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

F001 - Nº Volante 89864

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	298.904,12	

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON DOCE CENTAVOS.

12190000000898640298904122203116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89864

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	298.904,12	

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON DOCE CENTAVOS.

12190000000898640298904122203116

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 89865

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	125.298,16	

CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS.

12191000000898650125298162203117

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89865

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2022	
Total a pagar:	125.298,16	

CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS.

12191000000898650125298162203117

versión 1.0

Para el Banco

feb-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Convenio	BASE
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10 SPGPCH	$ 289.684,86
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10 SPGPCH	$ 261.321,54
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10 SPGPCH	$ 224.035,78
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10 SPGPCH	$ 272.100,91
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10 SPGPCH	$ 239.721,81
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10 SPGPCH	$ 294.163,91
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10 SPGPCH	$ 163.081,39
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	605/10 SPGPCH	$ 212.596,21
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10 SPGPCH	$ 243.230,73
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10 SPGPCH	$ 241.560,36
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10 SPGPCH	$ 270.693,86
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10 SPGPCH	$ 208.532,14
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10 SPGPCH	$ 171.381,51
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10 SPGPCH	$ 197.485,68
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10 SPGPCH	$ 142.740,70
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10 SPGPCH	$ 138.514,79
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10 SPGPCH	$ 309.144,80
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10 SPGPCH	$ 245.298,31
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10 SPGPCH	$ 214.091,89
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10 SPGPCH	$ 180.786,63
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10 SPGPCH	$ 297.741,02
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10 SPGPCH	
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	605/10 SPGPCH	$ 219.618,19
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	605/10 SPGPCH	$ 166.703,77
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10 SPGPCH	$ 228.414,32
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10 SPGPCH	$ 148.576,73
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10 SPGPCH	$ 238.292,27
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	605/10 SPGPCH	$ 158.568,38
				$ 5.978.082,49
	Cuota Sindical	**5%**		**$ 287.923,22**

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

feb-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Convenio	BASE
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10 SPGPCH	$ 289.684,86
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10 SPGPCH	$ 261.321,54
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10 SPGPCH	$ 224.035,78
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10 SPGPCH	$ 272.100,91
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10 SPGPCH	$ 239.721,81
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10 SPGPCH	$ 294.163,91
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10 SPGPCH	$ 163.081,39
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	605/10 SPGPCH	$ 212.596,21
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10 SPGPCH	$ 243.230,73
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10 SPGPCH	$ 241.560,36
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10 SPGPCH	$ 270.693,86
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10 SPGPCH	$ 208.532,14
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10 SPGPCH	$ 171.381,51
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10 SPGPCH	$ 197.485,68
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10 SPGPCH	$ 142.740,70
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10 SPGPCH	$ 138.514,79
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10 SPGPCH	$ 309.144,80
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10 SPGPCH	$ 245.298,31
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10 SPGPCH	$ 214.091,89
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10 SPGPCH	$ 180.786,63
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10 SPGPCH	$ 297.741,02
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10 SPGPCH	$ 286.825,44
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	605/10 SPGPCH	$ 219.618,19
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	605/10 SPGPCH	$ 166.703,77
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10 SPGPCH	$ 228.414,32
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10 SPGPCH	$ 148.576,73
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10 SPGPCH	$ 238.292,27
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	605/10 SPGPCH	$ 158.568,38
				$ 6.264.907,93

Cuota Solidaria	2%
	$ 125.298,16

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2530337
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	$ 298.904,12
Fecha de Alta	11/03/2022 15:36:33
Fecha de Ejecución	11/03/2022
Informacion Adicional	SINDICAL 02 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4107690

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	2530657
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	$ 125.298,16
Fecha de Alta	11/03/2022 15:36:33
Fecha de Ejecución	11/03/2022
Informacion Adicional	SOLIDARIA 02 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4107691

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