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

F001 - Nº Volante 89214

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:	MHF SERVICIOS SRL	
CUIT	30-71488542-8	
Mes y Año Liquidado:	01/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2022	
Total a pagar:	330.644,06	

TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 2 1 4 0 3 3 0 6 4 4 0 6 2 2 0 2 1 1 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 89214

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:	MHF SERVICIOS SRL	
CUIT	30-71488542-8	
Mes y Año Liquidado:	01/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2022	
Total a pagar:	330.644,06	

TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 2 1 4 0 3 3 0 6 4 4 0 6 2 2 0 2 1 1 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 89215

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:	MHF SERVICIOS SRL	
CUIT	30-71488542-8	
Mes y Año Liquidado:	01/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2022	
Total a pagar:	132.257,63	

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89215

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:	MHF SERVICIOS SRL	
CUIT	30-71488542-8	
Mes y Año Liquidado:	01/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2022	
Total a pagar:	132.257,63	

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

ene-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Convenio	Categoria	BASE	5%
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10 SPGPCH	FB-MEDIO OFIC DE OFICIOS	$ 187.148,75	9.357,44
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	605/10 SPGPCH	MB-OFICIAL SOLDADOR	$ 265.159,60	13.257,98
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10 SPGPCH	MB-ENCARG DE CUADRILLA	$ 232.039,18	11.601,96
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10 SPGPCH	LB-OFICIAL ESPECIALIZADO	$ 239.756,81	11.987,84
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10 SPGPCH	DB - AYUDANTE DE OFICIOS	$ 141.803,36	7.090,17
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10 SPGPCH	CHOFER H T A CHUBUT	$ 299.362,88	14.968,14
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10 SPGPCH	CHOFER H T A CHUBUT	$ 233.130,87	11.656,54
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 258.551,63	12.927,58
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10 SPGPCH	CHOFER H T A CHUBUT	$ 234.347,32	11.717,37
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10 SPGPCH	CHOFER H T A CHUBUT	$ 286.439,26	14.321,96
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 239.237,71	11.961,89
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10 SPGPCH	CAT M T A CHUBUT	$ 324.160,22	16.208,01
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10 SPGPCH	CAT M T A CHUBUT	$ 285.243,67	14.262,18
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10 SPGPCH	CAT M T A CHUBUT	$ 322.910,75	16.145,54
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 264.949,58	13.247,48
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 161.488,55	8.074,43
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 293.265,85	14.663,29
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 325.784,95	16.289,25
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 313.894,16	15.694,71
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 309.524,33	15.476,22
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 265.363,46	13.268,17
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 236.058,85	11.802,94
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 210.797,89	10.539,89
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	605/10 SPGPCH	CHOFER G T A CHUBUT	$ 164.162,43	8.208,12
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10 SPGPCH	IB-OFICIAL DE OFICIOS	$ 234.248,87	11.712,44
68	CALBUCOI, DANIEL ALEJANDRO	20-29239026-3	605/10 SPGPCH	E-A	$ 107.117,68	5.355,88
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10 SPGPCH	MB-ENCARG DE CUADRILLA	$ 176.932,65	8.846,63
						330.644,06

Cuota Sindical	5%
Cuota Solidaria	2%
Cuota Extraordinaria	

$	6.612.881,26
$	330.644,06
$	132.257,63
$	-

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1408376
Cuenta Débito	CC en pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS P 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 330.644,06
Fecha de Alta	03/03/2022 12:17:55
Fecha de Ejecución	02/03/2022
Informacion Adicional	SINDICAL 01 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4134815

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 Río 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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1408547
Cuenta Débito	CC en pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS P 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 132.257,63
Fecha de Alta	03/03/2022 12:17:56
Fecha de Ejecución	02/03/2022
Informacion Adicional	SOLIDARIA 01 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4134816

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 Río 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