tel. **297- 4482298** – cel. **297- 4188072**
Av.H.Irigoyen 3610 - Comodoro Rivadavia – Chubut

COMODORO RIVADAVIA, 15 de ABRIL de 2024.

A: **DLS**

De: **MHF SERVICIOS SRL**

Asunto: **DDJJ Sindicato – MARZO 2024**

Informamos con carácter de Declaración Jurada, que el personal MHF SERVICIOS SRL CUIT 30-71488542-8se encuentra encuadrado en el Convenio Colectivo

- **605/10 -** PETROLEROS - SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES - SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS Y CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES.
- **643/12 -** PETROLEO DE EXPLORACION Y PRODUCCION FEDERACION ARGENTINA SINDICAL HIDROCARBUROS, CAMARA DE EMPRESAS Y GAS - FEDERACION ARGENTINA DE HIDROCARBUROS, CAMARA DE DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES C/ CAMARA EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES - C/ CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES



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° 2-00019555 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.591.439,77
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 463.657,59
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 463.657,59

Vencimiento 15/04/2024

Son: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos Con Cincuenta 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° 2-00019555 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.591.439,77
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 463.657,59
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 463.657,59

Vencimiento 15/04/2024

Son: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	5222250
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	$ 463.657,59
Fecha de Alta	11/04/2024 11:52:07
Fecha de Ejecución	11/04/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Cuota Sindical 03 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11511327

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 acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

- 11/04/2024 11:52:32 Hs.

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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00019556**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (2 DE 2)			**350.000,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**201.956,36**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 551.956,36**

Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos Con Treinta y 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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00019556**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (2 DE 2)			**350.000,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**201.956,36**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 551.956,36**

Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos Con Treinta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	5222394
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	$ 551.956,36
Fecha de Alta	11/04/2024 11:52:07
Fecha de Ejecución	11/04/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Cuota Sol y Ext 03 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11541641

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 acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/04/2024 11:52:41 Hs.

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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00002750**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**11/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)			**309.876,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 309.876,00**

Son: Trescientos Nueve 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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00002750**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**11/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)			**309.876,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 309.876,00**

Son: Trescientos Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	5222553
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	$ 309.876,00
Fecha de Alta	11/04/2024 11:52:07
Fecha de Ejecución	11/04/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Cuota Extraordinaria 03 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11513338

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 acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/04/2024 11:52:49 Hs.

mar-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	$ 1.491.378,44	$ 1.471.616,10
18	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 1.605.663,94	$ 1.471.616,10
19	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 2.000.893,30	$ 1.471.616,10
20	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 1.380.751,33	$ 1.380.751,33
21	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 2.242.381,03	$ 1.471.616,10
47	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 1.511.385,87	$ 1.471.616,10
51	RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	784/21SPGPSC	$ 1.358.985,86	$ 1.358.985,86
Total general				$ 11.591.439,77	$ 10.097.817,69

Cuota Sindical	4%	$ 463.657,59		
Cuota Solidaria	2%		$	201.956,35
Cuota Extraordinaria sindicato STA CR	$ 50.000,00		$	350.000,00
Cuota Extraordinaria MUTUAL	$ 44.268,00		$	309.876,00



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 032024 — 11/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	1491378.44	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	1605663.94	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	2000893.30	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	1380751.33	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	2242381.03	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	1511385.87	Chofer de transporte de person	Si
7	RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	1358985.86	Chofer de transporte de person	Si