RECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000042 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23874

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 399401.04

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	399401.04
		399401.04

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			399401.04

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

Confeccionó:.....

PJC

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: **01-2023**	BOLETA N°:	**2-00040227**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/02/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA			**176.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**223.401,04**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 399.401,04**

Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Un pesos Con Cuatro Centavos.



85102020004022730712298274230123031200003994010400

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: **01-2023**	BOLETA N°:	**2-00040227**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/02/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA			**176.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**223.401,04**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 399.401,04**

Son: Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Un pesos Con Cuatro Centavos.



85102020004022730712298274230123031200003994010400

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6274361
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	$ 399.401,04
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:23
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193519

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 000000-00000048 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23878

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 196431.02

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	196431.02

196431.02

Cheques	Numero	Fecha	Importe

196431.02

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

Confeccionó:.....

Conceptos y totales liquidados

PZM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2023	ENERO 23 - KAIKE	31/01/2023	798	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 201 ACOSTA , ALBERTO MARTIN				C.U.I.L : 20-29858232-6		Categoría: CATM-		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	69,999.12	0.00	0.00	9,222.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,222.92**	Totales:		0.00	9,222.92	0.00	0.00	0.00
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	49,038.12	0.00	0.00	6,180.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,180.07**	Totales:		0.00	6,180.07	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	68,314.24	0.00	0.00	8,516.81	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,516.81**	Totales:		0.00	8,516.81	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	75,791.61	0.00	0.00	9,751.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,751.48**	Totales:		0.00	9,751.48	0.00	0.00	0.00
Legajo: 222 HELGUERO , MARCELO JAVIER				C.U.I.L : 20-22437877-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	70,199.59	0.00	0.00	8,905.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,905.20**	Totales:		0.00	8,905.20	0.00	0.00	0.00
Legajo: 231 ROJOS , ANGEL SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-28809908-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	74,162.40	0.00	0.00	9,306.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,306.93**	Totales:		0.00	9,306.93	0.00	0.00	0.00
Legajo: 235 CABERO , CRISTIAN SEBASTIAN				C.U.I.L : 23-34869628-9		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	57,621.65	0.00	0.00	7,079.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,079.70**	Totales:		0.00	7,079.70	0.00	0.00	0.00
Legajo: 236 CARCAMO GOMEZ , WALTER EDUARDO				C.U.I.L : 20-33226145-3		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	98,041.34	0.00	0.00	8,499.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,499.85**	Totales:		0.00	8,499.85	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	61,628.89	0.00	0.00	7,538.52	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,538.52**	Totales:		0.00	7,538.52	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	61,281.57	0.00	0.00	7,610.88	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 09/02/2023 08:17:53

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2023	ENERO 23 - KAIKE	31/01/2023	798	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-7,610.88**	Totales:		0.00	7,610.88	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	64,571.19	0.00	0.00	7,969.97	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,969.97**	Totales:		0.00	7,969.97	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	63,835.06	0.00	0.00	7,888.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,888.14**	Totales:		0.00	7,888.14	0.00	0.00	0.00
Legajo:	244 ZAMBRANO , VICTOR RAUL			C.U.I.L : 20-20111050-6		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	63,691.18	0.00	0.00	7,789.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,789.12**	Totales:		0.00	7,789.12	0.00	0.00	0.00
Legajo:	245 VASQUEZ TOLEDO , FREDDY			C.U.I.L : 20-92477916-1		Categoría: CAT 1		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	55,044.00	0.00	0.00	6,670.60	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,670.60**	Totales:		0.00	6,670.60	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	62,949.60	0.00	0.00	8,026.38	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,026.38**	Totales:		0.00	8,026.38	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	83,992.44	0.00	0.00	7,452.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,452.10**	Totales:		0.00	7,452.10	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	68,479.94	0.00	0.00	8,759.66	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,759.66**	Totales:		0.00	8,759.66	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	38,964.00	0.00	0.00	4,579.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,579.91**	Totales:		0.00	4,579.91	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	38,351.91	0.00	0.00	4,629.80	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,629.80**	Totales:		0.00	4,629.80	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2023	ENERO 23 - KAIKE	31/01/2023	798	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN			C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL			
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	76,275.87	0.00	0.00	9,370.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,370.90**	Totales:		0.00	9,370.90	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	39,385.91	0.00	0.00	4,779.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,779.87**	Totales:		0.00	4,779.87	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	55,079.43	0.00	0.00	6,641.37	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,641.37**	Totales:		0.00	6,641.37	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	49,697.94	0.00	0.00	6,207.15	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,207.15**	Totales:		0.00	6,207.15	0.00	0.00	0.00
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO			C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CAT. F			
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	43,340.20	0.00	0.00	4,972.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,972.28**	Totales:		0.00	4,972.28	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	41,679.73	0.00	0.00	5,112.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,112.78**	Totales:		0.00	5,112.78	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	35,774.91	0.00	0.00	4,574.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,574.28**	Totales:		0.00	4,574.28	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	67,901.49	0.00	0.00	8,394.35	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,394.35**	Totales:		0.00	8,394.35	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-196,431.02**	Totales:		0.00	196,431.02	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-196,431.02**	**Totales Generales:**		**0.00**	**196,431.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Fecha de emisión: 09/02/2023 08:17:53

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6273985
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	$ 196.431,02
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:22
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193514

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 000000-00000048 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23877

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 12892.52

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	12892.52

12892.52

Cheques	Numero	Fecha	Importe

12892.52

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
01/2023	ENERO 23 - DRAGON	31/01/2023	799	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	87,320.02	0.00	0.00	4,866.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,866.96**	Totales:		0.00	4,866.96	0.00	0.00	0.00
Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO				C.U.I.L : 20-33574776-4		Categoría: CAT. L		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	92,743.13	0.00	0.00	8,025.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,025.56**	Totales:		0.00	8,025.56	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-12,892.52**	Totales:		0.00	12,892.52	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-12,892.52**	**Totales Generales:**		**0.00**	**12,892.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6274139
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	$ 12.892,52
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:22
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193516

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 000000-00000041 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23876

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 747314.56

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	747314.56

747314.56

Cheques	Numero	Fecha	Importe

747314.56

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 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: **01-2023**		BOLETA N°: **2-00012112**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **34**		VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (1 DE 3)			**336.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24			**411.314,56**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 747.314,56**

Son: Setecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Catorce 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 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: **01-2023**		BOLETA N°: **2-00012112**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **34**		VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (1 DE 3)			**336.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24			**411.314,56**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 747.314,56**

Son: Setecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Catorce pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6274250
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	$ 747.314,56
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:23
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10442597

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 CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000059 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23873

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 866611.95

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	866611.95

866611.95

Cheques	Numero	Fecha	Importe

866611.95

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

Confeccionó:.....

866 611,95

PHC.

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

F001 - Nº Volante 97625

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	530.611,95	

QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000097625053061195230210 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 97625

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	530.611,95	

QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000097625053061195230210 5

versión 1.0

Para el Banco

RHC.

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

F001 - Nº Volante 97626

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	336.000,00	

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097626033600000023021 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 97626

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	336.000,00	

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097626033600000023021 04

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6274516
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	$ 866.611,95
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:24
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193520

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 000000-00000041 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23872

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 703392.30

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	703392.30

703392.30

Cheques	Numero	Fecha	Importe

703392.30

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**

PZA

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00012111 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	34

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

Vencimiento	15/02/2023
Total de Remuneraciones	$ 17.584.807,55
Aporte Empleador % 4,00	$ 703.392,30
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 703.392,30

Son: Setecientos Tres Mil Trescientos Noventa y Dos pesos Con Treinta 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° 2-00012111 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	34

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

Vencimiento	15/02/2023
Total de Remuneraciones	$ 17.584.807,55
Aporte Empleador % 4,00	$ 703.392,30
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 703.392,30

Son: Setecientos Tres Mil Trescientos Noventa y Dos pesos Con Treinta Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6274600
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	$ 703.392,30
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:24
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10444856

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 PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000042 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23870

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 358134.30

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	358134.30
		358134.30

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			358134.30

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

Confeccionó:.....

PDA

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° 2-00040226 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	10

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

Vencimiento	15/02/2023
Total de Remuneraciones	$ 8.953.357,60
Aporte Empleador % 4,00	$ 358.134,30
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 358.134,30

Son: Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Treinta Centavos.

85261020004022630712298274230123031200003581343090

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° 2-00040226 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	10

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

Vencimiento	15/02/2023
Total de Remuneraciones	$ 8.953.357,60
Aporte Empleador % 4,00	$ 358.134,30
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 358.134,30

Son: Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Treinta Centavos.

85261020004022630712298274230123031200003581343090

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6274688
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	$ 358.134,30
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:24
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193523

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 000000-00000045 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23868

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 840907.28

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	840907.28

840907.28

Cheques	Numero	Fecha	Importe

840907.28

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

Confecciono.....

PHA

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

F001 - Nº Volante 97624

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	840.907,28	

OCHO CIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7 6 2 4 0 8 4 0 9 0 7 2 8 2 3 0 2 1 0 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 97624

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	840.907,28	

OCHO CIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7 6 2 4 0 8 4 0 9 0 7 2 8 2 3 0 2 1 0 5 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6274762
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	$ 840.907,28
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:24
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193524

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 000000-00000047 0 Fecha: 20/03/2023

Corresponde a PERIODO: 01/23
Número Interno: 23879

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 276972.74

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	276972.74

276972.74

Cheques	Numero	Fecha	Importe

276972.74

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

Confeccionó:.....

FOT 276972,74

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30712298274
Empleados	14	
Remuneracion	9982602,20	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79860,82	
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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30712298274
Empleados	16	
Remuneracion	9629234,11	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77033,87	
Son Pesos		

3403001233071229827400001677033879629234 1106

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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30712298274
Empleados	19	
Remuneracion	9178865,58	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73430,92	
Son Pesos		

3403001233071229827400001973430929178865580 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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30712298274
Empleados	13	
Remuneracion	5830890,88	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	46647,13	
Son Pesos		

340300123307122982740000134664713583089088803

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6274920
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	$ 276.972,74
Fecha de Alta	21/03/2023 10:42:24
Fecha de Ejecución	20/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4193525

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 000000-00000039 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22921

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 277018.64

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	277018.64

277018.64

Cheques	Numero	Fecha	Importe

277018.64

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° 2-00038377 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.925.466,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 277.018,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 277.018,64

Vencimiento	15/11/2022

Son: Doscientos Setenta y Siete Mil Dieciocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000383773071229827422102212100000277018642 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° 2-00038377 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.925.466,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 277.018,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 277.018,64

Vencimiento	15/11/2022

Son: Doscientos Setenta y Siete Mil Dieciocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000383773071229827422102212100000277018642 1

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7873327
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	$ 277.018,64
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054459

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 000000-00000038 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22922

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 512862.42

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	512862.42

512862.42

Cheques	Numero	Fecha	Importe

512862.42

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° 2-00010766 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.821.560,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 512.862,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 512.862,42

Vencimiento	15/11/2022

Son: Quinientos Doce Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Dos 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° 2-00010766 Periodo: 102022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.821.560,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 512.862,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 512.862,42

Vencimiento	15/11/2022

Son: Quinientos Doce Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7873105
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	$ 512.862,42
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16429935

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 000000-00000039 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22923

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 711850.71

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	711850.71
		711850.71

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			711850.71

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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038378**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.		**525.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**186.850,71**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 711.850,71**

Son: Setecientos Once Mil Ochocientos Cincuenta pesos Con Setenta y Un Centavos.



85102020003837830712298274221022121000007118507100

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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038378**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.		**525.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**186.850,71**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 711.850,71**

Son: Setecientos Once Mil Ochocientos Cincuenta pesos Con Setenta y Un Centavos.



85102020003837830712298274221022121000007118507100

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7872715
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	$ 711.850,71
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054458

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 000000-00000038 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22924

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1375671.83

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1375671.83

1375671.83

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1375671.83

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**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71229827-4 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00010767**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4) **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 34		**1.050.000,00** **325.671,83**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.375.671,83**

Son: Un Milln Trescientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Ochenta y Tres 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 DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-71229827-4 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00010767**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4) **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 34		**1.050.000,00** **325.671,83**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.375.671,83**

Son: Un Milln Trescientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Un pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7872546
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	$ 1.375.671,83
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:05
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16431939

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 CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000042 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22925

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 732171.98

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	732171.98

732171.98

Cheques	Numero	Fecha	Importe

732171.98

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 95644

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	732.171,98	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5 6 4 4 0 7 3 2 1 7 1 9 8 2 2 1 1 1 0 0 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95644

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2022	
Total a pagar:	732.171,98	

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5 6 4 4 0 7 3 2 1 7 1 9 8 2 2 1 1 1 0 0 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7872323
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	$ 732.171,98
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054456

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 000000-00000056 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22926

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 1270805.24

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1270805.24

1270805.24

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1270805.24

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 95645

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: 10/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/11/2022

Total a pagar: 345.805,24

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000095645034580524221110 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 95645

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: 10/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/11/2022

Total a pagar: 345.805,24

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000095645034580524221110 3

versión 1.0 **Para el Banco**

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

F001 - Nº Volante 95646

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV

CUIT 30-71229827-4

Mes y Año Liquidado: 10/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/11/2022

Total a pagar: 925.000,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000095646092500000221110 1

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 95646

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV

CUIT 30-71229827-4

Mes y Año Liquidado: 10/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/11/2022

Total a pagar: 925.000,00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000095646092500000221110 1

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7872187
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	$ 1.270.805,24
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054454

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 000000-00000045 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22927

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 14094.81

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	14094.81

14094.81

Cheques	Numero	Fecha	Importe

14094.81

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
10/2022	OCTUBRE 2022 - DRAGON	31/10/2022	773	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	4,534.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,534.39**	Totales:		0.00	4,534.39	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	4,219.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,219.73**	Totales:		0.00	4,219.73	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	5,340.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,340.69**	Totales:		0.00	5,340.69	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-14,094.81**	Totales:		0.00	14,094.81	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-14,094.81**	**Totales Generales:**		**0.00**	**14,094.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7871919
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	$ 14.094,81
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054452

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 000000-00000045 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22928

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 109507.26

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	109507.26

109507.26

Cheques	Numero	Fecha	Importe

109507.26

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
10/2022	OCTUBRE 2022 - KAIKE	31/10/2022	772	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	4,674.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,674.58**	Totales:		0.00	4,674.58	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	7,029.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,029.91**	Totales:		0.00	7,029.91	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	0.00	0.00	0.00	6,918.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,918.33**	Totales:		0.00	6,918.33	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	5,764.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,764.40**	Totales:		0.00	5,764.40	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	6,964.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,964.61**	Totales:		0.00	6,964.61	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	5,881.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,881.14**	Totales:		0.00	5,881.14	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	5,805.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,805.22**	Totales:		0.00	5,805.22	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	6,407.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,407.59**	Totales:		0.00	6,407.59	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	5,747.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,747.57**	Totales:		0.00	5,747.57	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	5,682.33	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 09/11/2022 06:16:21

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2022	OCTUBRE 2022 - KAIKE	31/10/2022	772	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	3,874.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,874.26**	Totales:		0.00	3,874.26	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-109,507.26**	Totales:		0.00	109,507.26	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-109,507.26**	**Totales Generales:**		**0.00**	**109,507.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7871647
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	$ 109.507,26
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054451

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 000000-00000044 0 Fecha: 19/12/2022

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 22929

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 214227.74

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	214227.74

214227.74

Cheques	Numero	Fecha	Importe

214227.74

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

Confeccionó:.....

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
	10/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9604280,56	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76834,24	
Son Pesos		

340301022307122982740000018768342496042805607

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
	10/22	30712298274
Empleados	20	
Remuneracion	9875728,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79005,83	
Son Pesos		

34030102230712298274000002079005839875728450 3

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
	10/22	30712298274
Empleados	20	
Remuneracion	7298458,27	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	58387,67	
Son Pesos		

3403010223071229827400002058387677298458270 4

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7871309
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	$ 214.227,74
Fecha de Alta	19/12/2022 16:43:04
Fecha de Ejecución	19/12/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4054450

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 000000-00000045 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23067

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 229992.98

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	229992.98

229992.98

Cheques	Numero	Fecha	Importe

229992.98

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

Confeccionó:.....

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30712298274
Empleados	16	
Remuneracion	9853152,26	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78825,22	
Son Pesos		

3403011223071229827400001678825229853152260 7

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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9838770,86	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78710,17	
Son Pesos		

34030112230712298274000018787101798387708609

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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30712298274
Empleados	22	
Remuneracion	9057198,80	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72457,59	
Son Pesos		

340301122307122982740000022724575990571988005

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9346885
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	$ 229.992,98
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:54
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038556

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 000000-00000043 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23068

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 764263.75

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	764263.75

764263.75

Cheques	Numero	Fecha	Importe

764263.75

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 96142

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV

CUIT 30-71229827-4

Mes y Año Liquidado: 11/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 13/12/2022

Total a pagar: 764.263,75

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000096142076426375221213 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 96142

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV

CUIT 30-71229827-4

Mes y Año Liquidado: 11/2022 Original - Informada

Fecha de Pago: 13/12/2022

Total a pagar: 764.263,75

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000096142076426375221213 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9347034
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	$ 764.263,75
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:55
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038557

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 000000-00000040 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23069

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 342976.97

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	342976.97

342976.97

Cheques	Numero	Fecha	Importe

342976.97

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° 2-00038885 Periodo: 112022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.574.424,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 342.976,97
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 342.976,97

Vencimiento 15/12/2022

Son: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Seis pesos Con Noventa y Siete Centavos.

8526102000388853071229827422112301100000342976971 6

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° 2-00038885 Periodo: 112022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.574.424,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 342.976,97
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 342.976,97

Vencimiento 15/12/2022

Son: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Seis pesos Con Noventa y Siete Centavos.

8526102000388853071229827422112301100000342976971 6

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9347153
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	$ 342.976,97
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:55
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038558

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 000000-00000039 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23070

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 630313.87

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	630313.87

630313.87

Cheques	Numero	Fecha	Importe

630313.87

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° 2-00011077 Periodo: 112022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2022	31

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

Vencimiento	15/12/2022
Total de Remuneraciones	$ 15.757.846,65
Aporte Empleador % 4,00	$ 630.313,87
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 630.313,87

Son: Seiscientos Treinta Mil Trescientos Trece pesos Con Ochenta 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 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00011077 Periodo: 112022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2022	31

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

Vencimiento	15/12/2022
Total de Remuneraciones	$ 15.757.846,65
Aporte Empleador % 4,00	$ 630.313,87
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 630.313,87

Son: Seiscientos Treinta Mil Trescientos Trece pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9347246
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	$ 630.313,87
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:55
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16099434

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 CHUBUT

COMPROBANTE : PHC 000000-00000057 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23071

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 449303.47

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	449303.47

449303.47

Cheques	Numero	Fecha	Importe

449303.47

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 96143

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:	11/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2022	
Total a pagar:	449.303,47	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 6 1 4 3 0 4 4 9 3 0 3 4 7 2 2 1 2 1 3 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 96143

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:	11/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2022	
Total a pagar:	449.303,47	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9347390
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	$ 449.303,47
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:55
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038559

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 000000-00000040 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 10/22
Número Interno: 23072

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 272070.34

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	272070.34

272070.34

Cheques	Numero	Fecha	Importe

272070.34

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: **11-2022**		BOLETA N°: **2-00038886**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/12/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 17/10/2022 $4000,00			**84.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**188.070,34**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 272.070,34**

Son: Doscientos Setenta y Dos Mil Setenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.



85102020003888630712298274221123011000002720703499

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: **11-2022**		BOLETA N°: **2-00038886**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/12/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 17/10/2022 $4000,00			**84.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**188.070,34**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 272.070,34**

Son: Doscientos Setenta y Dos Mil Setenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.



85102020003888630712298274221123011000002720703499

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9347484
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	$ 272.070,34
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:56
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038560

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 000000-00000039 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23073

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 347055.83

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	347055.83

347055.83

Cheques	Numero	Fecha	Importe

347055.83

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**

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: **11-2022**		BOLETA N°: **2-00011078**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **31**		VENCIMIENTO: **15/12/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25			**347.055,83**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 347.055,83**

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cincuenta y Cinco pesos Con Ochenta y Tres 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: **11-2022**		BOLETA N°: **2-00011078**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **31**		VENCIMIENTO: **15/12/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25			**347.055,83**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 347.055,83**

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cincuenta y Cinco pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9347755
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	$ 347.055,83
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:56
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16039633

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 000000-00000046 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23075

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 118305.58

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	118305.58

118305.58

Cheques	Numero	Fecha	Importe

118305.58

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

Confeccionó:.....

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2022	NOVIEMBRE 2022 - KAIKE	30/11/2022	783	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	44,125.97	0.00	0.00	4,913.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,913.87**	Totales:		0.00	4,913.87	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	63,586.36	0.00	0.00	7,170.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,170.19**	Totales:		0.00	7,170.19	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	80,092.47	0.00	0.00	9,103.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,103.43**	Totales:		0.00	9,103.43	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	59,557.39	0.00	0.00	6,523.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,523.14**	Totales:		0.00	6,523.14	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	56,285.76	0.00	0.00	6,189.44	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,189.44**	Totales:		0.00	6,189.44	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	58,128.13	0.00	0.00	6,337.15	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,337.15**	Totales:		0.00	6,337.15	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	58,490.03	0.00	0.00	6,384.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,384.24**	Totales:		0.00	6,384.24	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	72,489.07	0.00	0.00	8,359.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,359.43**	Totales:		0.00	8,359.43	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	50,488.60	0.00	0.00	5,741.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,741.87**	Totales:		0.00	5,741.87	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	60,140.21	0.00	0.00	6,936.51	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2022	NOVIEMBRE 2022 - KAIKE	30/11/2022	783	Mensual

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	40,891.93	0.00	0.00	4,431.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,431.64**	Totales:		0.00	4,431.64	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-118,305.58**	Totales:		0.00	118,305.58	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-118,305.58**	**Totales Generales:**		**0.00**	**118,305.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9347840
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	$ 118.305,58
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:56
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038561

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 000000-00000046 0 Fecha: 03/01/2023

Corresponde a PERIODO: 11/22
Número Interno: 23074

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 19051.12

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	19051.12

19051.12

Cheques	Numero	Fecha	Importe

19051.12

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
11/2022	NOVIEMBRE 2022 - DRAGON	30/11/2022	784	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	111,163.36	0.00	0.00	8,648.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,648.78**	Totales:		0.00	8,648.78	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	53,208.79	0.00	0.00	3,941.17	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,941.17**	Totales:		0.00	3,941.17	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	83,670.22	0.00	0.00	6,461.17	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,461.17**	Totales:		0.00	6,461.17	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-19,051.12**	Totales:		0.00	19,051.12	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-19,051.12**	**Totales Generales:**		**0.00**	**19,051.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9347986
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	$ 19.051,12
Fecha de Alta	03/01/2023 16:05:56
Fecha de Ejecución	03/01/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4038562

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 000000-00000034 0 Fecha: 24/08/2022

Corresponde a PERIODO: 03-04-05/22
Número Interno: 21110

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 688148.09

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	688148.09

688148.09

Cheques	Numero	Fecha	Importe

688148.09

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° 2-00034412 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.971.428,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 198.857,14
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 198.857,14

Vencimiento	15/04/2022

Son: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos Con Catorce Centavos.

8526102000344123071229827422032205110001988571484

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° 2-00034412 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.971.428,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 198.857,14
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 198.857,14

Vencimiento	15/04/2022

Son: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos Con Catorce Centavos.

8526102000344123071229827422032205110001988571484

Talon para Banco

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° 2-00034902 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.965.937,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 238.637,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 238.637,51

Vencimiento	15/05/2022

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



8526102000349023071229827422042206100002386375179

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° 2-00034902 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.965.937,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 238.637,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 238.637,51

Vencimiento	15/05/2022

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



8526102000349023071229827422042206100002386375179

Talon para Banco

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° 2-00035550 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.266.335,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 250.653,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.653,44

Vencimiento	15/06/2022

Son: Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



8526102000355503071229827422052207160000250653443 7

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° 2-00035550 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.266.335,92
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 250.653,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 250.653,44

Vencimiento	15/06/2022

Son: Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Tres pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



8526102000355503071229827422052207160000250653443 7

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7025576
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	$ 688.148,09
Fecha de Alta	24/08/2022 10:55:52
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Informacion Adicional	aportes jerarq 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4036003

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

LECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJC 000000-00000034 0 Fecha: 24 /08/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21112

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 1289507.99

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1289507.99

1289507.99

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1289507.99

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

Confeccionó:.....

PJC

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: **03-2022**	BOLETA N°:	**2-00034417**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**126.140,16**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT			**700.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 826.140,16**

Son: Ochocientos Veintise Mil Ciento Cuarenta pesos Con Dieciseis Centavos.

85102020003441730712298274220322051100008261401657

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: **03-2022**	BOLETA N°:	**2-00034417**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**126.140,16**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT			**700.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 826.140,16**

Son: Ochocientos Veintise Mil Ciento Cuarenta pesos Con Dieciseis Centavos.

85102020003441730712298274220322051100008261401657

Talon para el Banco

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: **04-2022**		BOLETA N°: **2-00034903**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022			**100.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**134.118,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 234.118,93**

Son: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Dieciocho pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003490330712298274220422061000002341189336

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: **04-2022**		BOLETA N°: **2-00034903**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022			**100.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**134.118,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 234.118,93**

Son: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Dieciocho pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003490330712298274220422061000002341189336

Talon para el Banco

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: **05-2022**	BOLETA N°:	**2-00035551**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/06/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**100.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**129.248,90**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 229.248,90**

Son: Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Noventa Centavos.

85102020003555130712298274220522071600002292489021

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: **05-2022**	BOLETA N°:	**2-00035551**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/06/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**100.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**129.248,90**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 229.248,90**

Son: Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Noventa Centavos.

85102020003555130712298274220522071600002292489021

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7025457
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	$ 1.289.507,99
Fecha de Alta	24/08/2022 10:55:52
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Informacion Adicional	cont jerarq 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4036002

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

ECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

NTARTIDA ARGENTINA 191
010 RADA TILLY
hubut

PAGO CONTRIBUCIONES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000033 0 Fecha: 24/08/2022

Corresponde a CONT EXTRAORDINARIAS SC 03.22
Número Interno: 21722

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1575000.00

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1575000.00

1575000.00

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1575000.00

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	7025740
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	$ 1.575.000,00
Fecha de Alta	24/08/2022 10:55:52
Fecha de Ejecución	24/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	cont extraord 03 22
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10503854

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



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 PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000043 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24117

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 352742.13

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	352742.13

352742.13

Cheques	Numero	Fecha	Importe

352742.13

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

Confeccionó:.....

POA

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° 2-00040841 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.818.553,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 352.742,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 352.742,13

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos Con Trece Centavos.

85261020004084130712298274230223040900003527421357

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° 2-00040841 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.818.553,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 352.742,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 352.742,13

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos Con Trece Centavos.

85261020004084130712298274230223040900003527421357

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973596
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	$ 352.742,13
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:15
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276328

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 000000-00000042 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24118

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 632002.94

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	632002.94
		632002.94

Cheques	Numero	Fecha	Importe
			632002.94

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

Confeccionó:.....

PtA

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° 2-00012557 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	34

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

Vencimiento	15/03/2023
Total de Remuneraciones	$ 15.800.073,46
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.002,94
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.002,94

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Dos pesos Con Noventa y Cuatro 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° 2-00012557 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	34

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

Vencimiento	15/03/2023
Total de Remuneraciones	$ 15.800.073,46
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.002,94
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.002,94

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Dos pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8973479
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	$ 632.002,94
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:15
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	11452188

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 CHUBUT

COMPROBANTE : PHA 000000-00000046 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24121

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar Chubut 1097190.36

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1097190.36

1097190.36

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1097190.36

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

Confeccionó:.....

PITA

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

F001 - Nº Volante 98344

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 1.097.190,36

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000983441097190362303100

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 98344

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 1.097.190,36

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000983441097190362303100

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973384
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	$ 1.097.190,36
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276327

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 000000-00000060 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24123

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Chubut 2356756.33

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	2356756.33

2356756.33

Cheques	Numero	Fecha	Importe

2356756.33

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

Confeccionó:.....

PHC

2.356.756,33

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

F001 - Nº Volante 98345

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 673.756,33

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000098345067375633230310 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98345

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: 02/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/03/2023

Total a pagar: 673.756,33

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000098345067375633230310 0

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973287
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	$ 2.356.756,33
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276326

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 000000-00000043 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24124

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 1038096.18

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1038096.18

1038096.18

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1038096.18

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

Confeccionó:.....

PJC

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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00040842**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000			**600.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**246.096,18**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax			**192.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.038.096,18**

Son: Un Mill Treinta y Ocho Mil Noventa y Seis pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020004084230712298274230223040900010380961821

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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00040842**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000			**600.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**246.096,18**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax			**192.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.038.096,18**

Son: Un Mill Treinta y Ocho Mil Noventa y Seis pesos Con Dieciocho Centavos.

85102020004084230712298274230223040900010380961821

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973163
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	$ 1.038.096,18
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276325

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 000000-00000042 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24125

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1728644.93

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1728644.93

1728644.93

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1728644.93

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

Confeccionó:.....

P2c

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: **02-2023**		BOLETA N°: **2-00012558**
TOTAL REPRESENTADOS: **41**	TOTAL AFILIADOS: **34**		VENCIMIENTO: **15/03/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (4 de 4)			**1.025.000,00**
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (2 DE 3)			**328.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32			**375.644,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.728.644,93**

Son: Un Milln Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa y Tres 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: **02-2023**		BOLETA N°: **2-00012558**
TOTAL REPRESENTADOS: **41**	TOTAL AFILIADOS: **34**		VENCIMIENTO: **15/03/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (4 de 4)			**1.025.000,00**
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (2 DE 3)			**328.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32			**375.644,93**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.728.644,93**

Son: Un Milln Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8973029
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	$ 1.728.644,93
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	11452470

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 POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000048 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24128

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 335062.73

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	335062.73

335062.73

Cheques	Numero	Fecha	Importe

335062.73

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

Confeccionó:.....

PPT
338.062,73.

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
	02/23	30712298274
Empleados	13	
Remuneracion	9675312,57	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77402,50	
Son Pesos		

3403002233071229827400001377402509675312570 0

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
	02/23	30712298274
Empleados	16	
Remuneracion	9798100,09	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78384,80	
Son Pesos		

340300223307122982740000167838480979810000908

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
	02/23	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9840111,78	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78720,89	
Son Pesos		

3403002233071229827400001878720899840111780 7

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
	02/23	30712298274
Empleados	17	
Remuneracion	9250638,10	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74005,10	
Son Pesos		

3403002233071229827400001774005109250638100 9

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
	02/23	30712298274
Empleados	9	
Remuneracion	3318680,48	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	26549,44	
Son Pesos		

340300223307122982740000092654944331868048 06

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8972912
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	$ 335.062,73
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276324

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 000000-00000049 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24127

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 177368.80

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	177368.80

177368.80

Cheques	Numero	Fecha	Importe

177368.80

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

Confeccionó:.....

PRM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2023	FEBRERO 2022 - KAIKE	28/02/2023	805	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 201 ACOSTA , ALBERTO MARTIN				C.U.I.L : 20-29858232-6		Categoría: CATM-		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	66,699.18	0.00	0.00	8,327.80	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,327.80**	Totales:		0.00	8,327.80	0.00	0.00	0.00
Legajo: 206 CURIN , RAUL ANDRES				C.U.I.L : 20-27632068-9		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	44,216.75	0.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,481.00**	Totales:		0.00	5,481.00	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	56,201.49	0.00	0.00	7,116.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,116.36**	Totales:		0.00	7,116.36	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	71,981.24	0.00	0.00	9,025.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,025.05**	Totales:		0.00	9,025.05	0.00	0.00	0.00
Legajo: 222 HELGUERO , MARCELO JAVIER				C.U.I.L : 20-22437877-8		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	61,045.15	0.00	0.00	7,923.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,923.39**	Totales:		0.00	7,923.39	0.00	0.00	0.00
Legajo: 231 ROJOS , ANGEL SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-28809908-2		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	71,508.06	0.00	0.00	8,921.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,921.70**	Totales:		0.00	8,921.70	0.00	0.00	0.00
Legajo: 235 CABERO , CRISTIAN SEBASTIAN				C.U.I.L : 23-34869628-9		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	57,148.38	0.00	0.00	6,976.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,976.33**	Totales:		0.00	6,976.33	0.00	0.00	0.00
Legajo: 236 CARCAMO GOMEZ , WALTER EDUARDO				C.U.I.L : 20-33226145-3		Categoría: CATM		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	51,329.32	0.00	0.00	6,166.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,166.46**	Totales:		0.00	6,166.46	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	57,478.56	0.00	0.00	7,058.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,058.93**	Totales:		0.00	7,058.93	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	66,038.51	0.00	0.00	8,231.92	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/03/2023 08:09:52

Conceptos y totales liquidados

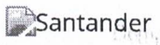
Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2023	FEBRERO 2022 - KAIKE	28/02/2023	805	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 257 MARZENIUK , RODRIGO NEYEN				C.U.I.L : 20-39883184-6		Categoría: CATL		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	73,323.39	0.00	0.00	8,977.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,977.07**	Totales:		0.00	8,977.07	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	40,501.42	0.00	0.00	4,941.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,941.77**	Totales:		0.00	4,941.77	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	48,824.46	0.00	0.00	5,802.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,802.92**	Totales:		0.00	5,802.92	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	48,661.80	0.00	0.00	6,056.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,056.76**	Totales:		0.00	6,056.76	0.00	0.00	0.00
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	47,905.59	0.00	0.00	5,565.51	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,565.51**	Totales:		0.00	5,565.51	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	37,170.31	0.00	0.00	4,458.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,458.31**	Totales:		0.00	4,458.31	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	45,823.76	0.00	0.00	5,575.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,575.50**	Totales:		0.00	5,575.50	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-177,368.80**	Totales:		0.00	177,368.80	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-177,368.80**	**Totales Generales:**		**0.00**	**177,368.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8972772
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	$ 177.368,80
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:14
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276323

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 procesb interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas al 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 000000-00000049 0 Fecha: 13/04/2023

Corresponde a PERIODO: 02/23
Número Interno: 24126

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 11820.13

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	11820.13

11820.13

Cheques	Numero	Fecha	Importe

11820.13

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
02/2023	FEBRERO 2022 - DRAGON	28/02/2023	807	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	67,237.18	0.00	0.00	5,580.80	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,580.80**	Totales:		0.00	5,580.80	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	69,263.95	0.00	0.00	6,239.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,239.33**	Totales:		0.00	6,239.33	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-11,820.13**	Totales:		0.00	11,820.13	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-11,820.13**	**Totales Generales:**		**0.00**	**11,820.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8972630
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	$ 11.820,13
Fecha de Alta	18/04/2023 11:42:13
Fecha de Ejecución	18/04/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4276322

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 000000-00000040 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21729

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 130345.23

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	130345.23

130345.23

Cheques	Numero	Fecha	Importe

130345.23

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

Confeccionó:.....

PBM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - KAIKE	30/06/2022	743	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	50,133.45	0.00	0.00	3,749.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,749.53**	Totales:		0.00	3,749.53	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	69,012.59	0.00	0.00	5,208.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,208.36**	Totales:		0.00	5,208.36	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	76,281.59	0.00	0.00	5,858.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,858.22**	Totales:		0.00	5,858.22	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	78,710.30	0.00	0.00	5,463.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,463.09**	Totales:		0.00	5,463.09	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	68,843.13	0.00	0.00	4,696.72	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,696.72**	Totales:		0.00	4,696.72	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	71,894.65	0.00	0.00	4,917.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,917.24**	Totales:		0.00	4,917.24	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	65,128.20	0.00	0.00	4,397.25	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,397.25**	Totales:		0.00	4,397.25	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	81,695.76	0.00	0.00	6,066.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,066.85**	Totales:		0.00	6,066.85	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	66,212.23	0.00	0.00	4,858.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,858.29**	Totales:		0.00	4,858.29	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	77,028.82	0.00	0.00	5,793.15	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 14/07/2022 17:24:49

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - KAIKE	30/06/2022	743	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,793.15**	Totales:		0.00	5,793.15	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	40,097.86	0.00	0.00	2,860.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,860.56**	Totales:		0.00	2,860.56	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	42,203.35	0.00	0.00	3,064.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,064.14**	Totales:		0.00	3,064.14	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	78,016.24	0.00	0.00	5,900.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,900.10**	Totales:		0.00	5,900.10	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	45,114.44	0.00	0.00	3,294.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,294.14**	Totales:		0.00	3,294.14	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	68,293.58	0.00	0.00	4,541.18	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,541.18**	Totales:		0.00	4,541.18	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	59,726.10	0.00	0.00	4,319.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,319.31**	Totales:		0.00	4,319.31	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	56,368.20	0.00	0.00	3,575.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,575.31**	Totales:		0.00	3,575.31	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	41,521.68	0.00	0.00	2,745.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,745.93**	Totales:		0.00	2,745.93	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	35,693.59	0.00	0.00	2,479.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,479.91**	Totales:		0.00	2,479.91	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	JUNIO 2022 - KAIKE	30/06/2022	743	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	36,939.01	0.00	0.00	2,609.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,609.16**	Totales:		0.00	2,609.16	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-86,398.44**	Totales:		0.00	86,398.44	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	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	25,066.72	0.00	0.00	1,874.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,874.77**	Totales:		0.00	1,874.77	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	34,506.29	0.00	0.00	2,604.18	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,604.18**	Totales:		0.00	2,604.18	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	3,676.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,676.71**	Totales:		0.00	3,676.71	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	39,355.15	0.00	0.00	2,731.54	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,731.54**	Totales:		0.00	2,731.54	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	34,421.56	0.00	0.00	2,348.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,348.36**	Totales:		0.00	2,348.36	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	35,947.32	0.00	0.00	2,458.62	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,458.62**	Totales:		0.00	2,458.62	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	32,564.10	0.00	0.00	2,198.62	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-2,198.62**	Totales:		0.00	2,198.62	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	40,847.88	0.00	0.00	3,033.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,033.43**	Totales:		0.00	3,033.43	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	33,106.11	0.00	0.00	2,429.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,429.14**	Totales:		0.00	2,429.14	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	38,514.41	0.00	0.00	2,896.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,896.57**	Totales:		0.00	2,896.57	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	20,048.93	0.00	0.00	1,430.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,430.28**	Totales:		0.00	1,430.28	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	21,101.67	0.00	0.00	1,532.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,532.07**	Totales:		0.00	1,532.07	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	39,008.12	0.00	0.00	2,950.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,950.05**	Totales:		0.00	2,950.05	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	22,557.22	0.00	0.00	1,647.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,647.07**	Totales:		0.00	1,647.07	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	34,146.79	0.00	0.00	2,270.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,270.59**	Totales:		0.00	2,270.59	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	29,863.05	0.00	0.00	2,159.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,159.65**	Totales:		0.00	2,159.65	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 262 GUTIERREZ , SEBASTIAN ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31366249-8		Categoría: CATD		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	28,184.10	0.00	0.00	1,787.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,787.65**	Totales:		0.00	1,787.65	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	20,760.84	0.00	0.00	1,372.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,372.96**	Totales:		0.00	1,372.96	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	17,846.79	0.00	0.00	1,239.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,239.95**	Totales:		0.00	1,239.95	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	18,469.50	0.00	0.00	1,304.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,304.58**	Totales:		0.00	1,304.58	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-43,946.79**	Totales:		0.00	43,946.79	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-130,345.23**	**Totales Generales:**		**0.00**	**130,345.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165368
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	$ 130.345,23
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111317

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 POLICIA DEL TRABAJO

COMPROBANTE : PPT 000000-00000038 0 Fecha: 03/05/2022

Corresponde a PERIODO: 03/22
Número Interno: 20628

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 127880.27

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	127880.27

127880.27

Cheques	Numero	Fecha	Importe

127880.27

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

Confeccionó:.....

Para Rubrica Libro Sueldos.

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	9215324,09	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73722,59	
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 N° 318
Localidad	RADA TILLY

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30712298274
Empleados	27	
Remuneracion	6769710,36	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	54157,68	
Son Pesos		

3403003223071229827400002754157686769710360 0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6761842
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	$ 127.880,27
Fecha de Alta	03/05/2022 11:56:55
Fecha de Ejecución	03/05/2022
Informacion Adicional	322 POLICIA DE TRABAJO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4143200

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 000000-00000039 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 04.05/22
Número Interno: 21116

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 309290.25

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	309290.25

309290.25

Cheques	Numero	Fecha	Importe

309290.25

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/22	30712298274
Empleados	23	
Remuneracion	9996253,19	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79970,03	
Son Pesos		



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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/22	30712298274
Empleados	28	
Remuneracion	9725984,25	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77807,87	
Son Pesos		



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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/22	30712298274
Empleados	3	
Remuneracion	490459,63	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	3923,68	
Son Pesos		



PT

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30712298274
Empleados	23	
Remuneracion	9197873,65	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73582,99	
Son Pesos		

3403005223071229827400002373582999197873650 5

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30712298274
Empleados	28	
Remuneracion	8758835,05	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70070,68	
Son Pesos		



fPT

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30712298274
Empleados	3	
Remuneracion	491874,75	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	3935,00	
Son Pesos		

3403005223071229827400000030393500049187475 06

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3078104
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	$ 309.290,25
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:09
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Informacion Adicional	policia 4 y 5 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4117465

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 000000-00000040 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21730

Cuenta Principal:
Policia del Trabajo a Pagar 226851.46

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	226851.46

226851.46

Cheques	Numero	Fecha	Importe

226851.46

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30712298274
Empleados	14	
Remuneracion	8800527,12	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70404,22	
Son Pesos		



RRT

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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30712298274
Empleados	18	
Remuneracion	9869553,13	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78956,43	
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 N° 318	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30712298274
Empleados	22	
Remuneracion	9686350,91	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77490,81	
Son Pesos		

340300622307122982740000022774908196863509100

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165268
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	$ 226.851,46
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Informacion Adicional	POLICIA 0622
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111316

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 000000-00000041 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21728

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 11289.41

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	11289.41

11289.41

Cheques	Numero	Fecha	Importe

11289.41

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
06/2022	JUNIO 2022 - DRAGON	30/06/2022	742	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	87,240.61	0.00	0.00	3,936.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,936.78**	Totales:		0.00	3,936.78	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	73,455.46	0.00	0.00	3,569.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,569.89**	Totales:		0.00	3,569.89	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-7,506.67**	Totales:		0.00	7,506.67	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	S.A.C. 1ER SEM. 22	30/06/2022	746	Aguinaldo

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	24,633.74	0.00	0.00	1,997.79	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,997.79**	Totales:		0.00	1,997.79	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	36,727.73	0.00	0.00	1,784.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,784.95**	Totales:		0.00	1,784.95	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-3,782.74**	Totales:		0.00	3,782.74	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-11,289.41**	**Totales Generales:**		**0.00**	**11,289.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165495
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	$ 11.289,41
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111318

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 000000-00000035 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21727

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicales a Pagar Jerarquicos 329929.08

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	329929.08

329929.08

Cheques	Numero	Fecha	Importe

329929.08

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: **06-2022**		BOLETA N°: **2-00036110**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)			**100.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**229.929,08**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 329.929,08**

Son: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Veintinueve pesos Con Ocho Centavos.

85102020003611030712298274220622081300003299290899

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: **06-2022**		BOLETA N°: **2-00036110**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **11**		VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)			**100.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**229.929,08**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 329.929,08**

Son: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Veintinueve pesos Con Ocho Centavos.

85102020003611030712298274220622081300003299290899

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165644
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	$ 329.929,08
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:42
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111320

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 PERSONAL JERARQUICOS

COMPROBANTE : PJA 000000-00000035 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21726

Cuenta Principal:
Aportes Sindicales a Pagar JerarquicosDH 443393.11

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	443393.11

443393.11

Cheques	Numero	Fecha	Importe

443393.11

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

Confecciono:.....

POA

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° 2-00036109 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	11

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.084.827,73
Aporte Empleador % 4,00	$ 443.393,11
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 443.393,11

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Tres pesos Con Once Centavos.

8526102000361093071229827422062208130000443393111 5

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° 2-00036109 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	11

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 11.084.827,73
Aporte Empleador % 4,00	$ 443.393,11
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 443.393,11

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Tres pesos Con Once Centavos.

8526102000361093071229827422062208130000443393111 5

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7165725
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	$ 443.393,11
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:43
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4111322

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 SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000034 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21724

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 632341.70

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	632341.70

632341.70

Cheques	Numero	Fecha	Importe

632341.70

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° 2-00007881 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	32

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 15.808.542,52
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.341,70
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.341,70

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Un pesos Con Setenta 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° 2-00007881 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	32

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

Vencimiento	15/07/2022
Total de Remuneraciones	$ 15.808.542,52
Aporte Empleador % 4,00	$ 632.341,70
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 632.341,70

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Un pesos Con Setenta Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7165924
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	$ 632.341,70
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:44
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15106054

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 SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000034 0 Fecha: 25/08/2022

Corresponde a PERIODO: 06/22
Número Interno: 21725

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 665096.54

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	665096.54

665096.54

Cheques	Numero	Fecha	Importe

665096.54

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**

PZC

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: **06-2022**	BOLETA N°:	**2-00007882**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO:	**15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000	**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 39	**440.096,54**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 665.096,54**

Son: Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Seis pesos Con Cincuenta y Cuatro 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: **06-2022**	BOLETA N°:	**2-00007882**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO:	**15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000	**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 39	**440.096,54**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 665.096,54**

Son: Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Seis pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7165847
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	$ 665.096,54
Fecha de Alta	25/08/2022 15:16:43
Fecha de Ejecución	25/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15109205

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



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 SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZC 000000-00000032 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21113

Cuenta Principal:
Contribuc Sindicato a Pagar Santa CruzDH 1170097.87

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1170097.87

1170097.87

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1170097.87

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

Confeccionó:.....

AC

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: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00006692**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 44			**207.139,86**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 207.139,86**

Son: Doscientos Siete Mil Ciento Treinta y Nueve pesos Con Ochenta 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: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00006692**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **31**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 44			**207.139,86**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 207.139,86**

Son: Doscientos Siete Mil Ciento Treinta y Nueve pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

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: **04-2022**		BOLETA N°: **2-00007023**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38			**245.320,68**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 470.320,68**

Son: Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Veinte 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 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: **04-2022**		BOLETA N°: **2-00007023**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**		VENCIMIENTO: **15/05/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38			**245.320,68**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 470.320,68**

Son: Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Veinte pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

PZC

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: **05-2022**	BOLETA N°:	**2-00007532**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO:	**15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33			**267.637,33**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco	$	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 492.637,33**

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Treinta y Tres 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: **05-2022**	BOLETA N°:	**2-00007532**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO:	**15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**225.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33			**267.637,33**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco	$	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 492.637,33**

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Treinta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3079128
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	$ 1.170.097,87
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:10
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	contrib sc 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15486054

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

LECTIFICACIONES MAINTENANCE & SERVICE S.R.L.

ANTARTIDA ARGENTINA 191
9010 RADA TILLY
Chubut

PAGO APORTES SINDICATO SANTA CRUZ

COMPROBANTE : PZA 000000-00000033 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21111

Cuenta Principal:
Aportes Sindicato a Pagar Santa Cruz 1049040.03

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	1049040.03

1049040.03

Cheques	Numero	Fecha	Importe

1049040.03

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° 2-00006691 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/04/2022
03	2022	31		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 290.504,33

Son: Doscientos Noventa Mil Quinientos Cuatro pesos Con Treinta y Tres 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° 2-00006691 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/04/2022
03	2022	31		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 7.262.608,31
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 290.504,33
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 290.504,33

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

Talón Duplicado

P7A

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° 2-00007022 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.045.909,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 361.836,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 361.836,39
		Vencimiento	15/05/2022

Son: Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Treinta y Nueve 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° 2-00007022 Periodo: 042022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.045.909,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 361.836,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 361.836,39
		Vencimiento	15/05/2022

Son: Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

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° 2-00007531 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 396.699,31

Vencimiento	15/06/2022

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00007531 Periodo: 052022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.917.482,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 396.699,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 396.699,31

Vencimiento	15/06/2022

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Un Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	3078917
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	$ 1.049.040,03
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:10
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	aportes sc 3 4 y 5
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15483602

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 000000-00000040 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21114

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT A PAGAR 18977.30

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	18977.30

18977.30

Cheques	Numero	Fecha	Importe

18977.30

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
03/2022	MARZO 2021 - DRAGON	31/03/2022	722	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	2,408.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,408.65**	Totales:		0.00	2,408.65	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	2,272.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,272.10**	Totales:		0.00	2,272.10	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-4,680.75**	Totales:		0.00	4,680.75	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-4,680.75**	**Totales Generales:**		**0.00**	**4,680.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Conceptos y totales liquidados

PHM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2022	ABRIL 2021 - DRAGON	30/04/2022	729	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	3,932.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,932.05**	Totales:		0.00	3,932.05	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	3,089.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,089.70**	Totales:		0.00	3,089.70	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-7,021.75**	Totales:		0.00	7,021.75	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-7,021.75**	**Totales Generales:**		**0.00**	**7,021.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Conceptos y totales liquidados

PHM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2022	MAYO 2022 - DRAGON	31/05/2022	734	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	49,267.49	0.00	0.00	4,207.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,207.10**	Totales:		0.00	4,207.10	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	33,584.38	0.00	0.00	3,067.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,067.70**	Totales:		0.00	3,067.70	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-7,274.80**	Totales:		0.00	7,274.80	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-7,274.80**	**Totales Generales:**		**0.00**	**7,274.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3078426
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	$ 18.977,30
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:10
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Informacion Adicional	mutual ch 3 4 5 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4117466

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 000000-00000039 0 Fecha: 01/07/2022

Corresponde a PERIODO: 03.04.05/22
Número Interno: 21115

Cuenta Principal:
MUTUAL PETROLEROS SANTA CRUZ A PAGAR 194671.09

Cuenta	D/H	Pesos
BANCO SANTANDER	H	194671.09

194671.09

Cheques	Numero	Fecha	Importe

194671.09

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
03/2022	MARZO 2021 - AJUSTE MES ANT.	17/03/2022	719	Extraordinaria Remunerativa

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
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	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	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	35.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	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	77.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-77.47**	Totales:		0.00	77.47	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 08/04/2022 17:20:34

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - AJUSTE MES ANT.	17/03/2022	719	Extraordinaria Remunerativa

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-35.01**	Totales:		0.00	35.01	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	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23.34**	Totales:		0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-465.81**	Totales:		0.00	465.81	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - KAIKE	31/03/2022	721	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	2,489.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,489.40**	Totales:		0.00	2,489.40	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	3,145.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,145.73**	Totales:		0.00	3,145.73	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	3,287.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,287.08**	Totales:		0.00	3,287.08	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	4,132.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,132.01**	Totales:		0.00	4,132.01	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	3,586.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,586.01**	Totales:		0.00	3,586.01	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	3,615.57	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,615.57**	Totales:		0.00	3,615.57	0.00	0.00	0.00
Legajo:	242 PINO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-25655446-2		Categoría: CATM	

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - KAIKE	31/03/2022	721	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	3,728.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,728.40**	Totales:		0.00	3,728.40	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	4,395.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,395.68**	Totales:		0.00	4,395.68	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	3,688.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,688.01**	Totales:		0.00	3,688.01	0.00	0.00	0.00

Legajo: 252 VILLAROEL 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	3,561.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,561.87**	Totales:		0.00	3,561.87	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	1,646.91	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,646.91**	Totales:		0.00	1,646.91	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	2,077.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,077.41**	Totales:		0.00	2,077.41	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	3,636.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,636.50**	Totales:		0.00	3,636.50	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	2,063.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,063.71**	Totales:		0.00	2,063.71	0.00	0.00	0.00

Legajo: 259 CRUZ , DIEGO GASTON — C.U.I.L : 20-28004869-1 — Categoría: CAT. F

MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,248.38	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,248.38**	Totales:		0.00	2,248.38	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	2,745.60	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,745.60**	Totales:		0.00	2,745.60	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

PZM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	MARZO 2021 - KAIKE	31/03/2022	721	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
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	2,700.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,700.05**	Totales:		0.00	2,700.05	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	2,155.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,155.16**	Totales:		0.00	2,155.16	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	1,900.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,900.55**	Totales:		0.00	1,900.55	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-56,804.03**	Totales:		0.00	56,804.03	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-57,269.84**	**Totales Generales:**		**0.00**	**57,269.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Conceptos y totales liquidados

PZM

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2022	ABRIL 2021 - KAIKE	30/04/2022	727	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	2,957.46	0.00	0.00	0.00
Neto: **-2,957.46**	Totales:			0.00	2,957.46	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	4,521.79	0.00	0.00	0.00
Neto: **-4,521.79**	Totales:			0.00	4,521.79	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	3,652.12	0.00	0.00	0.00
Neto: **-3,652.12**	Totales:			0.00	3,652.12	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	3,938.65	0.00	0.00	0.00
Neto: **-3,938.65**	Totales:			0.00	3,938.65	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	4,619.20	0.00	0.00	0.00
Neto: **-4,619.20**	Totales:			0.00	4,619.20	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	4,125.43	0.00	0.00	0.00
Neto: **-4,125.43**	Totales:			0.00	4,125.43	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	4,513.23	0.00	0.00	0.00
Neto: **-4,513.23**	Totales:			0.00	4,513.23	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	4,797.08	0.00	0.00	0.00
Neto: **-4,797.08**	Totales:			0.00	4,797.08	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	4,315.67	0.00	0.00	0.00
Neto: **-4,315.67**	Totales:			0.00	4,315.67	0.00	0.00	0.00
Legajo: 252 VILLAROEL 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	4,567.17	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2022	ABRIL 2021 - KAIKE	30/04/2022	727	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-4,567.17**	Totales:		0.00	4,567.17	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	2,374.26	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,374.26**	Totales:		0.00	2,374.26	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	2,515.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,515.46**	Totales:		0.00	2,515.46	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	4,880.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,880.95**	Totales:		0.00	4,880.95	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	2,392.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,392.41**	Totales:		0.00	2,392.41	0.00	0.00	0.00
Legajo:	259 CRUZ , DIEGO GASTON				C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT. F	
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	0.00	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,653.63**	Totales:		0.00	2,653.63	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	3,146.65	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,146.65**	Totales:		0.00	3,146.65	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	3,143.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,143.12**	Totales:		0.00	3,143.12	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	2,313.98	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,313.98**	Totales:		0.00	2,313.98	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	2,377.51	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,377.51**	Totales:		0.00	2,377.51	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Neto liquidación:	**-67,805.77**	Totales:	0.00	67,805.77	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-67,805.77**	**Totales Generales:**	**0.00**	**67,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PZM

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2022	MAYO 2022 - KAIKE	31/05/2022	733	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	24,805.64	0.00	0.00	3,509.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,509.50**	Totales:		0.00	3,509.50	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	31,610.00	0.00	0.00	4,480.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,480.96**	Totales:		0.00	4,480.96	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	27,328.89	0.00	0.00	3,925.84	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,925.84**	Totales:		0.00	3,925.84	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	34,518.06	0.00	0.00	4,420.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,420.58**	Totales:		0.00	4,420.58	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	35,805.33	0.00	0.00	4,589.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,589.76**	Totales:		0.00	4,589.76	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	33,067.42	0.00	0.00	4,202.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,202.83**	Totales:		0.00	4,202.83	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	32,660.00	0.00	0.00	4,157.21	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,157.21**	Totales:		0.00	4,157.21	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	34,034.38	0.00	0.00	4,708.11	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,708.11**	Totales:		0.00	4,708.11	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	33,920.73	0.00	0.00	4,689.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,689.36**	Totales:		0.00	4,689.36	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	33,023.24	0.00	0.00	4,584.49	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 16/06/2022 06:43:25

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2022	MAYO 2022 - KAIKE	31/05/2022	733	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-4,584.49**	Totales:		0.00	4,584.49	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	19,465.46	0.00	0.00	2,541.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,541.94**	Totales:		0.00	2,541.94	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	17,970.40	0.00	0.00	2,381.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,381.68**	Totales:		0.00	2,381.68	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	36,741.22	0.00	0.00	5,068.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,068.31**	Totales:		0.00	5,068.31	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	19,986.47	0.00	0.00	2,671.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,671.12**	Totales:		0.00	2,671.12	0.00	0.00	0.00
Legajo:	259 CRUZ , DIEGO GASTON			C.U.I.L : 20-28004869-1		Categoría: CAT. F		
MUTUAL PETR SC - 12 SEPT	20022	25,860.73	0.00	0.00	3,013.72	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,013.72**	Totales:		0.00	3,013.72	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	22,231.53	0.00	0.00	2,868.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,868.69**	Totales:		0.00	2,868.69	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	26,203.56	0.00	0.00	2,940.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,940.64**	Totales:		0.00	2,940.64	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	19,523.25	0.00	0.00	2,421.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,421.82**	Totales:		0.00	2,421.82	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	18,327.01	0.00	0.00	2,418.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,418.92**	Totales:		0.00	2,418.92	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Neto liquidación:	**-69,595.48**	Totales:	0.00	69,595.48	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-69,595.48**	**Totales Generales:**	**0.00**	**69,595.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3077798
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	$ 194.671,09
Fecha de Alta	08/07/2022 15:44:09
Fecha de Ejecución	08/07/2022
Informacion Adicional	mutual sc 3 4 5 22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4117464

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