A

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

F001 - Nº Volante 93400

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2022	
Total a pagar:	1.818.185,15	

UN MILLON OCHO CIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS.

12190000000093400181818515220809 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 93400

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2022	
Total a pagar:	1.818.185,15	

UN MILLON OCHO CIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS.

12190000000093400181818515220809 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:	07/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	03/08/2022 13:43:59
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	36363702,99	30.359.292,98
No Afiliado	4	1538929,76	1.377.504,42

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1818185,15
TOTAL A PAGAR	1818185,15

(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	5838905
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	$ 1.818.185,15
Fecha de Alta	09/08/2022 11:40:04
Fecha de Ejecución	09/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	072022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151919

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

09/08/2022 11:41:21 Hs.

V

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

F001 - Nº Volante 93401

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2022	
Total a pagar:	634.735,95	

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000093401063473595220894

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93401

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:	07/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2022	
Total a pagar:	634.735,95	

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000093401063473595220894

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:	07/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	03/08/2022 13:44:52
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	36363702,99	30.359.292,98
No Afiliado	4	1538929,76	1.377.504,42

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	634735,95
TOTAL A PAGAR	634735,95

(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	5838906
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	$ 634.735,95
Fecha de Alta	09/08/2022 11:40:05
Fecha de Ejecución	09/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	072022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151920

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

09/08/2022 11:41:27 Hs.

7

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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00036253**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**187.731,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 187.731,00**

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Un pesos Con Centavos.

85102020003625330691961571220722090200001877310078

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: **07-2022**		BOLETA N°: **2-00036253**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/08/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**187.731,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 187.731,00**

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Un pesos Con Centavos.

85102020003625330691961571220722090200001877310078

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 072022 — 03/08/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	917320.73	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	705120.08	SUPERVISOR DE PULLING	No
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	495203.86	LABORATORISTA	No
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	822588.04	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	658170.16	SUPERVISOR	No
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	992749.66	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	825073.08	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1088430.70	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1157880.76	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	601207.74	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1072093.87	ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE DI	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	774470.39	SUPERVISOR	No
13	Morales Carlos	20-29858862-6	760277.26	SUPERVISOR	No
14	Campillay Karina	23-23439802-4	794341.81	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	705262.94	SUPERVISOR	No
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	681349.92	SUPERVISOR	No
17	Berg Carlos Hernan	20-25253770-9	878213.72	MANTENIMIENTO	No
18	Reartes Hugo	20-25901313-6	846542.69	SSA	No
19	Casali Lucas	20-25506586-7	673941.19	SSA	No
20	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	852683.36	SSA	No
21	Fontan Cecilia	23-24929641-4	350225.16	ASISTENTE DE CAMPO	No
22	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1026832.05	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
23	Erbea Alejandro Javier	23-32527681-9	500614.70	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5838903
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	$ 187.731,00
Fecha de Alta	09/08/2022 11:40:04
Fecha de Ejecución	09/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	072022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151918

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

09/08/2022 11:41:13 Hs.

4

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00032169
Nro. de Boleta:	2954812
Vencimiento:	09/08/2022

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 07-2022 - X-00032169	448.665,81	0,00	0,00	448.665,81

Talón para el Contribuyente

TOTAL A PAGAR $ 448.665,81

Son: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

03110600000000002954812202208090000000004486658161

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00032169
Nro. de Boleta:	2954812
Vencimiento:	09/08/2022

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

Talón para el Organismo de Aplicación

TOTAL A PAGAR $ 448.665,81

Son: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

03110600000000002954812202208090000000004486658161

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 RIVADAVA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30691961571
Empleados	19	
Remuneracion	9344327,17	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74754,62	
Son Pesos		

v 3.2

3403007223069196157100001974754629344327170 8

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 RIVADAVA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30691961571
Empleados	19	
Remuneracion	9662898,30	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77303,19	
Son Pesos		v 3.2

340300722306919615710000197730319966289830 08

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 RIVADAVA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30691961571
Empleados	21	
Remuneracion	9481646,05	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75853,17	
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 RIVADAVA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30691961571
Empleados	25	
Remuneracion	9413761,23	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75310,09	
Son Pesos		v 3.2

3403007223069196157100002575310099413761230 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 SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9286092,35	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74288,74	
Son Pesos		

v 3.2

340300722306919615710000117428874928609235 05

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 RIVADAVA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/22	30691961571
Empleados	12	
Remuneracion	8894501,52	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71156,01	
Son Pesos		

v 3.2

340300722306919615710000127115601889450152 03

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5838901
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 448.665,81
Fecha de Alta	09/08/2022 11:40:04
Fecha de Ejecución	09/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	072022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151916

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

09/08/2022 11:41:06 Hs.

5

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	HABERES 07-2022	30/07/2022	1,306	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	4,405.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,405.73**	Totales:		0.00	4,405.73	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	5,204.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,204.09**	Totales:		0.00	5,204.09	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	5,403.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,403.53**	Totales:		0.00	5,403.53	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	4,823.34	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,823.34**	Totales:		0.00	4,823.34	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	4,607.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,607.24**	Totales:		0.00	4,607.24	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	4,908.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,908.23**	Totales:		0.00	4,908.23	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	3,833.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,833.48**	Totales:		0.00	3,833.48	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	5,777.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,777.70**	Totales:		0.00	5,777.70	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	3,691.30	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,691.30**	Totales:		0.00	3,691.30	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	6,600.12	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 03/08/2022 14:34:05

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2022	HABERES 07-2022	30/07/2022	1,306	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-6,600.12**	Totales:		0.00	6,600.12	0.00	0.00	0.00

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

MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	4,770.25	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,770.25**	Totales:		0.00	4,770.25	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-54,025.01**	Totales:		0.00	54,025.01	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-54,025.01**	**Totales Generales:**		**0.00**	**54,025.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5838897
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	$ 54.025,01
Fecha de Alta	09/08/2022 11:40:04
Fecha de Ejecución	09/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	072022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151915

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

09/08/2022 11:40:59 Hs.