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

**F001 - Nº Volante 95594**

**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:** | 10/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/11/2022 | |
| **Total a pagar:** | 630.171,22 | |

SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y UN CON VEINTIDOS CENTAVOS.

*12190000000095594063017122221111119*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 95594**

**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:** | 10/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/11/2022 | |
| **Total a pagar:** | 630.171,22 | |

SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y UN CON VEINTIDOS CENTAVOS.

*12190000000095594063017122221111119*

versión 1.0

**Para el Banco**

oct-22

| Legajo | Apellido y nombre | C.U.I.T. | CONVENIO | BASE SINDICAL |
|---|---|---|---|---|
| 37 | AGUERO , WASHINGTON FABRI | 20-28075945-8 | 605/10 SPGPC | $ 569.125,35 |
| 28 | ARCAJO, MARIO ALBERTO | 20-28792287-7 | 605/10 SPGPC | $ 522.255,14 |
| 63 | ARROYO, JOSE MAXIMINO | 23-18185628-9 | 605/10 SPGPC | $ 440.107,73 |
| 53 | BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN | 20-30955079-0 | 605/10 SPGPC | $ 545.944,54 |
| 64 | BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA | 27-20843763-7 | 605/10 SPGPC | $ 218.591,02 |
| 52 | BORDON, SERGIO GABRIEL | 20-31512585-6 | 605/10 SPGPC | $ 524.174,49 |
| 50 | CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO | 20-25011403-7 | 605/10 SPGPC | $ 567.756,45 |
| 70 | CARDOZO, CARLOS OMAR | 20-37068925-4 | 605/10 SPGPC | $ 272.426,08 |
| 67 | CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ | 20-29212201-3 | 605/10 SPGPC | $ 343.510,45 |
| 29 | FERRADA, HUGO DANIEL | 20-22632520-5 | 605/10 SPGPC | $ 510.642,60 |
| 49 | FERREYRA, MARTIN ROMAN | 20-29282265-1 | 605/10 SPGPC | $ 476.655,14 |
| 6 | GALINDO, PABLO EDUARDO | 23-27774525-9 | 605/10 SPGPC | $ 376.838,46 |
| 43 | GARSES, CLAUDIO ENRIQUE | 23-34144840-9 | 605/10 SPGPC | $ 469.994,73 |
| 1 | HERNANDEZ, MARCELO ANDRE | 20-29957032-1 | 605/10 SPGPC | $ 390.418,97 |
| 30 | HERRERA , RICARDO JAVIER | 20-23203530-8 | 605/10 SPGPC | $ 528.414,35 |
| 45 | LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIA | 20-27090200-7 | 605/10 SPGPC | $ 378.753,78 |
| 10 | LUNA, OMAR MARTIN | 20-12164991-9 | 605/10 SPGPC | $ 250.908,39 |
| 39 | MANSILLA, DIEGO MARTIN | 20-28451077-2 | 605/10 SPGPC | $ 562.393,59 |
| 26 | MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO | 20-21830430-4 | 605/10 SPGPC | $ 571.251,05 |
| 34 | MELIAN, FRANCO EZEQUIEL | 20-32923390-2 | 605/10 SPGPC | $ 442.285,32 |
| 7 | MORA, GUILLERMO WALTER | 20-26633144-5 | 605/10 SPGPC | $ 358.011,21 |
| 38 | MUGICA, MARTIN ESTEBAN | 20-33316016-2 | 605/10 SPGPC | $ 470.064,29 |
| 56 | MUÑOZ, ALDO JAVIER | 20-27752768-6 | 605/10 SPGPC | $ 545.585,83 |
| 5 | NAVARRO HERNANDEZ, LUIS AF | 20-92834214-0 | 605/10 SPGPC | $ 381.832,94 |
| 58 | NIEVA, OSCAR DAVID | 20-20238212-7 | 605/10 SPGPC | $ 359.180,79 |
| 62 | PEREZ, CARLOS EMANUEL | 20-31985093-8 | 605/10 SPGPC | $ - |
| 54 | RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERT | 20-18738836-9 | 605/10 SPGPC | $ 522.264,40 |
| 71 | REGUINAO, MARIO ANTONIO | 20-31958859-1 | 605/10 SPGPC | $ 272.574,73 |
| 24 | REYNOSO, JAVIER OSVALDO | 20-30936490-3 | 605/10 SPGPC | $ 466.726,45 |
| 73 | VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID | 20-37409564-2 | 605/10 SPGPC | $ 264.736,23 |
| | | | | **$ 12.603.424,50** |
| | **Cuota Sindical** | | **5%** | **$ 630.171,23** |

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4337153 |
| 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 | $ 630.171,22 |
| Fecha de Alta | 15/11/2022 08:19:00 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Informacion Adicional | SINDICAL 10 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4124836 |

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 95595**

**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:** | 10/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/11/2022 | |
| **Total a pagar:** | 261.033,75 | |

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

*12191000000955950261033752211111 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 95595**

**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:** | 10/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/11/2022 | |
| **Total a pagar:** | 261.033,75 | |

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

*12191000000955950261033752211111 2*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 95596**

**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:** | 10/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/11/2022 | |
| **Total a pagar:** | 750.000,00 | |

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000095596075000000022111110*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 95596**

**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:** | 10/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/11/2022 | |
| **Total a pagar:** | 750.000,00 | |

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000095596075000000022111110*

versión 1.0

**Para el Banco**

oct-22

| Legajo | Apellido y nombre | C.U.I.T. | CONVENIO | BASE SINDICAL |
|---|---|---|---|---|
| 37 | AGUERO , WASHINGTON FABRI | 20-28075945-8 | 605/10 SPGPC | $ 569.125,35 |
| 28 | ARCAJO, MARIO ALBERTO | 20-28792287-7 | 605/10 SPGPC | $ 522.255,14 |
| 63 | ARROYO, JOSE MAXIMINO | 23-18185628-9 | 605/10 SPGPC | $ 440.107,73 |
| 53 | BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN | 20-30955079-0 | 605/10 SPGPC | $ 545.944,54 |
| 64 | BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA | 27-20843763-7 | 605/10 SPGPC | $ 218.591,02 |
| 52 | BORDON, SERGIO GABRIEL | 20-31512585-6 | 605/10 SPGPC | $ 524.174,49 |
| 50 | CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO | 20-25011403-7 | 605/10 SPGPC | $ 567.756,45 |
| 70 | CARDOZO, CARLOS OMAR | 20-37068925-4 | 605/10 SPGPC | $ 272.426,08 |
| 67 | CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ | 20-29212201-3 | 605/10 SPGPC | $ 343.510,45 |
| 29 | FERRADA, HUGO DANIEL | 20-22632520-5 | 605/10 SPGPC | $ 510.642,60 |
| 49 | FERREYRA, MARTIN ROMAN | 20-29282265-1 | 605/10 SPGPC | $ 476.655,14 |
| 6 | GALINDO, PABLO EDUARDO | 23-27774525-9 | 605/10 SPGPC | $ 376.838,46 |
| 43 | GARSES, CLAUDIO ENRIQUE | 23-34144840-9 | 605/10 SPGPC | $ 469.994,73 |
| 1 | HERNANDEZ, MARCELO ANDRE | 20-29957032-1 | 605/10 SPGPC | $ 390.418,97 |
| 30 | HERRERA , RICARDO JAVIER | 20-23203530-8 | 605/10 SPGPC | $ 528.414,35 |
| 45 | LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIA | 20-27090200-7 | 605/10 SPGPC | $ 378.753,78 |
| 10 | LUNA, OMAR MARTIN | 20-12164991-9 | 605/10 SPGPC | $ 250.908,39 |
| 39 | MANSILLA, DIEGO MARTIN | 20-28451077-2 | 605/10 SPGPC | $ 562.393,59 |
| 26 | MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO | 20-21830430-4 | 605/10 SPGPC | $ 571.251,05 |
| 34 | MELIAN, FRANCO EZEQUIEL | 20-32923390-2 | 605/10 SPGPC | $ 442.285,32 |
| 7 | MORA, GUILLERMO WALTER | 20-26633144-5 | 605/10 SPGPC | $ 358.011,21 |
| 38 | MUGICA, MARTIN ESTEBAN | 20-33316016-2 | 605/10 SPGPC | $ 470.064,29 |
| 56 | MUÑOZ, ALDO JAVIER | 20-27752768-6 | 605/10 SPGPC | $ 545.585,83 |
| 5 | NAVARRO HERNANDEZ, LUIS AF | 20-92834214-0 | 605/10 SPGPC | $ 381.832,94 |
| 58 | NIEVA, OSCAR DAVID | 20-20238212-7 | 605/10 SPGPC | $ 359.180,79 |
| 62 | PEREZ, CARLOS EMANUEL | 20-31985093-8 | 605/10 SPGPC | $ 448.262,81 |
| 54 | RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERT | 20-18738836-9 | 605/10 SPGPC | $ 522.264,40 |
| 71 | REGUINAO, MARIO ANTONIO | 20-31958859-1 | 605/10 SPGPC | $ 272.574,73 |
| 24 | REYNOSO, JAVIER OSVALDO | 20-30936490-3 | 605/10 SPGPC | $ 466.726,45 |
| 73 | VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID | 20-37409564-2 | 605/10 SPGPC | $ 264.736,23 |
| | | | | **$ 13.051.687,31** |
| | **Cuota Solidaria** | | **2%** | **$ 261.033,75** |
| | **Cuota Extraordinaria** | $ 25.000,00 | 30,00 | **$ 750.000,00** |

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4337355 |
| 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 | $ 261.033,75 |
| Fecha de Alta | 15/11/2022 08:19:00 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Informacion Adicional | SOLIDARIA 10 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4124838 |

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 | 5555903 |
| 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 | $ 750.000,00 |
| Fecha de Alta | 30/11/2022 14:18:03 |
| Fecha de Ejecución | 25/11/2022 |
| Informacion Adicional | EXTRAORDINARIA 10 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4044149 |

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

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00010725<br>Periodo: 102022 |
|---|---|

EMPLEADOR: MHF SERVICIOS SRL CUIT: 30-71488542-8
DIRECCION: JUAN MARTINEZ 581 B° GRAL
LOCALIDAD: RADA TILLY

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2022 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 2.287.202,87 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 91.488,11 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 91.488,11 |

Vencimiento 15/11/2022

Son: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos Con Once Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00010725<br>Periodo: 102022 |
|---|---|

EMPLEADOR: MHF SERVICIOS SRL CUIT: 30-71488542-8
DIRECCION: JUAN MARTINEZ 581 B° GRAL
LOCALIDAD: RADA TILLY

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2022 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 2.287.202,87 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 91.488,11 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 91.488,11 |

Vencimiento 15/11/2022

Son: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos Con Once Centavos.

Talón Duplicado

## Comprobante de Transferencia Santander Argentina

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4337779 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Importe Debitado | $ 91.488,11 |
| Fecha de Alta | 15/11/2022 08:19:01 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Informacion Adicional | Cuota Sindical 10 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 8140106 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | MHF SERVICIOS SRL | CUIT: | 30-71488542-8 |
| DIRECCION: | JUAN MARTINEZ 581 B° GRAL | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | RADA TILLY | PROVINCIA: | CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2022** | BOLETA N°: | **2-00010726** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **7** | VENCIMIENTO: | **15/11/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)** | | | **175.000,00** |
| **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 | | | **45.744,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 220.744,06** |

Son: Doscientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Seis Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | MHF SERVICIOS SRL | CUIT: | 30-71488542-8 |
| DIRECCION: | JUAN MARTINEZ 581 B° GRAL | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | RADA TILLY | PROVINCIA: | CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2022** | BOLETA N°: | **2-00010726** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **7** | VENCIMIENTO: | **15/11/2022** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)** | | | **175.000,00** |
| **AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 | | | **45.744,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 220.744,06** |

Son: Doscientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Seis Centavos.

Talón Duplicado

## Comprobante de Transferencia Santander Argentina

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4338087 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Importe Debitado | $ 45.744,06 |
| Fecha de Alta | 15/11/2022 08:19:01 |
| Fecha de Ejecución | 10/11/2022 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Informacion Adicional | Cuota Solidaria 10 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 8140235 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

oct-22

| Legajo | Apellidos | CUIT | CONVENIO | BASE SINDICAL |
|---|---|---|---|---|
| 17 | BORQUEZ, HUGO MAURO | **20-30856064-4** | 0643/12 | 400.842,72 |
| 18 | LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO | **20-13708944-1** | 0643/12 | 353.501,09 |
| 19 | SAEZ , HECTOR DANIEL | **20-27809902-5** | 0643/12 | 327.213,92 |
| 20 | SOTO, ROLANDO HUGO | **20-30202948-3** | 0643/12 | 281.785,24 |
| 21 | VERA, PABLO RAFAEL | **20-30662504-8** | 0643/12 | 334.355,89 |
| 47 | RIQUELME, CESAR MIGUEL | **20-38526427-6** | 0643/12 | 293.163,15 |
| 51 | RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE | **20-23248372-6** | 0643/12 | 296.340,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **$ 2.287.202,87** |
| **Cuota Sindical** | | | **4%** | **$ 91.488,11** |
| **Cuota Solidaria** | | | **2%** | **$ 45.744,06** |
| **Cuota Extraordinaria** | $ | 25.000,00 | **7,00** | **$ 175.000,00** |

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

## Comprobante de Transferencia Santander Argentina

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5556171 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Importe Debitado | $ 175.000,00 |
| Fecha de Alta | 30/11/2022 14:18:04 |
| Fecha de Ejecución | 25/11/2022 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Informacion Adicional | Cuota Extr 10 2022 |
| Estado | Aceptada |
| Número de Comprobante | 14164438 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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