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

F001 - Nº Volante 90318

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:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	721.884,05	

SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS.

12190000000090318072188405220411 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 90318

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:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	721.884,05	

SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS.

12190000000090318072188405220411 7

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	03/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	04/04/2022 10:56:00
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	50	14437681,08	14.159.729,42
No Afiliado	31	8701871,06	8.276.324,61

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	721884,05
TOTAL A PAGAR	721884,05

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4627430
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 721.884,05
Fecha de Alta	06/04/2022 14:41:23
Fecha de Ejecución	06/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244865

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/04/2022 14:43:50 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 90317

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:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	448.721,08	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON OCHO CENTAVOS.

12191000000090317044872108220411 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 90317

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:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	448.721,08	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON OCHO CENTAVOS.

12191000000090317044872108220411 0

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	03/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	04/04/2022 10:54:33
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	50	14437681,08	14.159.729,42
No Afiliado	31	8701871,06	8.276.324,61

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	448721,08
TOTAL A PAGAR	448721,08

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4627431
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 448.721,18
Fecha de Alta	06/04/2022 14:41:23
Fecha de Ejecución	06/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244866

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el numero de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/04/2022 14:43:58 Hs.

3

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MERO S.A DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034132**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**		**161.540,83** **805.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 966.540,83**

Son: Novecientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta pesos Con Ochenta y Tres Centavos.



85102020003413230691961571220322050400009665408321

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MERO S.A DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034132**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**		**161.540,83** **805.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 966.540,83**

Son: Novecientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta pesos Con Ochenta y Tres Centavos.



85102020003413230691961571220322050400009665408321

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MERO S.A	30-69196157-1	COMANDANTE LUIS PIEDRABUEN			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 032022 — 04/04/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Casali Lucas	20-25506586-7	563851.59	SSA	No
2	Reartes Hugo	20-25901313-6	564288.32	SSA	No
3	Berg Carlos Hernan	20-25253770-9	737607.49	MANTENIMIENTO	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	470462.85	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	667167.20	SUPERVISOR	No
6	Campillay Karina	23-23439802-4	531067.50	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	417718.29	SUPERVISOR	No
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	474026.32	SUPERVISOR	No
9	Mora Karina	27-23034225-9	755006.71	ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE DI	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	442691.69	SUPERVISOR	No
11	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	811485.37	GERENTE OPERATIVO	No
12	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	754622.80	JEFE DE CAMPO	No
13	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	623445.08	RESPONSABLE RRHH	No
14	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	601133.74	SUPERVISOR	No
15	Carrizo Cristian	20-24302937-7	456189.27	SUPERVISOR	No
16	Suarez Leandro	20-31230926-3	580310.49	ASISTENTE GERENCIA	No
17	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	338487.00	LABORATORISTA	No
18	Veron Daniel	20-21353590-1	539847.36	SUPERVISOR DE PULLING	No
19	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	500420.03	SSA	No
20	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	548465.28	SSA	No
21	Fontan Cecilia	23-24929641-4	238048.32	ASISTENTE DE CAMPO	No
22	Martinez jose Luis	20-31892200-5	718783.86	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
23	Erbea Alejandro Javier	23-32527681-9	368335.59	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4627426
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 966.540,83
Fecha de Alta	06/04/2022 14:41:23
Fecha de Ejecución	06/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244862

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/04/2022 14:43:31 Hs.

4

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00029083
Nro. de Boleta:	2844528
Vencimiento:	11/04/2022

CUIT: 30-69196157-1 - Razón Social: MERO SA

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X N° 15 (ANTES LEY N° 3270) - HABERES 03-2022 - X-00029083	286.744,11	0,00	0,00	286.744,11

TOTAL A PAGAR | **$** **286.744,11**

Son: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO C(

0311060000000000028445282022041100000000002867441129

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00029083
Nro. de Boleta:	2844528
Vencimiento:	11/04/2022

CUIT: 30-69196157-1 - Razón Social: MERO SA

TOTAL A PAGAR | **$** **286.744,11**

Son: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO C(

0311060000000000028445282022041100000000002867441129

Talón para el Organismo de Aplicación

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30691961571
Empleados	25	
Remuneracion	7988434,60	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	63907,48	
Son Pesos		v 3.2



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30691961571
Empleados	30	
Remuneracion	9280965,87	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74247,73	
Son Pesos		v 3.2



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30691961571
Empleados	25	
Remuneracion	5870151,67	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	46961,21	
Son Pesos		v 3.2



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	5876166,63	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	47009,33	
Son Pesos		v 3.2

3403003223069196157100001047009335876166306

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30691961571
Empleados	13	
Remuneracion	6827295,52	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	54618,36	
Son Pesos		

v 3.2

340300322306919615710000135461836682729552 04

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4627424
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 286.744,11
Fecha de Alta	06/04/2022 14:41:22
Fecha de Ejecución	06/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244859

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/04/2022 14:43:19 Hs.

5

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	HABERES 03-2022	30/03/2022	1,099	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 150 LORENZO , DARIO EDGARDO				C.U.I.L : 20-25901131-1		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	2,966.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,966.73**	Totales:		0.00	2,966.73	0.00	0.00	0.00
Legajo: 223 GALLARDO , JOSE ELADIO				C.U.I.L : 20-16363624-8		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	2,334.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,334.85**	Totales:		0.00	2,334.85	0.00	0.00	0.00
Legajo: 234 MUNAR , RODOLFO JAVIER				C.U.I.L : 20-25901151-6		Categoría: LACH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	4,120.86	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,120.86**	Totales:		0.00	4,120.86	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 ORTEGA , MARCELO T.				C.U.I.L : 20-29650075-6		Categoría: MBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	3,689.80	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,689.80**	Totales:		0.00	3,689.80	0.00	0.00	0.00
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS				C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	3,195.11	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,195.11**	Totales:		0.00	3,195.11	0.00	0.00	0.00
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: LACH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	3,768.72	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,768.72**	Totales:		0.00	3,768.72	0.00	0.00	0.00
Legajo: 394 DIAZ , LUIS JULIO				C.U.I.L : 20-17599240-6		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	2,683.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,683.95**	Totales:		0.00	2,683.95	0.00	0.00	0.00
Legajo: 419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL				C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	2,474.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,474.01**	Totales:		0.00	2,474.01	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: GBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	2,001.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,001.90**	Totales:		0.00	2,001.90	0.00	0.00	0.00
Legajo: 429 GREY , WALTER MATIAS				C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	4,324.08	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 04/04/2022 11:14:55

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2022	HABERES 03-2022	30/03/2022	1,099	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-4,324.08**	Totales:		0.00	4,324.08	0.00	0.00	0.00

Legajo:	458 OSORIO , JOSE LUIS	C.U.I.L : 20-39203348-4	Categoría: FBCH

MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	2,717.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,717.23**	Totales:		0.00	2,717.23	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-34,277.24**	Totales:		0.00	34,277.24	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-34,277.24**	**Totales Generales:**		**0.00**	**34,277.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4627421
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Importe Debitado	$ 34.277,24
Fecha de Alta	06/04/2022 14:41:22
Fecha de Ejecución	06/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244858

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/04/2022 14:42:28 Hs.

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

F001 - Nº Volante 90319

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:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	2.800.000,00	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 3 1 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 1 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 90319

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:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	2.800.000,00	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	03/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	04/04/2022 10:58:26
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	50	14437681,08	14.159.729,42
No Afiliado	30	8701871,06	8.276.324,61

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	2800000
TOTAL A PAGAR	2800000,00

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Version 1.0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4627429
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 2.800.000,00
Fecha de Alta	06/04/2022 14:41:23
Fecha de Ejecución	06/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244863

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 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 acreditación 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.

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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

06/04/2022 14:43:37 Hs.