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

F001 - Nº Volante 98341

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2023	
Total a pagar:	934.046,93	

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000983410934046932303138

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98341

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2023	
Total a pagar:	934.046,93	

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000983410934046932303138

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5539398
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	$ 934.046,93
Fecha de Alta	10/03/2023 15:46:44
Fecha de Ejecución	10/03/2023
Informacion Adicional	SINDICAL 02 2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4249134

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

feb-23 CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	Convenio	BASE SINDICAL 1 (EMPLEADOR) CHUBUT
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	SPGPCH 605/10	$ 723.395,31
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	SPGPCH 605/10	$ 827.798,60
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	SPGPCH 605/10	$ 635.294,12
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	SPGPCH 605/10	$ 783.889,87
64	BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	SPGPCH 605/10	$ 295.796,84
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	SPGPCH 605/10	$ 849.589,57
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	SPGPCH 605/10	$ 812.659,85
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	SPGPCH 605/10	$ 454.982,73
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	SPGPCH 605/10	$ 667.071,80
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	SPGPCH 605/10	$ 607.866,04
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	SPGPCH 605/10	$ 759.604,49
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	SPGPCH 605/10	$ 537.066,45
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	SPGPCH 605/10	$ 709.162,92
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	SPGPCH 605/10	$ 528.935,12
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	SPGPCH 605/10	$ 767.748,37
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	SPGPCH 605/10	$ 402.200,60
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	SPGPCH 605/10	$ 367.232,25
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	SPGPCH 605/10	$ 720.752,36
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	SPGPCH 605/10	$ 796.346,48
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	SPGPCH 605/10	$ 676.921,06
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	SPGPCH 605/10	$ 571.530,79
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	SPGPCH 605/10	$ 685.209,39
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	SPGPCH 605/10	$ 732.374,36
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	SPGPCH 605/10	$ 602.693,04
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	SPGPCH 605/10	$ 631.766,76
62	PEREZ, CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	SPGPCH 605/10	
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	SPGPCH 605/10	$ 761.160,29
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	SPGPCH 605/10	$ 459.859,04
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	SPGPCH 605/10	$ 932.178,96
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	SPGPCH 605/10	$ 379.851,19
Total general				$ 18.680.938,65

Cuota Sindical	5%	$ 934.046,93

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

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

F001 - Nº Volante 98343

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2023	
Total a pagar:	990.000,00	

NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000983430990000002303137

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98343

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2023	
Total a pagar:	990.000,00	

NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000983430990000002303137

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5539882
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	$ 990.000,00
Fecha de Alta	10/03/2023 15:46:45
Fecha de Ejecución	10/03/2023
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 02 2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4249136

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 98342

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2023	
Total a pagar:	312.383,35	

TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000983420312383352303132

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98342

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/03/2023	
Total a pagar:	312.383,35	

TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000983420312383352303132

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5539604
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	$ 312.383,35
Fecha de Alta	10/03/2023 15:46:45
Fecha de Ejecución	10/03/2023
Informacion Adicional	SOLIDARIA 02 2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4249135

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

feb-23 CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	Convenio	BASE SINDICAL 2 (EMPLEADOR CHUBUT)
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	SPGPCH 605/10	$ 596.154,68
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	SPGPCH 605/10	$ 686.900,65
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	SPGPCH 605/10	$ 515.008,01
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	SPGPCH 605/10	$ 647.768,76
64	BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	SPGPCH 605/10	$ 220.911,34
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	SPGPCH 605/10	$ 706.200,62
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	SPGPCH 605/10	$ 675.238,09
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	SPGPCH 605/10	$ 357.871,56
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	SPGPCH 605/10	$ 544.696,29
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	SPGPCH 605/10	$ 493.043,05
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	SPGPCH 605/10	$ 625.276,37
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	SPGPCH 605/10	$ 431.472,09
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	SPGPCH 605/10	$ 580.764,70
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	SPGPCH 605/10	$ 424.420,07
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	SPGPCH 605/10	$ 635.923,94
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	SPGPCH 605/10	$ 310.066,46
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	SPGPCH 605/10	$ 273.216,10
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	SPGPCH 605/10	$ 591.873,25
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	SPGPCH 605/10	$ 659.415,91
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	SPGPCH 605/10	$ 554.483,46
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	SPGPCH 605/10	$ 462.852,51
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	SPGPCH 605/10	$ 559.525,67
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	SPGPCH 605/10	$ 601.816,23
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	SPGPCH 605/10	$ 490.794,20
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	SPGPCH 605/10	$ 514.712,63
62	PEREZ, CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	SPGPCH 605/10	$ 395.979,70
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	SPGPCH 605/10	$ 630.016,72
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	SPGPCH 605/10	$ 362.243,92
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	SPGPCH 605/10	$ 779.776,64
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	SPGPCH 605/10	$ 290.743,68
Total general				**$ 15.619.167,30**

Cuota Solidaria	2%	$ 312.383,35
Cuota Extraordinaria -- 3 cuotas iguales	$ 33.000,00	$ 990.000,00

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE