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

F001 - Nº Volante 115830

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	8.450.200,17	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CON DIECISIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115830

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	8.450.200,17	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CON DIECISIETE CENTAVOS.

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

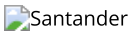
versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	374545
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 S.A.
Importe Debitado	$ 8.450.200,17
Fecha de Alta	10/01/2025 16:58:02
Fecha de Ejecución	10/01/2025
Informacion Adicional	SINDICAL 12 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4072051

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 115831

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	3.217.284,95	

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000115831322172849525011138

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115831

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	3.217.284,95	

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000115831322172849525011138

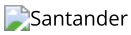
versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	374670
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 S.A.
Importe Debitado	$ 3.217.284,95
Fecha de Alta	10/01/2025 16:58:02
Fecha de Ejecución	10/01/2025
Informacion Adicional	SOLIDARIA 12 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4072052

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 115832

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	8.059.968,00	

OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 8 3 2 8 0 5 9 9 6 8 0 0 2 5 0 1 1 3 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 115832

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	8.059.968,00	

OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

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

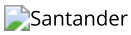
versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	374871
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 S.A.
Importe Debitado	$ 8.059.968,00
Fecha de Alta	10/01/2025 16:58:02
Fecha de Ejecución	10/01/2025
Informacion Adicional	EXTRAORDINARIA 12 2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4072054

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 dic-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	$ 4.050.620,62	$ 3.854.699,23
6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 4.312.500,11	$ 4.102.022,26
7	MORA. GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 3.944.066,44	$ 3.759.956,30
10	LUNA. OMAR MARTIN	20-12164991-9	605/10SPGPCH	$ 2.476.805,88	$ 2.327.977,22
24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 6.550.802,14	$ 6.142.360,55
26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 6.808.606,46	$ 6.392.409,97
28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 6.329.039,34	$ 6.134.965,67
29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 6.239.807,10	$ 5.944.211,85
30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 5.961.131,62	$ 5.587.731,68
34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 5.647.065,19	$ 5.370.659,56
37	AGUERO . WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 7.375.152,64	$ 6.921.229,82
38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 6.794.266,42	$ 6.345.966,21
39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 6.777.320,79	$ 6.573.387,30
43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 6.959.862,35	$ 6.616.839,96
45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 6.486.250,00	$ 6.146.231,72
49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 6.181.946,88	$ 5.867.924,59
50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 6.026.800,12	$ 5.727.462,38
52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 5.743.629,50	$ 5.569.938,67
53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 6.375.062,95	$ 6.168.063,32
54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 5.665.008,80	$ 5.495.097,74
56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 5.507.079,35	$ 5.338.788,97
62	PEREZ. CARLOS EMANUEL	20-31985093-8	605/10SPGPCH	$ 5.309.998,05	$ 5.031.725,50
63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 6.818.460,05	$ 6.593.774,18
64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 2.435.050,24	$ 2.354.326,67
70	CARDOZO. CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 3.460.721,07	$ 3.299.154,52
71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 3.389.577,38	$ 3.231.237,57
74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 2.778.848,92	$ 2.649.043,59
75	CONTRERAS. JULIO GERARDO	20-36709395-2	605/10SPGPCH	$ 2.592.211,26	$ 2.451.003,07
78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH	$ 4.494.867,46	$ 4.170.705,06
82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 5.082.205,22	$ 4.765.023,47
83	VERA. RAMIRO EDUARDO	20-38798052-1	605/10SPGPCH	$ 2.873.100,39	$ 2.736.815,19
84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 7.556.138,72	$ 7.193.513,65
Total general				$ 169.004.003,46	$ 160.864.247,44

Cuota Sindical	5%	$ 8.450.200,17	
Cuota Solidaria	2%		$ 3.217.284,95
Cuota Extraordinaria	$ 251.874,00		$ 8.059.968,00

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° 2-00024057 Periodo: 122024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 17.701.138,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 708.045,53
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 708.045,53

Vencimiento	13/01/2025

Son: Setecientos Ocho Mil Cuarenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Tres Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	375043
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	$ 708.045,53
Fecha de Alta	10/01/2025 16:58:02
Fecha de Ejecución	10/01/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Solidaria 12 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16595907

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: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00024058**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **13/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$47.898 POR UNICA VEZ	**287.388,00**
$47952 EN 2 CUOTAS DE $23976 (2 DE 2)	**143.856,00**
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $ 180.000 (3° DE 3)	**1.080.000,00**
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**354.022,77**
TOTAL	**$ 1.865.266,77**

Son: Un Milln Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	375192
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	$ 1.865.266,77
Fecha de Alta	10/01/2025 16:58:02
Fecha de Ejecución	10/01/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	Cuota Solidaria y Extr 12 2024
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	16588110

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

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 122024 — 10/01/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BORQUEZ, HUGO MAURO	20-30856064-4	2782792.17	Chofer de transporte de person	Si
2	LABANDIBAR, DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	2977300.23	Chofer de transporte de person	Si
3	SAEZ , HECTOR DANIEL	20-27809902-5	3457483.85	Chofer de transporte de person	Si
4	SOTO, ROLANDO HUGO	20-30202948-3	2816075.30	Chofer de transporte de person	Si
5	VERA, PABLO RAFAEL	20-30662504-8	2836873.41	Chofer de transporte de person	Si
6	RIQUELME, CESAR MIGUEL	20-38526427-6	2830613.33	Chofer de transporte de person	Si

dic-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	$ 2.782.792,17	$ 2.782.792,17
18	LABANDIBAR. DANIEL ERNESTO	20-13708944-1	784/21SPGPSC	$ 2.977.300,23	$ 2.977.300,23
19	SAEZ . HECTOR DANIEL	20-27809902-5	784/21SPGPSC	$ 3.457.483,85	$ 3.457.483,85
20	SOTO. ROLANDO HUGO	20-30202948-3	784/21SPGPSC	$ 2.816.075,30	$ 2.816.075,30
21	VERA. PABLO RAFAEL	20-30662504-8	784/21SPGPSC	$ 2.836.873,41	$ 2.836.873,41
47	RIQUELME. CESAR MIGUEL	20-38526427-6	784/21SPGPSC	$ 2.830.613,33	$ 2.830.613,33
Total general				$ 17.701.138,29	$ 17.701.138,29

Cuota Sindical	4%	$ 708.045,53	
Cuota Solidaria	2%		$ 354.022,77
Cuota Extraordinaria sindicato STA CR	$ 251.874,00		$ 1.511.244,00

MHF
HÉCTOR HERRERA
SOCIO GERENTE