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

F001 - Nº Volante 92310

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	488.860,02	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA CON DOS CENTAVOS.

12190000000092310048886002220613 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 92310

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	488.860,02	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA CON DOS CENTAVOS.

12190000000092310048886002220613 6

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 92311

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	203.342,34	

DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000923110203342342206137

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92311

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	203.342,34	

DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000923110203342342206137

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 92312

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	155.000,00	

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092312015500000220613 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 92312

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	155.000,00	

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092312015500000220613 0

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	420599
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	$ 488.860,02
Fecha de Alta	10/06/2022 15:28:39
Fecha de Ejecución	10/06/2022
Informacion Adicional	Cuota Sindical 05 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4260296

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	421631
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	$ 203.342,34
Fecha de Alta	10/06/2022 15:28:39
Fecha de Ejecución	10/06/2022
Informacion Adicional	Cuota Solidaria y Extr 05 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4260297

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	421831
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	$ 155.000,00
Fecha de Alta	10/06/2022 15:28:39
Fecha de Ejecución	10/06/2022
Informacion Adicional	Cuota Extraordinaria 05 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4260298

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

may-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Sindicato		BASE
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	CCT 605/10 CHUBUT	$	249.703,91
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARM	20-92834214-0	CCT 605/10 CHUBUT	$	302.174,57
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	333.918,33
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	CCT 605/10 CHUBUT	$	288.043,70
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	193.787,61
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	CCT 605/10 CHUBUT	$	372.193,44
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	CCT 605/10 CHUBUT	$	419.122,76
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	370.360,57
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	CCT 605/10 CHUBUT	$	407.254,93
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	CCT 605/10 CHUBUT	$	395.592,49
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	364.131,63
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	CCT 605/10 CHUBUT	$	443.788,03
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	446.110,21
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	443.440,68
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	388.409,65
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	203.339,33
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	CCT 605/10 CHUBUT	$	410.400,36
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	365.023,51
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	CCT 605/10 CHUBUT	$	372.587,06
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	CCT 605/10 CHUBUT	$	405.864,75
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	372.820,80
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	CCT 605/10 CHUBUT	$	303.523,51
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	250.442,16
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	211.761,64
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	303.754,02
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	CCT 605/10 CHUBUT	$	253.848,59
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	CCT 605/10 CHUBUT	$	225.956,03
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	CCT 605/10 CHUBUT	$	233.517,96
72	CANDEIAS, NICOLAS EMANUEL	20-32904861-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	250.622,49
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	195.705,63
				$	**10.167.116,94**
	Cuota Sindical	**5%**		**$**	**488.860,02**

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

may-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Sindicato		BASE
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	CCT 605/10 CHUBUT	$	249.703,91
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARM	20-92834214-0	CCT 605/10 CHUBUT	$	302.174,57
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	333.918,33
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	CCT 605/10 CHUBUT	$	288.043,70
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	193.787,61
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	CCT 605/10 CHUBUT	$	372.193,44
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	CCT 605/10 CHUBUT	$	419.122,76
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	370.360,57
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	CCT 605/10 CHUBUT	$	407.254,93
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	CCT 605/10 CHUBUT	$	395.592,49
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	364.131,63
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	CCT 605/10 CHUBUT	$	443.788,03
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	446.110,21
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	443.440,68
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	388.409,65
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	203.339,33
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	CCT 605/10 CHUBUT	$	410.400,36
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	365.023,51
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	CCT 605/10 CHUBUT	$	372.587,06
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	CCT 605/10 CHUBUT	$	405.864,75
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	372.820,80
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	CCT 605/10 CHUBUT	$	303.523,51
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	CCT 605/10 CHUBUT	$	389.916,59
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	250.442,16
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	211.761,64
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	CCT 605/10 CHUBUT	$	303.754,02
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	CCT 605/10 CHUBUT	$	253.848,59
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	CCT 605/10 CHUBUT	$	225.956,03
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	CCT 605/10 CHUBUT	$	233.517,96
72	CANDEIAS, NICOLAS EMANUEL	20-32904861-7	CCT 605/10 CHUBUT	$	250.622,49
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	CCT 605/10 CHUBUT	$	195.705,63
				$	**10.167.116,94**

Cuota Solidaria	2%	**$**	**203.342,34**
Cuota Extraordinaria	$ 5.000,00	**$**	**155.000,00**

VHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE