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

F001 - Nº Volante 93121

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2022	
Total a pagar:	804.355,65	

OCHO CIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000093121080435565220713 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93121

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2022	
Total a pagar:	804.355,65	

OCHO CIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000093121080435565220713 4

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3522275
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	$ 804.355,65
Fecha de Alta	14/07/2022 16:21:59
Fecha de Ejecución	14/07/2022
Informacion Adicional	SINDICAL 06 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4210637

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

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

F001 - Nº Volante 93122

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2022	
Total a pagar:	335.686,49	

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93122

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2022	
Total a pagar:	335.686,49	

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3522399
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	$ 335.686,49
Fecha de Alta	14/07/2022 16:22:00
Fecha de Ejecución	14/07/2022
Informacion Adicional	SOLIDARIA 06 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4210638

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

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

F001 - Nº Volante 93123

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2022	
Total a pagar:	155.000,00	

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000093123015500000220713 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93123

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2022	
Total a pagar:	155.000,00	

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000093123015500000220713 8

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3522516
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	14/07/2022 16:22:00
Fecha de Ejecución	14/07/2022
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 06 2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4210639

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

jun-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Convenio		BASE
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10 SPGPCH	$	679.071,94
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10 SPGPCH	$	578.623,71
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10 SPGPCH	$	575.167,53
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10 SPGPCH	$	608.881,83
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10 SPGPCH	$	695.645,91
72	CANDEIAS, NICOLAS EMANUEL	20-32904861-7	605/10 SPGPCH	$	388.589,86
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10 SPGPCH	$	652.418,58
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10 SPGPCH	$	362.685,82
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	605/10 SPGPCH	$	408.864,58
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	605/10 SPGPCH	$	425.386,35
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10 SPGPCH	$	608.659,36
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10 SPGPCH	$	689.626,96
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10 SPGPCH	$	535.937,11
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10 SPGPCH	$	622.662,09
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10 SPGPCH	$	417.988,78
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10 SPGPCH	$	707.394,00
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10 SPGPCH	$	341.128,11
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10 SPGPCH	$	310.536,90
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10 SPGPCH	$	621.662,54
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10 SPGPCH	$	760.407,94
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10 SPGPCH	$	584.655,98
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10 SPGPCH	$	466.578,49
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10 SPGPCH	$	701.974,42
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	605/10 SPGPCH	$	543.317,46
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	605/10 SPGPCH	$	420.800,73
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10 SPGPCH	$	702.270,09
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10 SPGPCH	$	380.177,61
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10 SPGPCH	$	668.363,38
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	605/10 SPGPCH	$	325.430,16
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	605/10 SPGPCH	$	302.204,76
				$	16.087.112,98
	Cuota Sindical	5%		$	804.355,65

IMEF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

jun-22

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.T.	Convenio	BASE
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10 SPGPCH	$ 679.071,94
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10 SPGPCH	$ 578.623,71
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10 SPGPCH	$ 575.167,53
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10 SPGPCH	$ 608.881,83
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10 SPGPCH	$ 695.645,91
72	CANDEIAS, NICOLAS EMANUEL	20-32904861-7	605/10 SPGPCH	$ 388.589,86
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10 SPGPCH	$ 652.418,58
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10 SPGPCH	$ 362.685,82
55	CARRIZO, EDUARDO EZEQUIEL	20-33769676-8	605/10 SPGPCH	$ 408.864,58
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	605/10 SPGPCH	$ 425.386,35
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10 SPGPCH	$ 608.659,36
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10 SPGPCH	$ 689.626,96
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10 SPGPCH	$ 535.937,11
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10 SPGPCH	$ 622.662,09
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10 SPGPCH	$ 417.988,78
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10 SPGPCH	$ 707.394,00
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10 SPGPCH	$ 341.128,11
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10 SPGPCH	$ 310.536,90
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10 SPGPCH	$ 621.662,54
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10 SPGPCH	$ 760.407,94
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10 SPGPCH	$ 584.655,98
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10 SPGPCH	$ 466.578,49
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10 SPGPCH	$ 701.974,42
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10 SPGPCH	$ 697.211,46
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	605/10 SPGPCH	$ 543.317,46
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	605/10 SPGPCH	$ 420.800,73
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10 SPGPCH	$ 702.270,09
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10 SPGPCH	$ 380.177,61
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10 SPGPCH	$ 668.363,38
60	URBINA, DARIO FABIAN	20-40442922-2	605/10 SPGPCH	$ 325.430,16
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	605/10 SPGPCH	$ 302.204,76

			$ 16.784.324,44
Cuota Solidaria		2%	$ 335.686,49
Cuota Extraordinaria	$	5.000,00	$ 155.000,00

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE