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

F001 - Nº Volante 114413

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	5.427.689,37	

CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114413

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	5.427.689,37	

CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 114414

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	2.053.777,53	

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114414

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	2.053.777,53	

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 114415

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	5.760.000,00	

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001144155760000000241111136

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114415

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:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	5.760.000,00	

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001144155760000000241111136

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5049582
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	$ 5.427.689,37
Fecha de Alta	12/11/2024 10:39:03
Fecha de Ejecución	11/11/2024
Informacion Adicional	Sindical 10 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4013660

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5049706
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	$ 2.053.777,53
Fecha de Alta	12/11/2024 10:39:04
Fecha de Ejecución	11/11/2024
Informacion Adicional	SOLIDARIA 10 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4013661

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5049861
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	$ 5.760.000,00
Fecha de Alta	12/11/2024 10:39:04
Fecha de Ejecución	11/11/2024
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 10 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4013662

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 oct-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	$ 2.644.371,43	$ 2.515.733,93
6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 2.747.810,60	$ 2.615.492,82
7	MORA. GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 2.600.759,57	$ 2.475.522,87
10	LUNA. OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 1.846.236,05	$ 1.720.262,12
24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 3.626.201,87	$ 3.426.222,12
26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 3.895.422,17	$ 3.681.828,05
28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 4.163.096,93	$ 3.934.011,79
29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 3.550.129,72	$ 3.352.512,42
30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 4.048.494,86	$ 3.825.578,62
34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 3.160.390,12	$ 2.984.141,73
37	AGUERO . WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 4.322.547,98	$ 4.085.134,29
38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 4.118.019,46	$ 3.889.153,90
39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 3.467.930,30	$ 3.273.620,86
43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 3.808.301,73	$ 3.598.252,44
45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 6.980.598,65	$ 6.612.588,03
49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 4.365.441,51	$ 4.125.962,33
50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 4.600.122,25	$ 4.354.545,16
52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 3.620.534,97	$ 3.423.429,54
53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 3.973.212,75	$ 3.756.523,07
54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 3.933.771,10	$ 3.722.232,49
56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 3.638.276,25	$ 3.433.162,55
62	PEREZ. CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 3.251.070,12	$ 3.065.902,62
63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 3.859.405,72	$ 3.644.944,50
64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 1.525.653,08	$ 1.462.018,91
70	CARDOZO. CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 2.281.165,21	$ 2.171.318,22
71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 2.245.982,75	$ 2.137.829,93
74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 1.793.382,37	$ 1.707.024,02
75	CONTRERAS. JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 2.431.193,66	$ 2.282.557,34
78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH	$ 2.788.955,73	$ 2.622.789,05
82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 3.217.018,28	$ 3.060.805,60
83	VERA. RAMIRO EDUARDO	20-38798052-1	605/10SPGPCH	$ 2.002.114,23	$ 1.904.403,91
84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 4.046.175,95	$ 3.823.371,37
Total general				$ 108.553.787,37	$ 102.688.876,60

Cuota Sindical	5%	$ 5.427.689,37	
Cuota Solidaria	2%		$ 2.053.777,53
Cuota Extraordinaria	$ 180.000,00		$ 5.760.000,00

MHF SERVICIOS SRL
HÉCTOR HERRERA
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° 2-00023054 Periodo: 102024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.170.245,19
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 486.809,81
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 486.809,81

Vencimiento	13/11/2024

Son: Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Nueve pesos Con Ochenta y Un 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: **10-2024**	BOLETA N°: **2-00023055**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **13/11/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $180.000 (2° DE 3)	**1.080.000,00**
ART. 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**243.404,90**
	TOTAL **$ 1.323.404,90**

Son: Un Milln Trescientos Veintitres Mil Cuatrocientos Cuatro pesos Con Noventa Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	5050066
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	$ 486.809,81
Fecha de Alta	12/11/2024 10:39:04
Fecha de Ejecución	11/11/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Sindical 10 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10380444

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

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	5050499
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	$ 1.323.404,90
Fecha de Alta	12/11/2024 10:39:04
Fecha de Ejecución	11/11/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Solidaria y Extraor 10 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10339823

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

oct-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	$ 1.972.359,34	$ 1.972.359,34
18	LABANDIBAR. DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 2.349.701,57	$ 2.349.701,57
19	SAEZ . HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 2.016.630,56	$ 2.016.630,56
20	SOTO. ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 1.959.353,34	$ 1.959.353,34
21	VERA. PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 1.994.351,78	$ 1.994.351,78
47	RIQUELME. CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 1.877.848,60	$ 1.877.848,60
Total general				**$ 12.170.245,19**	**$ 12.170.245,19**

Cuota Sindical	4%	$ 486.809,81	
Cuota Solidaria	2%		$ 243.404,90
Cuota Extraordinaria sindicato STA CR	$ 180.000,00		$ 1.080.000,00

MHF SERVICIOS SRL
HÉCTOR 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 102024 — 11/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	1972359.34	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	2349701.57	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	2016630.56	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	1959353.34	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	1994351.78	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	1877848.60	Chofer de transporte de person	Si