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

F001 - Nº Volante 94803

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	1.960.063,67	

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000948031960063672210114

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94803

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	1.960.063,67	

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000948031960063672210114

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:	09/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	11/10/2022 10:28:20
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	39201273,49	33.764.524,39
No Afiliado	5	2018781,08	1.751.773,52

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1960063,67
TOTAL A PAGAR	1960063,67

(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	1409812
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	$ 1.960.063,67
Fecha de Alta	11/10/2022 14:27:06
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	092022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140790

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

Cerrar

11/10/2022 14:29:12 Hs.

4

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

F001 - Nº Volante 94804

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	710.325,96	

SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000094804071032596221011 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94804

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	710.325,96	

SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000094804071032596221011 9

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:	09/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	11/10/2022 10:29:06
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	39201273,49	33.764.524,39
No Afiliado	5	2018781,08	1.751.773,52

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	710325,96
TOTAL A PAGAR	710325,96

(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	1409811
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	$ 710.325,96
Fecha de Alta	11/10/2022 14:27:05
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	092022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140789

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

11/10/2022 14:29:04 Hs.

9

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: **09-2022**	BOLETA N°: **2-00037481**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**217.285,91**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 217.285,91**

Son: Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.

85102020003748130691961571220922110300002172859199

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: **09-2022**	BOLETA N°: **2-00037481**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**217.285,91**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 217.285,91**

Son: Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.

85102020003748130691961571220922110300002172859199

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 092022 — 04/10/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	953480.64	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	863542.07	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	598276.02	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	892486.96	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1042452.93	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1039845.15	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	917060.94	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1322936.55	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1227963.06	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	805476.09	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1276306.08	ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE DI	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	845836.84	SUPERVISOR	Si
13	Morales Carlos	20-29858862-6	933785.65	SUPERVISOR	Si
14	Campillay Karina	23-23439802-4	939464.42	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	749230.70	SUPERVISOR	Si
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	991307.26	SUPERVISOR	No
17	Berg Carlos Hernan	20-25253770-9	1183560.07	MANTENIMIENTO	Si
18	Reartes Hugo	20-25901313-6	1012353.21	SSA	No
19	Casali Lucas	20-25506586-7	798212.15	SSA	Si
20	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	847687.66	SSA	Si
21	Fontan Cecilia	23-24929641-4	424623.30	ASISTENTE DE CAMPO	No
22	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1204607.61	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
23	Erbea Alejandro Javier	23-32527681-9	595660.59	SUPERVISOR	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1409808
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	$ 217.285,91
Fecha de Alta	11/10/2022 14:27:05
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	092022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140786

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

11/10/2022 14:28:32 Hs.

4

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037480 Periodo: 092022

EMPLEADOR: MERO S.A CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.458.244,68
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 338.329,79
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 338.329,79

Vencimiento	15/10/2022

Son: Trescientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintinueve pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

8526102000374803069196157122092211030000338329791 5

Talon para 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037480 Periodo: 092022

EMPLEADOR: MERO S.A CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.458.244,68
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 338.329,79
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 338.329,79

Vencimiento	15/10/2022

Son: Trescientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintinueve pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

8526102000374803069196157122092211030000338329791 5

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia Programada

Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nación
Importe a Debitar	$ 338.329,79
Fecha de Alta	11/10/2022 14:29:45
Fecha de Ejecución	12/10/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Número de Operación Programada	202210110001836200
Número de Comprobante	202210110002024486

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

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

Descargue este comprobante a su PC

5

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00033600
Nro. de Boleta:	3009657
Vencimiento:	11/10/2022

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 09-2022 - X-00033600	427.325,72	0,00	0,00	427.325,72

Talón para el Contribuyente

TOTAL A PAGAR $ 427.325,72

Son: PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 72/100

03110600000000003009657202210110000000004273257236

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00033600
Nro. de Boleta:	3009657
Vencimiento:	11/10/2022

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

Talón para el Organismo de Aplicación

TOTAL A PAGAR $ 427.325,72

Son: PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 72/100

03110600000000003009657202210110000000004273257236

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
	09/22	30691961571
Empleados	18	
Remuneracion	8687435,22	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69499,48	
Son Pesos		v 3.2

340300922306919615710000186949948868743522 04

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
	09/22	30691961571
Empleados	21	
Remuneracion	9023100,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72184,80	
Son Pesos		v 3.2

340300922306919615710000021721848090231000007

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
	09/22	30691961571
Empleados	26	
Remuneracion	8545770,47	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	68366,16	
Son Pesos		

v 3.2

3403009223069196157100002668366168545770470 0

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
	09/22	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9619428,50	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76955,43	
Son Pesos		v 3.2

3403009223069196157100001176955439619428500 0

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
	09/22	30691961571
Empleados	12	
Remuneracion	8672155,08	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69377,24	
Son Pesos		v 3.2

340300922306919615710000126937724867215508 08

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1409807
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 427.325,72
Fecha de Alta	11/10/2022 14:27:05
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	092022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140785

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

11/10/2022 14:28:23 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
09/2022	HABERES 09-2022	30/09/2022	1,360	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	4,774.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,774.85**	Totales:		0.00	4,774.85	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	4,807.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,807.23**	Totales:		0.00	4,807.23	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	5,007.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,007.40**	Totales:		0.00	5,007.40	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	6,356.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,356.83**	Totales:		0.00	6,356.83	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	4,522.54	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,522.54**	Totales:		0.00	4,522.54	0.00	0.00	0.00
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: MACH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	5,208.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,208.76**	Totales:		0.00	5,208.76	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	4,697.27	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,697.27**	Totales:		0.00	4,697.27	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	6,079.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,079.90**	Totales:		0.00	6,079.90	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	4,068.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,068.41**	Totales:		0.00	4,068.41	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	5,901.29	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
09/2022	HABERES 09-2022	30/09/2022	1,360	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-5,901.29**	Totales:		0.00	5,901.29	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	3,740.27	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,740.27**	Totales:		0.00	3,740.27	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-55,164.75**	Totales:		0.00	55,164.75	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-55,164.75**	**Totales Generales:**		**0.00**	**55,164.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1409804
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	$ 55.164,75
Fecha de Alta	11/10/2022 14:27:05
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	092022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140783

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

11/10/2022 14:28:12 Hs.