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

F001 - Nº Volante 103747

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	1.455.955,10	

UN MILLON CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS.

12190000000103747145595510231011 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 103747

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	1.455.955,10	

UN MILLON CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS.

12190000000103747145595510231011 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6944428
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	$ 1.455.955,10
Fecha de Alta	11/10/2023 15:29:40
Fecha de Ejecución	11/10/2023
Informacion Adicional	SINDICAL 09 2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4245323

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 103748

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	463.212,88	

CUATRO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103748

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	463.212,88	

CUATRO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6944620
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	$ 463.212,88
Fecha de Alta	11/10/2023 15:29:40
Fecha de Ejecución	11/10/2023
Informacion Adicional	SOLIDARIA 09 2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4245325

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 103749

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	2.790.000,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001037492790000002310116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103749

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2023	
Total a pagar:	2.790.000,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001037492790000002310116

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6945955
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	$ 2.790.000,00
Fecha de Alta	11/10/2023 15:29:40
Fecha de Ejecución	11/10/2023
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 09 2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4245326

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

CHUBUT sep-23

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	Convenio	BASE SINDICAL 1 (EMPLEADO) CHUBUT	BASE SINDICAL (EMPLEADOR CHUBUT)
37	AGUERO , WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 1.097.334,66	$ 866.333,28
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 1.112.314,13	$ 885.235,80
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 1.138.893,27	$ 904.372,28
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 1.039.925,76	$ 825.901,07
64	BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 438.927,48	$ 345.865,65
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 1.294.714,46	$ 1.027.457,57
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 1.208.213,76	$ 965.166,91
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 756.658,76	$ 606.301,12
75	CONTRERAS, JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 554.961,30	$ 440.312,91
67	CRETTON , ANGEL DE LA CRUZ	20-29212201-3	605/10SPGPCH	$ -	$ -
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 1.222.691,85	$ 969.085,07
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 1.500.033,33	$ 1.207.012,99
74	FONTEÑEZ, LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 532.826,56	$ 422.832,11
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 838.407,51	$ 667.346,45
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 1.063.306,42	$ 845.065,55
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10SPGPCH	$ 837.753,96	$ 672.772,60
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 1.369.560,30	$ 1.089.469,05
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 623.455,28	$ 495.130,66
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 572.438,25	$ 434.765,47
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 1.116.808,48	$ 886.932,42
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 1.239.697,00	$ 996.934,70
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 1.109.472,47	$ 879.594,44
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 791.412,48	$ 634.787,78
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 1.188.850,90	$ 951.283,00
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 1.102.147,91	$ 876.240,41
5	NAVARRO HERNANDEZ, LUIS ARMANDO	20-92834214-0	605/10SPGPCH	$ 843.602,17	$ 677.566,21
58	NIEVA, OSCAR DAVID	20-20238212-7	605/10SPGPCH	$ -	$ -
62	PEREZ, CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 906.324,30	$ 716.391,68
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 913.465,83	$ 718.933,26
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 676.248,27	$ 539.728,46
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 1.397.392,16	$ 1.108.307,48
73	VILLAFAÑE, EZEQUIEL DAVID	20-37409564-2	605/10SPGPCH	$ 631.262,90	$ 503.517,63
Total general				$ 29.119.101,91	$ 23.160.644,01

Cuota Sindical	5%	$ 1.455.955,10	
Cuota Solidaria	2%		$ 463.212,88
Cuota Extraordinaria -- 3 cuotas iguales	$ 93.000,00	$ 2.790.000,00	

MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

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° 2-00016186 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.497.712,27
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 179.908,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 179.908,49
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Ocho pesos Con Cuarenta y Nueve 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° 2-00016186 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.497.712,27
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 179.908,49
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 179.908,49
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Ocho pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6948192
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	$ 179.908,49
Fecha de Alta	11/10/2023 15:29:40
Fecha de Ejecución	11/10/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sindical 09 2023
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15252828

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: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00016187**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**89.954,25**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 89.954,25**

Son: Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Veinticinco 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: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00016187**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**89.954,25**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 89.954,25**

Son: Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Veinticinco Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6948409
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	$ 89.954,25
Fecha de Alta	11/10/2023 15:29:41
Fecha de Ejecución	11/10/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Solidaria 09 2023
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15204008

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

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

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: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00000575**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **11/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)	**651.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 651.000,00**

Son: Seiscientos Cincuenta y Un Mil pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

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: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00000575**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **11/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)	**651.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 651.000,00**

Son: Seiscientos Cincuenta y Un Mil pesos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6987549
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000476/7
Titular Cuenta Destino	ASOC MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Importe Debitado	$ 651.000,00
Fecha de Alta	11/10/2023 15:29:42
Fecha de Ejecución	11/10/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Extraordinaria 09 2023
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15207963

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

sep-23 SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	Convenio	BASE APORTEL SANTA CRUZ	BASE CONTRIBUCION SANTA CRUZ
17	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	784/21SPGPSC	$ 613.472,17	$ 613.472,17
18	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 628.707,45	$ 628.707,45
47	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 643.902,46	$ 643.902,46
51	RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	784/21SPGPSC	$ 621.090,99	$ 621.090,99
19	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 654.333,15	$ 654.333,15
20	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 652.476,99	$ 652.476,99
21	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 683.729,06	$ 683.729,06
Total general				$ 4.497.712,27	$ 4.497.712,27

Cuota Sindical	4%	$ 179.908,49	
Cuota Solidaria	2%		$ 89.954,25
Cuota Extraordinaria sindicato STA CRUZ	$ 93.000,00	$ 651.000,00	

