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° 2-00019978 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/05/2024
04	2024	7		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 13.814.082,08
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 552.563,28
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 552.563,28

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos Con Veintiocho 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° 2-00019978 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/05/2024
04	2024	7		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 13.814.082,08
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 552.563,28
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 552.563,28

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos Con Veintiocho Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8790724
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	$ 552.563,28
Fecha de Alta	16/05/2024 15:54:17
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sindical 04 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15544801

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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00019979**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**254.466,51**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 254.466,51**

Son: Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos Con Cincuenta 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**

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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00019979**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**254.466,51**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 254.466,51**

Son: Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8790947
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	$ 254.466,51
Fecha de Alta	16/05/2024 15:54:17
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Solidaria 04 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15510465

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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00003084**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**13/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (1 DE 2)			**518.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 518.000,00**

Son: Quinientos Dieciocho 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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00003084**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**13/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (1 DE 2)			**518.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 518.000,00**

Son: Quinientos Dieciocho Mil pesos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	8791132
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	$ 518.000,00
Fecha de Alta	16/05/2024 15:54:17
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Extraordinaria 04 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15572068

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

abr-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	$ 2.158.376,17	$ 1.874.838,91
18	LABANDIBAR. DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 1.656.717,38	$ 1.656.717,38
19	SAEZ . HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 2.346.142,48	$ 1.874.838,91
20	SOTO. ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 1.876.190,60	$ 1.874.838,91
21	VERA. PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 1.692.413,58	$ 1.692.413,58
47	RIQUELME. CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 2.120.962,82	$ 1.874.838,91
51	RIQUELME. MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	784/21SPGPSC	$ 1.963.279,05	$ 1.874.838,91
Total general				$ 13.814.082,08	$ 12.723.325,51

Cuota Sindical	4%	$ 552.563,28	
Cuota Solidaria	2%		$ 254.466,51
Cuota Extraordinaria sindicato STA CR	$ 74.000,00		$ 518.000,00

MHF
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 042024 — 10/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	2158376.17	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	1656717.38	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	2346142.48	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	1876190.60	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	1692413.58	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	2120962.82	Chofer de transporte de person	Si
7	RIQUELME, MIGUEL ENRIQUE	20-23248372-6	1963279.05	Chofer de transporte de person	Si

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

F001 - Nº Volante 109582

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2024	
Total a pagar:	4.737.564,28	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

12190000000109582473756428240513 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109582

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2024	
Total a pagar:	4.737.564,28	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

12190000000109582473756428240513 1

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8790171
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	$ 4.737.564,28
Fecha de Alta	16/05/2024 15:54:16
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Informacion Adicional	SINDICAL 04 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4176972

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 109583

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2024	
Total a pagar:	1.815.338,39	

UN MILLON OCHO CIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000109583181533839240513 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 109583

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2024	
Total a pagar:	1.815.338,39	

UN MILLON OCHO CIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000109583181533839240513 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8790327
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	$ 1.815.338,39
Fecha de Alta	16/05/2024 15:54:16
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Informacion Adicional	SOLIDARIA 04 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4176973

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 109584

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2024	
Total a pagar:	2.368.000,00	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001095842368000002405137

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109584

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2024	
Total a pagar:	2.368.000,00	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001095842368000002405137

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8790537
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	$ 2.368.000,00
Fecha de Alta	16/05/2024 15:54:17
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 04 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4176974

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 abr-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	$ 3.722.895,51	$ 3.411.142,90
28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 3.694.596,36	$ 3.385.757,17
63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 3.799.788,52	$ 3.485.735,09
53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 4.369.426,29	$ 4.011.047,82
84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 4.641.595,70	$ 4.263.237,27
64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 1.235.878,59	$ 1.154.987,95
52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 4.256.923,25	$ 3.904.295,71
50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 3.521.797,74	$ 3.228.151,62
70	CARDOZO. CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 1.798.767,36	$ 1.648.328,40
78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH		$ 2.420.244,73
82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 2.983.736,98	$ 2.746.309,38
75	CONTRERAS. JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 1.502.392,08	$ 1.373.710,03
29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 3.842.409,42	$ 3.524.391,22
49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 4.192.523,76	$ 3.845.459,76
74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 1.913.593,92	$ 1.754.725,54
6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 2.421.542,06	$ 2.217.861,44
43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 3.789.983,75	$ 3.480.829,96
1	HERNANDEZ. MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10SPGPCH	$ 2.023.807,24	$ 1.856.848,10
30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 4.167.045,07	$ 3.823.523,41
45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 1.929.947,22	$ 1.766.534,45
10	LUNA. OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 1.574.330,44	$ 1.416.124,17
39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 3.551.866,13	$ 3.252.668,79
26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 4.237.351,04	$ 3.891.176,14
34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 4.008.406,33	$ 3.674.022,42
7	MORA. GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 2.306.349,84	$ 2.118.649,24
38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 2.875.460,48	$ 2.630.933,94
56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 3.957.058,55	$ 3.625.608,11
62	PEREZ. CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 2.718.673,19	$ 2.496.524,06
54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 3.782.486,56	$ 3.466.359,37
71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 2.008.435,16	$ 1.842.604,48
24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 3.922.217,05	$ 3.597.504,19
83	VERA. RAMIRO EDUARDO	20-38798052-1	605/10SPGPCH		$ 1.451.622,46
Total general				$ 94.751.285,59	$ 90.766.919,32

Cuota Sindical	5%	$ 4.737.564,28
Cuota Solidaria	2%	$ 1.815.338,39
Cuota Extraordinaria	$ 74.000,00	$ 2.368.000,00

MHF

HÉCTOR HERRERA
SOCIO GERENTE