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

F001 - Nº Volante 90682

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	368.853,89	

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000090682036885389220413 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 90682

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	368.853,89	

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000090682036885389220413 0

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 90684

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	157.371,80	

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS.

12191000000906840157371802204133

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90684

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	157.371,80	

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS.

12191000000906840157371802204133

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 90686

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:	MHF SERVICIOS SRL	
CUIT	30-71488542-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	1.015.000,00	

UN MILLON QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000090686101500000022041136

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90686

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:	MHF SERVICIOS SRL	
CUIT	30-71488542-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2022	
Total a pagar:	1.015.000,00	

UN MILLON QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000090686101500000022041136

versión 1.0

Para el Banco

mar-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	SINDICATO		BASE
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	SPGPCH 605/10	$	357.199,29
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	SPGPCH 605/10	$	298.426,57
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	SPGPCH 605/10	$	281.455,68
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	SPGPCH 605/10	$	284.162,00
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	SPGPCH 605/10	$	335.157,36
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	SPGPCH 605/10	$	282.313,54
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	SPGPCH 605/10	$	186.176,35
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	SPGPCH 605/10	$	237.161,02
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	SPGPCH 605/10	$	214.430,42
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	SPGPCH 605/10	$	330.859,82
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	SPGPCH 605/10	$	353.582,09
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	SPGPCH 605/10	$	291.446,18
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	SPGPCH 605/10	$	326.189,90
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	SPGPCH 605/10	$	201.889,20
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	SPGPCH 605/10	$	331.461,09
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	SPGPCH 605/10	$	169.391,99
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	SPGPCH 605/10	$	161.876,53
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	SPGPCH 605/10	$	346.632,44
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	SPGPCH 605/10	$	298.738,74
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	SPGPCH 605/10	$	263.993,01
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	SPGPCH 605/10	$	225.304,14
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	SPGPCH 605/10	$	386.665,18
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	SPGPCH 605/10	$	277.081,77
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	SPGPCH 605/10	$	246.931,03
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	SPGPCH 605/10	$	191.701,24
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	SPGPCH 605/10	$	329.063,15
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	SPGPCH 605/10	$	185.263,94
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	SPGPCH 605/10	$	300.197,58
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	SPGPCH 605/10	$	173.838,72

	$	7.868.589,97
Cuota Solidaria 2%	$	157.371,80
Cuota Extraordinaria	$	1.015.000,00

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

mar-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	SINDICATO		BASE
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	SPGPCH 605/10	$	357.199,29
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	SPGPCH 605/10	$	298.426,57
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	SPGPCH 605/10	$	281.455,68
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	SPGPCH 605/10	$	284.162,00
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	SPGPCH 605/10	$	335.157,36
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	SPGPCH 605/10	$	282.313,54
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	SPGPCH 605/10	$	186.176,35
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	SPGPCH 605/10	$	237.161,02
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	SPGPCH 605/10	$	214.430,42
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	SPGPCH 605/10	$	330.859,82
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	SPGPCH 605/10	$	353.582,09
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	SPGPCH 605/10	$	291.446,18
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	SPGPCH 605/10	$	326.189,90
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	SPGPCH 605/10	$	201.889,20
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	SPGPCH 605/10	$	331.461,09
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	SPGPCH 605/10	$	169.391,99
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	SPGPCH 605/10	$	161.876,53
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	SPGPCH 605/10	$	346.632,44
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	SPGPCH 605/10	$	298.738,74
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	SPGPCH 605/10	$	263.993,01
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	SPGPCH 605/10	$	225.304,14
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	SPGPCH 605/10	$	386.665,18
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	SPGPCH 605/10	$	277.081,77
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	SPGPCH 605/10	$	246.931,03
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	SPGPCH 605/10	$	191.701,24
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	SPGPCH 605/10	$	329.063,15
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	SPGPCH 605/10	$	185.263,94
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	SPGPCH 605/10	$	300.197,58
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	SPGPCH 605/10	$	173.838,72

	$	7.868.589,97
Cuota Solidaria 2%	$	157.371,80
Cuota Extraordinaria	$	1.015.000,00

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5143917
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	$ 368.853,89
Fecha de Alta	13/04/2022 09:02:28
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Informacion Adicional	SINDICAL 03 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4037118

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5144018
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	$ 157.371,80
Fecha de Alta	13/04/2022 09:02:28
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Informacion Adicional	SOLIDARIA 03 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4037119

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5144100
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	$ 1.015.000,00
Fecha de Alta	13/04/2022 09:02:28
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 03 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4037120

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