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

F001 - Nº Volante 92672

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.965.491,88	

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000926721965491882207115

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92672

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.965.491,88	

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000926721965491882207115

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:	06/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	06/07/2022 11:05:34
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	71	39309837,65	37.327.466,87
No Afiliado	13	7821091,14	6.710.426,16

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1965491,88
TOTAL A PAGAR	1965491,88

(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	2824365
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	$ 1.965.491,88
Fecha de Alta	07/07/2022 10:16:47
Fecha de Ejecución	07/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259732

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 sera 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

Cerrar

07/07/2022 10:18:20 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 92674

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	880.757,86	

OCHO CIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000092674088075786220711 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 92674

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	880.757,86	

OCHO CIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000092674088075786220711 4

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2824368
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	$ 880.757,86
Fecha de Alta	07/07/2022 10:16:47
Fecha de Ejecución	07/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259733

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 sera 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

Cerrar

07/07/2022 10:18:34 Hs.

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035714**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)		**115.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 23		**280.182,89**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 395.182,89**

Son: Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta y Dos pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

85102020003571430691961571220622080500003951828900

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035714**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)		**115.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 23		**280.182,89**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 395.182,89**

Son: Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta y Dos pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

85102020003571430691961571220622080500003951828900

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 062022 — 06/07/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	616113.04	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	616113.04	SUPERVISOR DE PULLING	No
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	616113.04	LABORATORISTA	No
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	616113.04	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	616113.04	SUPERVISOR	No
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	616113.04	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	616113.04	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	616113.04	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	616113.04	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	616113.04	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	616113.04	ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE DI	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	616113.04	SUPERVISOR	No
13	Morales Carlos	20-29858862-6	616113.04	SUPERVISOR	No
14	Campillay Karina	23-23439802-4	616113.04	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	616113.04	SUPERVISOR	No
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	616113.04	SUPERVISOR	No
17	Berg Carlos Hernan	20-25253770-9	616113.04	MANTENIMIENTO	No
18	Reartes Hugo	20-25901313-6	616113.04	SSA	No
19	Casali Lucas	20-25506586-7	616113.04	SSA	No
20	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	616113.04	SSA	No
21	Fontan Cecilia	23-24929641-4	454657.85	ASISTENTE DE CAMPO	No
22	Martinez jose Luis	20-31892200-5	616113.04	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
23	Erbea Alejandro Javier	23-32527681-9	616113.04	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2824362
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	$ 395.182,89
Fecha de Alta	07/07/2022 10:16:46
Fecha de Ejecución	07/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259730

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

Cerrar

07/07/2022 10:17:58 Hs.

4

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00031564
Nro. de Boleta:	2929731
Vencimiento:	11/07/2022

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

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 (ANTES LEY Nº 3270) - HABERES 06-2022+ 1ER SAC - X-00031564	481.350,76	0,00	0,00	481.350,76

TOTAL A PAGAR $ 481.350,76

Son: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 76/10

03110600000000002929731202207110000000004813507681

Talón para el Organismo de Aplicación

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00031564
Nro. de Boleta:	2929731
Vencimiento:	11/07/2022

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

TOTAL A PAGAR $ 481.350,76

Son: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 76/10

03110600000000002929731202207110000000004813507681

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 S.A	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	18	
Remuneracion	9992820,09	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79942,56	
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 S.A	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	18	
Remuneracion	9840975,83	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78727,81	
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 S.A
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	22	
Remuneracion	9849186,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78793,49	
Son Pesos		v 3.2

340300622306919615710000227879349984918600006

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 S.A	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	26	
Remuneracion	9882750,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79062,00	
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 S.A
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	9793050,40	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78344,40	
Son Pesos		v 3.2

3403006223069196157100001078344409793050400 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 S.A
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	12	
Remuneracion	9935716,97	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79485,74	
Son Pesos		v 3.2

3403006223069196157100001279485749935716970 5

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 S.A	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/22	30691961571
Empleados	1	
Remuneracion	874344,74	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	6994,76	
Son Pesos		v 3.2

3403006223069196157100000106994760874344740 1

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2824360
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 481.350,76
Fecha de Alta	07/07/2022 10:16:45
Fecha de Ejecución	07/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259729

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 sera 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

Cerrar

07/07/2022 10:17:49 Hs.

5

MERO S.A. HOJA: 1

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	HABERES 06-2022	30/06/2022	1,206	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	3,946.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,946.58**	Totales:		0.00	3,946.58	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	4,708.13	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,708.13**	Totales:		0.00	4,708.13	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	4,533.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,533.94**	Totales:		0.00	4,533.94	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	4,962.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,962.19**	Totales:		0.00	4,962.19	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	3,247.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,247.64**	Totales:		0.00	3,247.64	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	4,774.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,774.08**	Totales:		0.00	4,774.08	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	3,518.30	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,518.30**	Totales:		0.00	3,518.30	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	3,848.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,848.90**	Totales:		0.00	3,848.90	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	2,701.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,701.07**	Totales:		0.00	2,701.07	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	3,841.62	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/07/2022 13:00:02

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2022	1ER SAC 2022	30/06/2022	1,254	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB PETROLERO SAC	243	0.00	0.00	0.00	1,421.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,421.24**	Totales:		0.00	1,421.24	0.00	0.00	0.00
Legajo:	419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL			C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO SAC	243	0.00	0.00	0.00	2,109.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,109.16**	Totales:		0.00	2,109.16	0.00	0.00	0.00
Legajo:	426 VARGAS , MATIAS ALFREDO			C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: GBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO SAC	243	0.00	0.00	0.00	1,113.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,113.68**	Totales:		0.00	1,113.68	0.00	0.00	0.00
Legajo:	429 GREY , WALTER MATIAS			C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO SAC	243	0.00	0.00	0.00	2,162.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,162.04**	Totales:		0.00	2,162.04	0.00	0.00	0.00
Legajo:	458 OSORIO , JOSE LUIS			C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: GBCH		
MUTUAL TRAB PETROLERO SAC	243	0.00	0.00	0.00	1,201.06	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,201.06**	Totales:		0.00	1,201.06	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-19,005.35**	Totales:		0.00	19,005.35	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-61,987.48**	**Totales Generales:**		**0.00**	**61,987.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2824359
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	$ 61.987,48
Fecha de Alta	07/07/2022 10:16:45
Fecha de Ejecución	07/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259728

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 sera 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

Cerrar

07/07/2022 10:17:43 Hs.

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

F001 - Nº Volante 92685

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	420.000,00	

CUATRO CIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092685042000000022071 13

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92685

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	420.000,00	

CUATRO CIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092685042000000022071 13

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:	06/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	06/07/2022 11:08:21
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	71	39309837,65	37.327.466,87
No Afiliado	13	7821091,14	6.710.426,16

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	420000
TOTAL A PAGAR	420000,00

(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	2824363
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	$ 420.000,00
Fecha de Alta	07/07/2022 10:16:46
Fecha de Ejecución	07/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259731

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 sera 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

Cerrar

07/07/2022 10:18:08 Hs.