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

F001 - Nº Volante 117731

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2025	
Total a pagar:	5.533.228,26	

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS.

12190000000117731553322826250411 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 117731

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2025	
Total a pagar:	5.533.228,26	

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS.

12190000000117731553322826250411 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6867846
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	$ 5.533.228,26
Fecha de Alta	10/04/2025 10:16:27
Fecha de Ejecución	10/04/2025
Informacion Adicional	SINDICAL 03 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4217064

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 117732

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2025	
Total a pagar:	2.213.291,31	

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000117732222132913125041114

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 117732

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2025	
Total a pagar:	2.213.291,31	

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000117732222132913125041114

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6867954
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	$ 2.213.291,31
Fecha de Alta	10/04/2025 10:16:27
Fecha de Ejecución	10/04/2025
Informacion Adicional	SOLIDARIA 03 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4217065

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 mar-25

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	$ 2.941.040,26	$ 2.941.040,26
6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 2.670.821,99	$ 2.670.821,99
7	MORA. GUILLERMO WALTER	20-26633144-5	605/10SPGPCH	$ 1.271.641,56	$ 1.271.641,56
24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 5.135.501,22	$ 5.135.501,22
26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 4.582.506,56	$ 4.582.506,56
28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 4.598.973,77	$ 4.598.973,77
29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 4.827.062,24	$ 4.827.062,24
30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 4.935.319,44	$ 4.935.319,44
34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 2.707.068,60	$ 2.707.068,60
37	AGUERO . WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 3.773.403,00	$ 3.773.403,00
38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 7.551.155,71	$ 7.551.155,71
39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 7.613.230,70	$ 7.613.230,70
43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 3.394.885,79	$ 3.394.885,79
45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 3.011.513,92	$ 3.011.513,92
49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 4.678.598,51	$ 4.678.598,51
50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 5.010.258,72	$ 5.010.258,72
52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 4.220.111,01	$ 4.220.111,01
53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 5.173.028,86	$ 5.173.028,86
54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 4.411.626,82	$ 4.411.626,82
56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 4.995.981,54	$ 4.995.981,54
63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 5.182.248,02	$ 5.182.248,02
64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 1.678.358,16	$ 1.678.358,16
70	CARDOZO. CARLOS OMAR	20-37068925-4	605/10SPGPCH	$ 1.166.906,63	$ 1.166.906,63
71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 2.176.289,93	$ 2.176.289,93
74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 2.031.843,03	$ 2.031.843,03
78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH	$ 3.071.366,23	$ 3.071.366,23
82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 3.285.956,38	$ 3.285.956,38
84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 4.567.866,69	$ 4.567.866,69
Total general				$ 110.664.565,29	$ 110.664.565,29

Cuota Sindical	5%	$ 5.533.228,26	
Cuota Solidaria	2%		$ 2.213.291,31

MHF SERVICIOS SRL
MARCOS LARA
SOCIO GERENTE