SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00021253 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.942.549,77
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 797.701,99
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 797.701,99

Vencimiento	12/07/2024

Son: Setecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Un pesos Con Noventa y Nueve Centavos.

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **06-2024**	BOLETA N°: **2-00021254**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **12/07/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ART. 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**391.021,56**
	TOTAL **$ 391.021,56**

Son: Trescientos Noventa y Un Mil Veintiun pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	4245385
Fecha de Alta	10/07/2024
Fecha de Ejecución	10/07/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Destinatario	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Concepto	Varios
Información Adicional	Cuota Sindical 06 2024
Importe	$ 797.701,99
Identificador único	04000010320240710094951 76
Estado	Aceptada
Firmantes	LARA MARCOS GENARO

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 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 los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

10/07/2024 15:36:56 Hs.

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	4245521
Fecha de Alta	10/07/2024
Fecha de Ejecución	10/07/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Destinatario	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Concepto	Varios
Información Adicional	Cuota Sol y Ext 06 2024
Importe	$ 391.021,56
Identificador único	04000010320240710094952 93
Estado	Aceptada
Firmantes	LARA MARCOS GENARO

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 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 los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

10/07/2024 15:37:20 Hs.

jun-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	$ 3.196.259,58	$ 3.196.259,58
18	LABANDIBAR. DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 3.552.733,04	$ 3.397.550,72
19	SAEZ . HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 3.624.040,63	$ 3.397.550,72
20	SOTO. ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 3.143.882,10	$ 3.143.882,10
21	VERA. PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 3.407.350,31	$ 3.397.550,72
47	RIQUELME. CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 3.018.284,11	$ 3.018.284,11
Total general				$ 19.942.549,77	$ 19.551.077,94

Cuota Sindical	4%	$ 797.701,99	
Cuota Solidaria	2%		$ 391.021,56



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 062024 — 31/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	3196259.58	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	3552733.04	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	3624040.63	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	3143882.10	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	3407350.31	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	3018284.11	Chofer de transporte de person	Si

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

F001 - Nº Volante 111066

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	7.122.259,68	

SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000111066712225968240712 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 111066

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	7.122.259,68	

SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000111066712225968240712 8

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 111067

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	2.735.783,88	

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000111067273578388240712121

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111067

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	2.735.783,88	

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000111067273578388240712121

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4244320
Fecha de Alta	10/07/2024
Fecha de Ejecución	10/07/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Destinatario	SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS P 30562936811
Concepto	Varios
Información Adicional	Sindical 06 2024
Importe	$ 7.122.259,68
Identificador único	04000010320240710094943 84
Estado	Aceptada
Firmantes	LARA MARCOS GENARO

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 24/72 hs. hábiles 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.

Imprimir Cerrar

10/07/2024 15:36:14 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4244982
Fecha de Alta	10/07/2024
Fecha de Ejecución	10/07/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023592/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Destinatario	SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS P 30562936811
Concepto	Varios
Información Adicional	Solidaria 06 2024
Importe	$ 2.735.783,88
Identificador único	04000010320240710094948 64
Estado	Aceptada
Firmantes	LARA MARCOS GENARO

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 24/72 hs. hábiles 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.

Imprimir Cerrar

10/07/2024 15:36:39 Hs.

CHUBUT jun-24

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	Convenio	BASE SINDICAL 1 (EMPLEADO) CHUBUT	BASE SINDICAL 2 (EMPLEADOR CHUBUT)
1	HERNANDEZ. MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10SPGPCH	$ 2.785.229,20	$ 2.589.656,44
6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 3.581.356,19	$ 3.259.664,01
7	MORA. GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 3.466.449,38	$ 3.160.002,92
10	LUNA. OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 2.234.152,56	$ 1.983.044,17
24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 6.328.195,60	$ 5.989.799,39
26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 6.104.653,97	$ 5.583.007,48
28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 5.292.632,89	$ 4.806.256,63
29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 5.764.768,57	$ 5.306.532,41
30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 5.916.010,24	$ 5.340.547,13
34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 5.834.369,50	$ 5.325.363,62
37	AGUERO . WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 5.987.297,07	$ 5.431.160,55
38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 5.378.067,30	$ 5.069.837,45
39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 5.872.553,17	$ 5.332.308,10
43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 5.946.095,71	$ 5.399.553,29
45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 4.061.642,81	$ 3.726.724,88
49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 5.805.236,84	$ 5.235.586,89
50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 5.686.134,09	$ 5.185.385,17
52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 5.915.517,73	$ 5.407.253,94
53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 6.299.443,78	$ 5.791.376,27
54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 4.837.492,70	$ 4.409.038,62
56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 5.340.019,79	$ 4.854.463,67
62	PEREZ. CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 4.330.514,34	$ 3.929.726,53
63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 5.391.424,22	$ 4.949.574,78
64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 2.239.932,33	$ 2.115.890,33
70	CARDOZO. CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 2.804.104,80	$ 2.558.022,63
71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 2.919.721,37	$ 2.661.091,74
74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 2.626.349,15	$ 2.367.900,43
75	CONTRERAS. JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 2.454.101,86	$ 2.309.990,93
78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH		$ 4.238.665,41
82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 4.515.239,36	$ 4.118.920,35
83	VERA. RAMIRO EDUARDO	20-38798052-1	605/10SPGPCH		$ 2.210.536,78
84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 6.726.487,08	$ 6.142.311,29
Total general				$ 142.445.193,60	$ 136.789.194,23

Cuota Sindical	5%	$ 7.122.259,68	
Cuota Solidaria	2%		$ 2.736.783,88