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° 2-00018185 Periodo: 012024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.524.420,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 380.976,81
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 380.976,81

Vencimiento 15/02/2024

Son: Trescientos Ochenta Mil Novecientos Setenta y Seis pesos Con Ochenta y Un 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° 2-00018185 Periodo: 012024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.524.420,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 380.976,81
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 380.976,81

Vencimiento 15/02/2024

Son: Trescientos Ochenta Mil Novecientos Setenta y Seis pesos Con Ochenta y Un Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9313360
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	$ 380.976,81
Fecha de Alta	09/02/2024 15:35:04
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sindical 01 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15380420

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



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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00018186**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**161.995,80**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 161.995,80**

Son: Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos Con Ochenta 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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00018186**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**161.995,80**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 161.995,80**

Son: Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos Con Ochenta Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1166689
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	$ 161.995,80
Fecha de Alta	01/03/2024 16:10:05
Fecha de Ejecución	01/03/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sol 01 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16149528

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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00001901**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)	**309.876,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)	**651.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 960.876,00**

Son: Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Setenta y Seis 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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00001901**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)	**309.876,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)	**651.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 960.876,00**

Son: Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1166963
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	$ 960.876,00
Fecha de Alta	01/03/2024 16:10:05
Fecha de Ejecución	01/03/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Extraordinaria 01 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16124750

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

ene-24 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	$ 1.567.700,69	$ 1.157.112,83
18	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 1.175.319,26	$ 1.157.112,83
19	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 1.596.562,98	$ 1.157.112,83
20	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 1.371.055,92	$ 1.157.112,83
21	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 1.337.318,68	$ 1.157.112,83
47	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 1.311.316,74	$ 1.157.112,83
51	RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	784/21SPGPSC	$ 1.165.145,91	$ 1.157.112,83
Total general				$ 9.524.420,18	$ 8.099.789,81

Cuota Sindical	4%	$ 380.976,81	
Cuota Solidaria	2%		$ 161.995,80
Cuota Extraordinaria mutual STA CRUZ	$ 137.268,00		$ 960.876,00

MHE SERVICIOS SRL
HECTOR HERRERA
SOCIO GERENTE

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MHF SERVICIOS SRL	30-71488542-8	JUAN MARTINEZ 581 B° GRAL	RADA TILLY		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 012024 — 08/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	1567700.69	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	1175319.26	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	1596562.98	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	1371055.92	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	1337318.68	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	1311316.74	Chofer de transporte de person	Si
7	RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	1165145.91	Chofer de transporte de person	Si

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

F001 - Nº Volante 107030

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	2.715.553,85	

DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107030

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	2.715.553,85	

DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9313103
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	$ 2.715.553,85
Fecha de Alta	09/02/2024 15:35:04
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Informacion Adicional	SINDICAL 01 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4007031

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 107031

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	859.500,60	

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON SESENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107031

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	859.500,60	

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON SESENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1166226
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	$ 859.500,60
Fecha de Alta	01/03/2024 16:10:05
Fecha de Ejecución	01/03/2024
Informacion Adicional	SOLIDARIA 01 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297369

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 107032

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	4.118.040,00	

CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107032

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	4.118.040,00	

CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1166448
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	$ 4.118.040,00
Fecha de Alta	01/03/2024 16:10:05
Fecha de Ejecución	01/03/2024
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 01 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4297370

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

CHUBUT ene-24 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	$ 1.955.316,29	$ 1.541.231,59
28	ARCAJO, MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 2.120.164,66	$ 1.674.254,08
63	ARROYO, JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 2.285.203,14	$ 1.808.569,73
53	BARRERA, CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 2.224.880,07	$ 1.759.476,14
84	BENITEZ, CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 2.272.014,69	$ 1.800.113,29
64	BENITEZ, MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 848.726,24	$ 693.378,18
52	BORDON, SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 2.097.067,05	$ 1.652.040,87
50	CARABAJAL, ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 2.405.096,42	$ 1.899.313,52
70	CARDOZO, CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 1.258.133,15	$ 996.601,93
82	CHAYLE, SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 1.809.596,55	$ 1.445.407,37
75	CONTRERAS, JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 1.043.067,99	$ 821.572,34
29	FERRADA, HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 2.073.202,04	$ 1.655.387,45
49	FERREYRA, MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 2.326.353,12	$ 1.839.782,52
74	FONTEÑEZ, LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 932.997,55	$ 730.853,67
6	GALINDO, PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 1.613.077,53	$ 1.276.363,86
43	GARSES, CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 2.166.613,98	$ 1.709.779,70
1	HERNANDEZ, MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10SPGPCH	$ 1.441.980,47	$ 1.147.363,50
30	HERRERA , RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 2.201.481,46	$ 1.741.571,75
45	LOPEZ BELTRAN , CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 1.107.499,92	$ 870.594,56
10	LUNA, OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 960.596,80	$ 722.577,05
39	MANSILLA, DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 2.117.326,19	$ 1.690.159,19
26	MANSILLA, VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 2.282.953,12	$ 1.830.646,00
34	MELIAN, FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 2.353.540,83	$ 1.859.632,19
7	MORA, GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 1.554.268,10	$ 1.238.748,17
38	MUGICA, MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 1.831.120,33	$ 1.442.432,30
56	MUÑOZ, ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 1.905.317,21	$ 1.505.093,92
62	PEREZ, CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 1.706.259,82	$ 1.340.815,26
54	RAMIREZ RIVERA, LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 1.801.260,99	$ 1.415.854,54
71	REGUINAO, MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 1.325.443,37	$ 1.052.520,43
24	REYNOSO, JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 2.290.517,91	$ 1.812.895,13
Total general				$ 54.311.076,99	$ 42.975.030,23

Cuota Sindical	5%	$ 2.715.553,85	
Cuota Solidaria	2%		$ 859.500,60
Cuota Extraordinaria -- 3 cuotas iguales	$ 137.268,00	$ 4.118.040,00	

HECTOR HERRERA
SOCIO GERENTE