQUIEL ADRIAN					C.U.I.L : 20-37664222-5		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	11,946.32	0.00	0.00	2,263.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,263.07**	Totales:		0.00	2,263.07	0.00	0.00	0.00
Legajo: 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL					C.U.I.L : 20-17355774-5		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	31,620.35	0.00	0.00	5,193.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,193.69**	Totales:		0.00	5,193.69	0.00	0.00	0.00
Legajo: 239 GONZALEZ , PABLO DARIO					C.U.I.L : 20-27632001-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	31,519.84	0.00	0.00	5,173.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,173.94**	Totales:		0.00	5,173.94	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO					C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	32,963.47	0.00	0.00	5,353.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,353.03**	Totales:		0.00	5,353.03	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 PINO , JOSE LUIS					C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	32,980.42	0.00	0.00	5,408.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,408.65**	Totales:		0.00	5,408.65	0.00	0.00	0.00
Legajo: 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO					C.U.I.L : 20-24794145-3		Categoría: CATM-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	31,797.31	0.00	0.00	5,437.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,437.64**	Totales:		0.00	5,437.64	0.00	0.00	0.00
Legajo: 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS					C.U.I.L : 23-20645050-9		Categoría: CATM-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	29,952.52	0.00	0.00	5,101.28	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 12/09/2022 15:39:56

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - KAIKE	31/08/2022	756	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,101.28**	Totales:		0.00	5,101.28	0.00	0.00	0.00
Legajo:	252 VILLARROEL CESAR, AUGUSTO				C.U.I.L : 20-29920043-5		Categoría: CAT L-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	33,318.34	0.00	0.00	5,684.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,684.22**	Totales:		0.00	5,684.22	0.00	0.00	0.00
Legajo:	255 VERA , SANDRA BEATRIZ				C.U.I.L : 27-23484019-9		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	22,141.59	0.00	0.00	3,644.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,644.87**	Totales:		0.00	3,644.87	0.00	0.00	0.00
Legajo:	256 SANTILLAN , PAMELA NADIA				C.U.I.L : 27-30813931-5		Categoría: CAT H	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	24,365.84	0.00	0.00	4,081.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,081.94**	Totales:		0.00	4,081.94	0.00	0.00	0.00
Legajo:	257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN				C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	41,811.74	0.00	0.00	7,013.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,013.28**	Totales:		0.00	7,013.28	0.00	0.00	0.00
Legajo:	258 FLORES , CARLOS DANIEL				C.U.I.L : 20-34869893-2		Categoría: CAT. H	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	26,570.16	0.00	0.00	4,410.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,410.50**	Totales:		0.00	4,410.50	0.00	0.00	0.00
Legajo:	259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT . I	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	33,849.02	0.00	0.00	5,527.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,527.04**	Totales:		0.00	5,527.04	0.00	0.00	0.00
Legajo:	260 BEROIZA , PEDRO ANIBAL				C.U.I.L : 20-31755613-7		Categoría: CATL	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	27,783.81	0.00	0.00	4,753.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,753.57**	Totales:		0.00	4,753.57	0.00	0.00	0.00
Legajo:	262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	27,060.88	0.00	0.00	4,167.02	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,167.02**	Totales:		0.00	4,167.02	0.00	0.00	0.00
Legajo:	264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	22,805.30	0.00	0.00	3,513.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,513.83**	Totales:		0.00	3,513.83	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2022	AGOSTO 2022 - KAIKE	31/08/2022	756	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 267 BARBOZA , JONATHAN NICOLAS					C.U.I.L : 23-35566928-9		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	18,842.20	0.00	0.00	2,944.25	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,944.25**	Totales:		0.00	2,944.25	0.00	0.00	0.00
Legajo: 268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL					C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	22,682.01	0.00	0.00	3,568.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,568.04**	Totales:		0.00	3,568.04	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-98,729.94**	Totales:		0.00	98,729.94	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-98,729.94**	**Totales Generales:**		**0.00**	**98,729.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255463
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0860010301800031714494
Titular Cuenta Destino	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976
Banco Destino	Banco de Santa Cruz
Importe Debitado	$ 98.729,94
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058751

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000042 0 Fecha: 29/09/2022

Corresponde a PERIODO: 08/22
Número Interno: 22100

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 180280.88

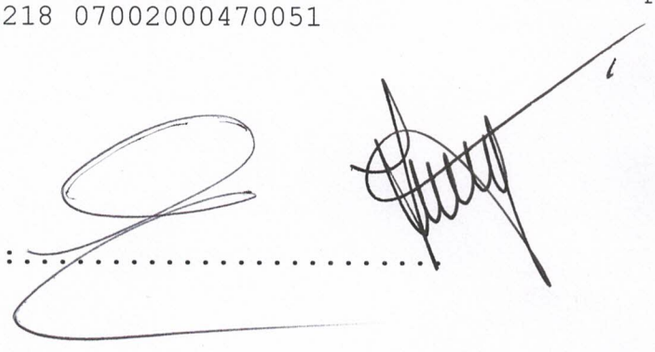
Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	180280.88

180280.88

Cheques	Numero	Fecha	Importe

180280.88

Transferir a Banco Chubut Cta.:20047/5 Fondo Especial Policia del Trabajo
CBU.: 08300218 07002000470051



Confeccionó:.....

CPT

180.280,88

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9255431,40	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74043,45	
Son Pesos		

340300822307122982740000018740434592554314002

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/22	30712298274
Empleados	25	
Remuneracion	9793261,42	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78346,09	
Son Pesos		

34030082230712298274000025783460997932614200

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/22	30712298274
Empleados	11	
Remuneracion	3486417,53	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	27891,34	
Son Pesos		

3403008223071229827400001127891343486417 5300

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	255631
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	$ 180.280,88
Fecha de Alta	29/09/2022 16:34:33
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	8-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058752

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000036 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22085

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 280345.44

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	280345.44

280345.44

Cheques	Numero	Fecha	Importe

280345.44

Transferir a Banco Nacion 2080038067 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 20020800380672 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

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**

PJA

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036552 Periodo: 072022

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	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.008.635,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 280.345,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 280.345,44

Vencimiento	15/08/2022

Son: Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

8526102000365523071229827422072209090000280345448 4

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° 2-00036552 Periodo: 072022

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	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.008.635,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 280.345,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 280.345,44

Vencimiento	15/08/2022

Son: Doscientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

8526102000365523071229827422072209090000280345448 4

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	221967
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	$ 280.345,44
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:04
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058657

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000036 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22086

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 146205.93

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	146205.93

146205.93

Cheques	Numero	Fecha	Importe

146205.93

Transferir a Banco Nacion 2081327742 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 40020813277426 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00036553**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**146.205,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 146.205,93**

Son: Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cinco pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003655330712298274220722090900001462059342

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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00036553**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**146.205,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 146.205,93**

Son: Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cinco pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003655330712298274220722090900001462059342

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	222080
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	$ 146.205,93
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:04
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058658

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHM 000000-00000042 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22087

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 14831.08

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	14831.08

14831.08

Cheques	Numero	Fecha	Importe

14831.08

Transferir a Cta.:207089 Sub-Cta:01 Aosc. Mutual Trabajadores Petr. Chubut
CBU.: 08300294 01002070890018 CUIT.: 30-71490986-6

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

PHM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - DRAGON	31/07/2022	753	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 15 NAVARRO , JUAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-23322685-9		Categoría: CAT-G		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	4,426.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,426.69**	Totales:		0.00	4,426.69	0.00	0.00	0.00
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT - D		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	4,214.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,214.39**	Totales:		0.00	4,214.39	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	6,190.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,190.00**	Totales:		0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-14,831.08**	Totales:		0.00	14,831.08	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-14,831.08**	**Totales Generales:**		**0.00**	**14,831.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	222230
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	$ 14.831,08
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058659

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000041 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22089

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 187961.74

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	187961.74

187961.74

Cheques	Numero	Fecha	Importe

187961.74

Transferir a Banco Chubut Cta.:20047/5 Fondo Especial Policia del Trabajo
CBU.: 08300218 07002000470051

Confeccionó:.....

PPT

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE	
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9649533,07	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77196,26	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30712298274
Empleados	22	
Remuneracion	9051335,33	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72410,68	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	RECTIFICACIONES MAINTENANCE
Domicilio	CORONEL ROSALES Nº 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30712298274
Empleados	14	
Remuneracion	4794349,80	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	38354,80	
Son Pesos		

340300722307122982740000014383548047943498002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	222353
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	$ 187.961,74
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058661

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000035 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22090

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 283853.56

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	283853.56

283853.56

Cheques	Numero	Fecha	Importe

283853.56

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00008385**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41			**283.853,56**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 283.853,56**

Son: Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00008385**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 41			**283.853,56**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 283.853,56**

Son: Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	222508
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 283.853,56
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	cont sc 07-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16357237

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000035 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22091

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 399917.88

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	399917.88

399917.88

Cheques	Numero	Fecha	Importe

399917.88

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

PZA.

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00008384 Periodo: 072022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.997.947,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 399.917,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 399.917,88

Vencimiento	15/08/2022

Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Diecisiete pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00008384 Periodo: 072022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.997.947,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 399.917,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 399.917,88

Vencimiento	15/08/2022

Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Diecisiete pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	222634
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 399.917,88
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	aportes sc 07-22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16336952

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000041 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22088

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 83454.15

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	83454.15

83454.15

Cheques	Numero	Fecha	Importe

83454.15

Transferir a Banco Santa Cruz Cta.Cte.:317144 Suc.: 10
CBU.: 08600103 01800031714494 CUIT.: 30-71528197-6

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

FZM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - KAIKE	31/07/2022	750	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES					C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,803.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,803.31**	Totales:		0.00	3,803.31	0.00	0.00	0.00
Legajo: 207 REALES , ARIEL MANUEL					C.U.I.L : 23-22483384-9		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	5,198.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,198.40**	Totales:		0.00	5,198.40	0.00	0.00	0.00
Legajo: 228 NIEVA , EXEQUIEL ADRIAN					C.U.I.L : 20-37664222-5		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,252.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,252.59**	Totales:		0.00	4,252.59	0.00	0.00	0.00
Legajo: 237 CISNEROS , NORBERTO DANIEL					C.U.I.L : 20-17355774-5		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,936.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,936.82**	Totales:		0.00	4,936.82	0.00	0.00	0.00
Legajo: 239 GONZALEZ , PABLO DARIO					C.U.I.L : 20-27632001-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,819.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,819.04**	Totales:		0.00	4,819.04	0.00	0.00	0.00
Legajo: 240 HUEITRA , VICTOR ALEJANDRO					C.U.I.L : 20-28703003-8		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,540.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,540.96**	Totales:		0.00	4,540.96	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 PINO , JOSE LUIS					C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,438.52	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,438.52**	Totales:		0.00	4,438.52	0.00	0.00	0.00
Legajo: 246 BARRIENTOS VICTOR, GERARDO					C.U.I.L : 20-24794145-3		Categoría: CATM-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	5,086.15	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,086.15**	Totales:		0.00	5,086.15	0.00	0.00	0.00
Legajo: 249 HERNANDEZ , JORGE LUIS					C.U.I.L : 23-20645050-9		Categoría: CATM-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	5,161.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,161.50**	Totales:		0.00	5,161.50	0.00	0.00	0.00
Legajo: 252 VILLARROEL CESAR, AUGUSTO					C.U.I.L : 20-29920043-5		Categoría: CAT L-B	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	5,709.33	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 10/08/2022 05:49:28

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - KAIKE	31/07/2022	750	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,709.33**	Totales:		0.00	5,709.33	0.00	0.00	0.00
Legajo:	255 VERA , SANDRA BEATRIZ			C.U.I.L : 27-23484019-9		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,215.98	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,215.98**	Totales:		0.00	3,215.98	0.00	0.00	0.00
Legajo:	256 SANTILLAN , PAMELA NADIA			C.U.I.L : 27-30813931-5		Categoría: CAT H		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,046.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,046.09**	Totales:		0.00	3,046.09	0.00	0.00	0.00
Legajo:	257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN			C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	6,332.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,332.64**	Totales:		0.00	6,332.64	0.00	0.00	0.00
Legajo:	258 FLORES , CARLOS DANIEL			C.U.I.L : 20-34869893-2		Categoría: CAT. H		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,012.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,012.28**	Totales:		0.00	3,012.28	0.00	0.00	0.00
Legajo:	259 CRUZ , DIEGO GASTON			C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT . I		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	4,161.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,161.64**	Totales:		0.00	4,161.64	0.00	0.00	0.00
Legajo:	260 BEROIZA , PEDRO ANIBAL			C.U.I.L : 20-31755613-7		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,836.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,836.53**	Totales:		0.00	3,836.53	0.00	0.00	0.00
Legajo:	262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO			C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,503.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,503.23**	Totales:		0.00	3,503.23	0.00	0.00	0.00
Legajo:	264 CONTRERAS , ALBERTO SEBASTIAN			C.U.I.L : 20-34800861-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,961.32	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,961.32**	Totales:		0.00	2,961.32	0.00	0.00	0.00
Legajo:	267 BARBOZA , JONATHAN NICOLAS			C.U.I.L : 23-35566928-9		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,645.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,645.61**	Totales:		0.00	2,645.61	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	JULIO 2022 - KAIKE	31/07/2022	750	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	268 MARTINEZ , ENZO GABRIEL				C.U.I.L : 20-39882967-1		Categoría: CATD	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,792.21	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,792.21**	Totales:		0.00	2,792.21	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-83,454.15**	Totales:		0.00	83,454.15	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-83,454.15**	**Totales Generales:**		**0.00**	**83,454.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	227095
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0860010301800031714494
Titular Cuenta Destino	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976
Banco Destino	Banco de Santa Cruz
Importe Debitado	$ 83.454,15
Fecha de Alta	29/09/2022 16:33:05
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4058664

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000053 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22084

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 318499.04

Cuenta	D/H	Pesos
Intereses financieros	D	15924.95
BANCO SANTANDER	H	334423.99

350348.94

Cheques	Numero	Fecha	Importe

334423.99

Transferir a Cta.:0601201218/3 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180032 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

FAC

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

F001 - Nº Volante 94559

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	334.423,99	

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 9 0 3 3 4 4 2 3 9 9 2 2 0 9 2 9 9 *

K 318499,04

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94559

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	334.423,99	

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 9 0 3 3 4 4 2 3 9 9 2 2 0 9 2 9 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	221873
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	$ 334.423,99
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:14
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120560

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000039 0 Fecha: 28/09/2022

Corresponde a PERIODO: 07/22
Número Interno: 22083

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 626903.71

Cuenta	D/H	Pesos
Intereses financieros	D	31345.19
BANCO SANTANDER	H	658248.90

689594.09

Cheques	Numero	Fecha	Importe

658248.90

Transferir a Cta.:0601201218/2 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180025 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

PAA .

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

F001 - Nº Volante 94558

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	658.248,90	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS.

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

K. 626.903,71

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94558

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	29/09/2022	
Total a pagar:	658.248,90	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	221680
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	$ 658.248,90
Fecha de Alta	30/09/2022 11:44:14
Fecha de Ejecución	29/09/2022
Informacion Adicional	7 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4120558

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000041 0 Fecha: 11/11/2022

Corresponde a PERIODO: 09/22
Número Interno: 22605

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 721272.70

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	721272.70

721272.70

Cheques	Numero	Fecha	Importe

721272.70

Transferir a Cta.:0601201218/2 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180025 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

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

F001 - Nº Volante 94790

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/10/2022	
Total a pagar:	721.272,70	

SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS.

12190000000947900721272702210128

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94790

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/10/2022	
Total a pagar:	721.272,70	

SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS.

12190000000947900721272702210128

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4449562
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	$ 721.272,70
Fecha de Alta	11/11/2022 11:38:52
Fecha de Ejecución	11/11/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4253625

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000055 0 Fecha: 11/11/2022

Corresponde a PERIODO: 09/2022
Número Interno: 22606

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 374244.53

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	374244.53

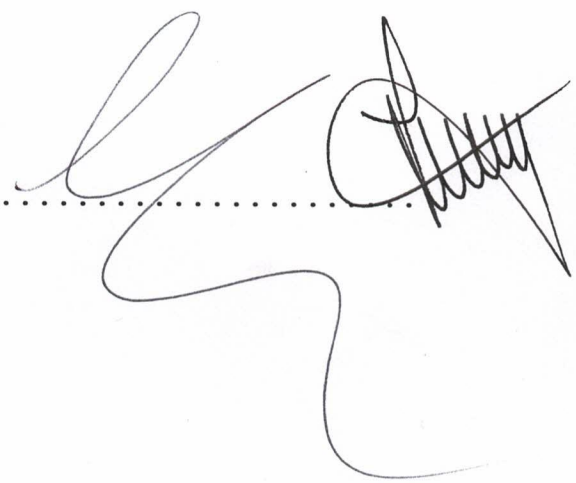
374244.53

Cheques	Numero	Fecha	Importe

374244.53

Transferir a Cta.:0601201218/3 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180032 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....



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

F001 - Nº Volante 94791

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/10/2022	
Total a pagar:	374.244,53	

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 7 9 1 0 3 7 4 2 4 4 5 3 2 2 1 0 1 2 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 94791

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/10/2022	
Total a pagar:	374.244,53	

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 4 7 9 1 0 3 7 4 2 4 4 5 3 2 2 1 0 1 2 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4449862
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	$ 374.244,53
Fecha de Alta	11/11/2022 11:38:53
Fecha de Ejecución	11/11/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4253626

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000038 0 Fecha: 11/11/2022

Corresponde a PERIODO: 09/22
Número Interno: 22596

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 283465.03

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	283465.03

283465.03

Cheques	Numero	Fecha	Importe

283465.03

Transferir a Banco Nacion 2080038067 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 20020800380672 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

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° 2-00037610 Periodo: 092022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.086.625,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 283.465,03
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 283.465,03

Vencimiento	15/10/2022

Son: Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos Con Tres Centavos.

8526102000376103071229827422092211090000 2834650379

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° 2-00037610 Periodo: 092022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.086.625,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 283.465,03
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 283.465,03

Vencimiento	15/10/2022

Son: Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos Con Tres Centavos.

8526102000376103071229827422092211090000 2834650379

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4448199
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	$ 283.465,03
Fecha de Alta	11/11/2022 11:38:51
Fecha de Ejecución	11/11/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4253619

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000038 0 Fecha: 11/11/2022

Corresponde a PERIODO: 09/22
Número Interno: 22597

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 181171.46

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	181171.46

181171.46

Cheques	Numero	Fecha	Importe

181171.46

Transferir a Banco Nacion 2081327742 Sind. Pers Jerarquicos
CBU.: 01102088 40020813277426 CUIT.: 30-70944910-5

Confeccionó:.....

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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00037611**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**181.171,46**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 181.171,46**

Son: Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Setenta y Un pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

85102020003761130712298274220922110900001811714600

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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00037611**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**181.171,46**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 181.171,46**

Son: Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Setenta y Un pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

85102020003761130712298274220922110900001811714600

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4448496
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	$ 181.171,46
Fecha de Alta	11/11/2022 11:38:52
Fecha de Ejecución	11/11/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4253620

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000037 0 Fecha: 11/11/2022

Corresponde a PERIODO: 09/22
Número Interno: 22598

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 507885.68

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	507885.68

507885.68

Cheques	Numero	Fecha	Importe

507885.68

Transferir a Banco Santander Cta.:443/9 Suc.:443
CBU.: 07204771 20000000044390 CUIT.: 30-62404488-2

Confeccionó:.....

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010184 Periodo: 092022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.697.142,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 507.885,68
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 507.885,68

Vencimiento 15/10/2022

Son: Quinientos Siete Mil Ochocientos Ochenta y Cinco pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010184 Periodo: 092022

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.697.142,10
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 507.885,68
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 507.885,68

Vencimiento 15/10/2022

Son: Quinientos Siete Mil Ochocientos Ochenta y Cinco pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	4448644
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 507.885,68
Fecha de Alta	11/11/2022 11:38:52
Fecha de Ejecución	11/11/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	11335979

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO MUTUAL SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZM 000000-00000044 0 Fecha: 11/11/2022

Corresponde a PERIODO: 09/22
Número Interno: 22608

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 106865.21

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	106865.21

106865.21

Cheques	Numero	Fecha	Importe

106865.21

Transferir a Banco Santa Cruz Cta.Cte.:317144 Suc.: 10
CBU.: 08600103 01800031714494 CUIT.: 30-71528197-6

Confeccionó:.....

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

COMPROBANTE : EGR C00003-00000798 0 Fecha: 08/07/2022

3/22

Concepto : CUO SIND-SOLIDARIA- EXTRA SPCH Número Interno: 21245
Cotización : 58.0000

Cuenta Acreditada:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 493566.71

Cuentas Debitadas	Pesos
Contribuc Sindicales a Pagar C	1469602.75
BANCO SANTANDER	2149262.98
Intereses por mora	186093.52

TOTAL CUENTAS DEBITADAS: 3804959.25

Cheques	Numero	Fecha	Importe

TOTAL DE EGRESO BANCARIO: 2149262.98

Confeccionó:.....

DDJJ Y PAGOS

NUEVO PLAN DE PAGOS

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
Interés Resarcitorio: 3.00 %
Fecha de Cálculo: 08/07/2022

Período	Tipo DDJJ	Fecha de Vto.	Declarado	Pagado	Deuda	Int. Resarcitorio	Total Capital e Interes
01/2022	Cuota Sindical	10/02/2022	418.268,15	414.948,56	3.319,59	491,30	3.810,89
01/2022	Cuota Solidaria	10/02/2022	187.699,67	186.209,99	1.489,68	220,47	1.710,15
02/2022	Cuota Sindical	10/03/2022	431.073,75	425.122,04	5.951,71	714,21	6.665,92
02/2022	Cuota Solidaria	10/03/2022	201.171,55	198.394,03	2.777,52	333,30	3.110,82
03/2022	Cuota Sindical	12/04/2022	493.566,71	0,00	493.566,71	42.940,30	536.507,01
03/2022	Cuota Solidaria	12/04/2022	209.602,75	0,00	209.602,75	18.235,44	227.838,19
03/2022	DDJJ Extraordinaria	12/04/2022	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	109.620,00	1.369.620,00
					1.976.707,96	172.555,02	2.149.262,98

Detalle Contable

Cuota Sindical	**502.838,01**	**Int. Resarcitorio Sindical:**	**44.145,81**
Cuota Solidaria	**213.869,95**	**Int. Resarcitorio Solidario:**	**18.789,21**
Cuota Extraordinaria	**1.260.000,00**	**Int. Resarcitorio Extraordinaria:**	**109.620,00**
	1.976.707,96		**172.555,02**

Cantidad de Cuotas: 1
Interes Financiero: 3.00
Vencimiento primera Cuota: 8/7/2022

Nro. Cuotas	Plan de Pagos	Cuotas	dias	% Interes	Int. Financiero	Total a pagar
1	08/07/2022	2.149.262,98	0	0,00	0,00	2.149.262,98
		2.149.262,98			0,00	2.149.262,98

Volver Contabilizar

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

CBU 0830006501002012180625
30-56293681-1

1N005

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

F001 - Nº Volante 90785

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: 03/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 12/04/2022

Total a pagar: 1.260.000,00

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000907851260000000220412 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 90785

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: 03/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 12/04/2022

Total a pagar: 1.260.000,00

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000907851260000000220412 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 90784

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	209.602,75	

DOSCIENTOS NOVE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000907840209602752204128

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90784

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	209.602,75	

DOSCIENTOS NOVE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000907840209602752204128

versión 1.0

Para el Banco

intereses

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

F001 - Nº Volante 90783

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: 03/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 12/04/2022

Total a pagar: 493.566,71

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000907830493566712204120

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 90783

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: 03/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 12/04/2022

Total a pagar: 493.566,71

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000907830493566712204120

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3066191
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	$ 2.149.262,98
Fecha de Alta	08/07/2022 15:17:43
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4094310

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

RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000038 0 Fecha: 01/08/2022

Corresponde a PLAN SPYGPCH 04.05.06/22
Número Interno: 21470

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 2156786.61

Cuenta	D/H	Pesos
Contribuc Sindicales a Pagar C	D	1506359.64
BANCO CHUBUT	H	3936833.31
Intereses financieros	D	273687.06

5716880.01

Cheques	Numero	Fecha	Importe
BANCO DEL CHUBUT S.A.	18659552	02/08/2022	941826.15
BANCO DEL CHUBUT S.A.	18659553	31/08/2022	970080.93
BANCO DEL CHUBUT S.A.	18659554	30/09/2022	998335.72
BANCO DEL CHUBUT S.A.	18659555	30/10/2022	1026590.51

Silvana Fiscella
APODERADA
Rectificaciones Maintenance and Service SRL

3936833.31

Transferir a Cta.:0601201218/2 Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Chubut
CBU.: 08300065 01002012180025 CUIT.: 30-56293681-1

Confeccionó:.....

DDJJ Y PAGOS

NUEVO PLAN DE PAGOS

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
Interés Resarcitorio: 3.00 %
Fecha de Cálculo: 01/08/2022

Periodo	Tipo DDJJ	Fecha de Vto.	Declarado	Pagado	Deuda	Int. Resarcitorio	Total Capital e Interes
06/2022	Cuota Sindical	12/07/2022	948.679,48	0,00	948.679,48	18.973,59	967.653,07
06/2022	Cuota Solidaria	12/07/2022	450.145,71	0,00	450.145,71	9.002,91	459.148,62
06/2022	DDJJ Extraordinaria	12/07/2022	180.000,00	0,00	180.000,00	3.600,00	183.600,00
04/2022	Cuota Sindical	10/05/2022	559.114,57	0,00	559.114,57	46.406,51	605.521,08
04/2022	Cuota Solidaria	10/05/2022	266.295,26	0,00	266.295,26	22.102,51	288.397,77
04/2022	DDJJ Extraordinaria	10/05/2022	180.000,00	0,00	180.000,00	14.940,00	194.940,00
05/2022	Cuota Sindical	10/06/2022	558.228,88	0,00	558.228,88	29.027,90	587.256,78
05/2022	Cuota Solidaria	10/06/2022	277.022,14	0,00	277.022,14	14.405,15	291.427,29
05/2022	DDJJ Extraordinaria	10/06/2022	180.000,00	0,00	180.000,00	9.360,00	189.360,00
					3.599.486,04	167.818,57	3.767.304,61

Detalle Contable

Cuota Sindical	**2.066.022,93**	**Int. Resarcitorio Sindical:**	**94.408,00**
Cuota Solidaria	**993.463,11**	**Int. Resarcitorio Solidario:**	**45.510,57**
Cuota Extraordinaria	**540.000,00**	**Int. Resarcitorio Extraordinaria:**	**27.900,00**
	3.599.486,04		**167.818,57**

Cantidad de Cuotas: 4

Interes Financiero: 3.00

Vencimiento primera Cuota: 1/8/2022

Nro. Cuotas	Plan de Pagos	Cuotas	dias	% Interes	Int. Financiero	Total a pagar
1	01/08/2022	941.826,15	0	0,00	0,00	941.826,15
2	31/08/2022	941.826,15	30	3,00	28.254,78	970.080,93
3	30/09/2022	941.826,15	60	6,00	56.509,57	998.335,72
4	30/10/2022	941.826,16	90	9,00	84.764,35	1.026.590,51
		3.767.304,61			169.528,71	3.936.833,32

Volver | Contabilizar

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

LIC. M. LUCRECIA ROMERO
ADM. GREMIAL
Sindicato Petróleo y Gas
Privado del Chubut

SINDICATO DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT
ADHERIDO A LA CGT
Personería Gremail N° 980 / Inscripción Gremial N° 316
Sarmiento 850
Tel. (0297) 4063460 - 4063406 (Int. 1004)
(9000) Comodoro Rivadavia - Chubut
IVA EXENTO

RECIBO C "Código N° 15"
N° 0090 - 00000274

CUIT: 30-56293681-1
Ingresos Brutos: EXENTO
Inic. de Actividades: 01/01/1988

Comodoro Rivadavia, 1ro AGOSTO de 2022

Recibimos de: Rectificaciones Mantenimiento y Servicio SRL

CUIT: 30-71226827-4 La suma de Pesos tres millones novecientos treinta y seis ochocientos treinta y tres con 32/100. -

En concepto de: PAGO CUOTAS SINDICALES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO -

	CAPITAL	INTERESES RESARCITORIOS	INTERESES FINANCIEROS	TOTAL
CUOTA SINDICAL	$ 2.066.022 03	$ 94.408 00		
CUOTA SOLIDARIA	$ 883.463 11	$ 45.510 57		
CUOTA EXTRAORD.	$ 540.000 04	$ 27.900 00		
TOTAL	$ 3.589.486 04	$ 167.818 57	$ 169.528 71	$ 3.936.833 32 45

EN CHEQUE	1865 85 52	Banco: Banco del Chubut	2 / 8 / 22 FECHA	Importe $:	841.826	
EN CHEQUE	1865 85 53	Banco: Banco del Chubut	31 / 9 / 22 FECHA	Importe $:	870.080	03
EN CHEQUE	1865 85 54	Banco: Banco del Chubut	30 / 10 / 22 FECHA	Importe $:	888.335	72
EN CHEQUE	1865 85 55	Banco: Banco del Chubut	30 / 11 / 22 FECHA	Importe $:	1.026.500	51
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		
EN CHEQUE		Banco:	/ / FECHA	Importe $:		

$ 3.936.833 32

Lic. M. LUCRECIA ROMERO
ADM. GREMIAL
Sindicato Petróleo y Gas
Privado del Chubut
Firma

* Según detalle de DDJJ mensuales que se adjunta al presente recibo

F. PARICAHUA R. - CUIT: 20-94108879-2 - P. OBRA -
Impresión: Marzo 2021 - 0090 - 00000251 al 00000300
30562936811150090471011842930122022030 92

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: COLOR
TRIPLICADO: COLOR

CAI: 47101184293012
Vto.: 09/03/2022