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

F001 - Nº Volante 118446

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	5.302.891,03	

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UN CON TRES CENTAVOS.

12190000000118446530289103250513 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 118446

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	5.302.891,03	

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UN CON TRES CENTAVOS.

12190000000118446530289103250513 4

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 118447

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	2.121.156,41	

DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000118447212115641250513 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 118447

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2025	
Total a pagar:	2.121.156,41	

DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000118447212115641250513 0

versión 1.0

Para el Banco

CHUBUT abr-25

	Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	Convenio	BASE SINDICAL 1 (EMPLEADO) CHUBUT	BASE SINDICAL 2 (EMPLEADOR CHUBUT)
1	1	HERNANDEZ. MARCELO ANDRES	20-29957032-1	605/10SPGPCH	$ 4.362.247,64	$ 4.362.247,64
2	6	GALINDO. PABLO EDUARDO	23-27774525-9	605/10SPGPCH	$ 4.356.647,28	$ 4.356.647,28
3	24	REYNOSO. JAVIER OSVALDO	20-30936490-3	605/10SPGPCH	$ 4.652.093,11	$ 4.652.093,11
4	26	MANSILLA. VICTOR ALEJANDRO	20-21830430-4	605/10SPGPCH	$ 4.892.162,24	$ 4.892.162,24
5	28	ARCAJO. MARIO ALBERTO	20-28792287-7	605/10SPGPCH	$ 5.105.996,75	$ 5.105.996,75
6	29	FERRADA. HUGO DANIEL	20-22632520-5	605/10SPGPCH	$ 4.745.147,19	$ 4.745.147,19
7	30	HERRERA . RICARDO JAVIER	20-23203530-8	605/10SPGPCH	$ 4.701.376,35	$ 4.701.376,35
8	34	MELIAN. FRANCO EZEQUIEL	20-32923390-2	605/10SPGPCH	$ 4.051.369,61	$ 4.051.369,61
9	37	AGUERO . WASHINGTON FABRICIO	20-28075945-8	605/10SPGPCH	$ 3.937.309,74	$ 3.937.309,74
10	38	MUGICA. MARTIN ESTEBAN	20-33316016-2	605/10SPGPCH	$ 5.213.578,36	$ 5.213.578,36
11	39	MANSILLA. DIEGO MARTIN	20-28451077-2	605/10SPGPCH	$ 7.375.039,35	$ 7.375.039,35
12	43	GARSES. CLAUDIO ENRIQUE	23-34144840-9	605/10SPGPCH	$ 3.571.701,21	$ 3.571.701,21
13	45	LOPEZ BELTRAN . CESAR MATIAS	20-27090200-7	605/10SPGPCH	$ 4.295.213,60	$ 4.295.213,60
14	49	FERREYRA. MARTIN ROMAN	20-29282265-1	605/10SPGPCH	$ 2.526.272,06	$ 2.526.272,06
15	50	CARABAJAL. ADRIAN ANTONIO	20-25011403-7	605/10SPGPCH	$ 4.930.538,19	$ 4.930.538,19
16	52	BORDON. SERGIO GABRIEL	20-31512585-6	605/10SPGPCH	$ 3.303.921,84	$ 3.303.921,84
17	53	BARRERA. CLAUDIO SEBASTIAN	20-30955079-0	605/10SPGPCH	$ 3.689.357,45	$ 3.689.357,45
18	54	RAMIREZ RIVERA. LUIS ALBERTO	20-18738836-9	605/10SPGPCH	$ 4.573.666,27	$ 4.573.666,27
19	56	MUÑOZ. ALDO JAVIER	20-27752768-6	605/10SPGPCH	$ 4.557.832,06	$ 4.557.832,06
20	63	ARROYO. JOSE MAXIMINO	23-18185628-9	605/10SPGPCH	$ 2.558.940,41	$ 2.558.940,41
21	64	BENITEZ. MARCELA ALEJANDRA	27-20843763-7	605/10SPGPCH	$ 1.648.613,40	$ 1.648.613,40
22	71	REGUINAO. MARIO ANTONIO	20-31958859-1	605/10SPGPCH	$ 2.990.744,89	$ 2.990.744,89
23	74	FONTEÑEZ. LEANDRO NICOLAS	20-43537458-2	605/10SPGPCH	$ 2.470.890,51	$ 2.470.890,51
24	78	CARRIZO. JUAN PABLO	20-29329678-3	605/10SPGPCH	$ 3.247.257,67	$ 3.247.257,67
25	82	CHAYLE. SERGIO ANTONIO	20-26391569-1	605/10SPGPCH	$ 5.324.312,44	$ 5.324.312,44
26	84	BENITEZ. CRISTIAN DAVID	20-31350645-3	605/10SPGPCH	$ 2.975.590,95	$ 2.975.590,95
	Total general				$ 106.057.820,57	$ 106.057.820,57

Cuota Sindical	5%	$ 5.302.891,03	
Cuota Solidaria	2%		$ 2.121.156,41

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9097815
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	$ 5.302.891,03
Fecha de Alta	14/05/2025 12:25:12
Fecha de Ejecución	14/05/2025
Informacion Adicional	SINDICAL 04 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4127359

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	9097918
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	$ 2.121.156,41
Fecha de Alta	14/05/2025 12:25:12
Fecha de Ejecución	14/05/2025
Informacion Adicional	SOLIDARIA 04 2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4127360

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