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

F001 - Nº Volante 113658

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	4.765.049,98	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000113658476504998241014 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 113658

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	4.765.049,98	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000113658476504998241014 3

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2232719
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	$ 4.765.049,98
Fecha de Alta	08/10/2024 16:06:25
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Informacion Adicional	SINDICAL 09 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4003337

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 113659

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.860.225,28	

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

12191000000113659186022528241014 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 113659

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.860.225,28	

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

12191000000113659186022528241014 9

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2232857
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	$ 1.860.225,28
Fecha de Alta	08/10/2024 16:06:25
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Informacion Adicional	SOLIDARIA 09 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4003339

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 113660

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.532.736,00	

PAGADO

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000001136601532736002410146

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113660

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.532.736,00	

PAGADO

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000001136601532736002410146

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2232989
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	$ 1.532.736,00
Fecha de Alta	08/10/2024 16:06:26
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 09 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4003341

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 sep-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	$ 2.712.379,40	$ 2.568.110,22
6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 2.588.530,48	$ 2.444.371,88
7	MORA. GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 2.535.433,80	$ 2.399.685,24
10	LUNA. OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 1.602.078,33	$ 1.492.414,06
24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 3.746.739,02	$ 3.540.304,57
26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 3.749.639,01	$ 3.546.316,71
28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 3.916.764,57	$ 3.706.695,25
29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 3.435.617,60	$ 3.244.164,86
30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 3.720.720,79	$ 3.516.189,58
34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 3.582.482,34	$ 3.383.957,49
37	AGUERO . WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 3.464.367,06	$ 3.268.928,49
38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 3.485.432,35	$ 3.290.280,12
39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 3.219.207,52	$ 3.036.875,05
43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 4.403.628,48	$ 4.169.464,40
45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 2.897.558,28	$ 2.728.113,04
49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 3.257.970,10	$ 3.076.372,50
50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 4.039.416,07	$ 3.816.937,01
52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 3.551.387,76	$ 3.355.010,60
53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 3.744.005,67	$ 3.537.052,49
54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 3.565.583,65	$ 3.366.571,82
56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 3.262.993,65	$ 3.079.853,43
62	PEREZ. CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 2.850.509,58	$ 2.687.232,07
63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 3.724.797,28	$ 3.518.118,70
64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 1.502.899,74	$ 1.442.459,80
70	CARDOZO. CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 2.225.502,01	$ 2.104.677,88
71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 2.143.440,67	$ 2.026.568,11
74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 1.715.567,96	$ 1.619.299,14
75	CONTRERAS. JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 1.772.727,60	$ 1.673.706,32
78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH	$ -	$ 2.967.073,52
82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 3.219.343,27	$ 3.050.661,81
83	VERA. RAMIRO EDUARDO	20-38798052-1	605/10SPGPCH	$ 1.837.595,39	$ 1.735.450,47
84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 3.826.680,26	$ 3.618.347,41
Total general				$ 96.300.999,69	$ 93.011.264,04

Cuota Sindical	5%	$ 4.765.049,98	
Cuota Solidaria	2%		$ 1.860.225,28
Cuota Extraordinaria	$ 47.898,00		$ 1.532.736,00

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE

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° 2-00022447 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.534.591,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 461.383,64
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 461.383,64

Vencimiento	11/10/2024

Son: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Tres pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	2233473
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	$ 461.383,64
Fecha de Alta	08/10/2024 16:06:27
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sindical 09 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16064391

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, 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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00022448**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **11/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$47.898 POR UNICA VEZ	**287.388,00**
ART. 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**230.691,82**
	TOTAL **$ 518.079,82**

Son: Quinientos Dieciocho Mil Setenta y Nueve pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	2233676
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	$ 518.079,82
Fecha de Alta	08/10/2024 16:06:27
Fecha de Ejecución	08/10/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sol y Extr 09 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16085773

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

sep-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	$ 1.791.339,80	$ 1.791.339,80
18	LABANDIBAR. DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 1.801.484,17	$ 1.801.484,17
19	SAEZ . HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 2.259.232,95	$ 2.259.232,95
20	SOTO. ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 1.787.063,71	$ 1.787.063,71
21	VERA. PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 1.725.816,82	$ 1.725.816,82
47	RIQUELME. CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 2.169.653,64	$ 2.169.653,64
Total general				$ 11.534.591,09	$ 11.534.591,09

Cuota Sindical	4%	$ 461.383,64	
Cuota Solidaria	2%		$ 230.691,82
Cuota Extraordinaria sindicato STA CR	$ 47.898,00		$ 287.388,00

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
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 092024 — 08/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	1791339.80	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	1801484.17	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	2259232.95	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	1787063.71	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	1725816.82	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	2169653.64	Chofer de transporte de person	Si