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

**F001 - Nº Volante 106490**

**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:** | 12/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/01/2024 | |
| **Total a pagar:** | 3.096.779,29 | |

TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

*12190000000106490309677929240115 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 106490**

**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:** | 12/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/01/2024 | |
| **Total a pagar:** | 3.096.779,29 | |

TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

*12190000000106490309677929240115 8*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7606012 |
| 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 | $ 3.096.779,29 |
| Fecha de Alta | 25/01/2024 11:52:38 |
| Fecha de Ejecución | 25/01/2024 |
| Informacion Adicional | SINDICAL 12 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4170712 |

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 106491**

**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:** | 12/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/01/2024 | |
| **Total a pagar:** | 839.089,95 | |

OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

*12191000001064910839089952401151*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 106491**

**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:** | 12/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/01/2024 | |
| **Total a pagar:** | 839.089,95 | |

OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

*12191000001064910839089952401151*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7606115 |
| 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 | $ 839.089,95 |
| Fecha de Alta | 25/01/2024 11:52:38 |
| Fecha de Ejecución | 25/01/2024 |
| Informacion Adicional | SOLIDARIA 12 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4170713 |

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 106489**

**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:** | 12/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/01/2024 | |
| **Total a pagar:** | 547.500,00 | |

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

*12191000001064890547500002401150*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 106489**

**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:** | 12/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/01/2024 | |
| **Total a pagar:** | 547.500,00 | |

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

*12191000001064890547500002401150*

versión 1.0

**Para el Banco**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7606228 |
| 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 | $ 547.500,00 |
| Fecha de Alta | 25/01/2024 11:52:39 |
| Fecha de Ejecución | 25/01/2024 |
| Informacion Adicional | EXTRAORDINARIA 12 2023 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4170715 |

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 **dic-23** CON REM 2

| Legajo | Apellido y nombre | C.U.I.L. | Convenio | BASE SINDICAL 1 (EMPLEADO) CHUBUT | BASE SINDICAL 2 (EMPLEADOR CHUBUT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | AGUERO , WASHINGTON FABRICIO | 20-28075945-8 | 605/10SPGPCH | $ 2.554.396,05 | $ 1.735.669,25 |
| 28 | ARCAJO, MARIO ALBERTO | 20-28792287-7 | 605/10SPGPCH | $ 2.517.136,99 | $ 1.735.669,25 |
| 63 | ARROYO, JOSE MAXIMINO | 23-18185628-9 | 605/10SPGPCH | $ 2.161.343,30 | $ 1.568.850,41 |
| 53 | BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN | 20-30955079-0 | 605/10SPGPCH | $ 2.999.051,96 | $ 1.735.669,25 |
| 84 | BENITEZ, CRISTIAN DAVID | 20-31350645-3 | 605/10SPGPCH | $ 979.611,87 | $ 691.695,51 |
| 64 | BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA | 27-20843763-7 | 605/10SPGPCH | $ 1.001.386,05 | $ 795.027,02 |
| 52 | BORDON, SERGIO GABRIEL | 20-31512585-6 | 605/10SPGPCH | $ 2.550.441,81 | $ 1.735.669,25 |
| 50 | CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO | 20-25011403-7 | 605/10SPGPCH | $ 2.593.657,69 | $ 1.735.669,25 |
| 70 | CARDOZO, CARLOS OMAR | 20-37068925-4 | 605/10SPGPCH | $ 1.393.863,33 | $ 985.417,07 |
| 82 | CHAYLE, SERGIO ANTONIO | 20-26391569-1 | 605/10SPGPCH | $ 1.647.495,17 | $ 1.177.763,51 |
| 75 | CONTRERAS, JULIO GERARDO | 20-36709395-2 | 605/10SPGPCH | $ 1.140.918,21 | $ 798.376,20 |
| 29 | FERRADA, HUGO DANIEL | 20-22632520-5 | 605/10SPGPCH | $ 2.220.888,00 | $ 1.571.950,79 |
| 49 | FERREYRA, MARTIN ROMAN | 20-29282265-1 | 605/10SPGPCH | $ 2.894.746,09 | $ 1.735.669,25 |
| 74 | FONTEÑEZ, LEANDRO NICOLAS | 20-43537458-2 | 605/10SPGPCH | $ 1.266.463,55 | $ 888.582,92 |
| 6 | GALINDO, PABLO EDUARDO | 23-27774525-9 | 605/10SPGPCH | $ 1.847.356,61 | $ 1.299.907,46 |
| 43 | GARSES, CLAUDIO ENRIQUE | 23-34144840-9 | 605/10SPGPCH | $ 2.625.197,40 | $ 1.735.669,25 |
| 1 | HERNANDEZ, MARCELO ANDRES | 20-29957032-1 | 605/10SPGPCH | $ 1.555.640,48 | $ 1.177.113,29 |
| 30 | HERRERA , RICARDO JAVIER | 20-23203530-8 | 605/10SPGPCH | $ 3.111.552,34 | $ 1.735.669,25 |
| 45 | LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS | 20-27090200-7 | 605/10SPGPCH | $ 1.300.155,91 | $ 906.089,27 |
| 10 | LUNA, OMAR MARTIN | 20-12164991-9 | 605/10SPGPCH | $ 1.145.704,71 | $ 756.982,26 |
| 39 | MANSILLA, DIEGO MARTIN | 20-28451077-2 | 605/10SPGPCH | $ 2.351.592,57 | $ 1.649.667,54 |
| 26 | MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO | 20-21830430-4 | 605/10SPGPCH | $ 2.986.768,57 | $ 1.735.669,25 |
| 34 | MELIAN, FRANCO EZEQUIEL | 20-32923390-2 | 605/10SPGPCH | $ 2.426.346,32 | $ 1.727.432,96 |
| 7 | MORA, GUILLERMO WALTER | 20-26633144-5 | 605/10SPGPCH | $ 1.625.174,26 | $ 1.153.251,20 |
| 38 | MUGICA, MARTIN ESTEBAN | 20-33316016-2 | 605/10SPGPCH | $ 2.516.263,63 | $ 1.735.669,25 |
| 56 | MUÑOZ, ALDO JAVIER | 20-27752768-6 | 605/10SPGPCH | $ 2.290.231,74 | $ 1.620.865,35 |
| 62 | PEREZ, CARLOS EMANUEL | 20-31985093-8 | 605/10SPGPCH | $ 2.253.975,86 | $ 1.576.335,48 |
| 54 | RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO | 20-18738836-9 | 605/10SPGPCH | $ 2.216.835,45 | $ 1.602.908,74 |
| 71 | REGUINAO, MARIO ANTONIO | 20-31958859-1 | 605/10SPGPCH | $ 1.478.635,22 | $ 1.045.863,72 |
| 24 | REYNOSO, JAVIER OSVALDO | 20-30936490-3 | 605/10SPGPCH | $ 2.282.754,76 | $ 1.603.724,05 |
| **Total general** | | | | **$ 61.935.585,90** | **$ 41.954.497,25** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cuota Sindical** | 5% | **$ 3.096.779,30** | | |
| **Cuota Solidaria** | 2% | | **$** | **839.089,95** |
| **Cuota Extraordinaria -- 3 cuotas iguales** | $ 18.250,00 | **$ 547.500,00** | | |

