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

F001 - Nº Volante 97238

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	2.360.456,44	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000097238236045644230209 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97238

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	2.360.456,44	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000097238236045644230209 8

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:	01/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	03/02/2023 15:45:55
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	47209128,79	40.728.967,85
No Afiliado	6	2628766,53	2.321.720,67

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2360456,44
TOTAL A PAGAR	2360456,44

(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	2505541
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 2.360.456,44
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:17
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160720

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


Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

2

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

F001 - Nº Volante 97239

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	861.013,77	

OCHO CIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000972390861013772302099

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97239

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	861.013,77	

OCHO CIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000972390861013772302099

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:	01/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	03/02/2023 15:46:29
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	47209128,79	40.728.967,85
No Afiliado	6	2628766,53	2.321.720,67

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	861013,77
TOTAL A PAGAR	861013,77

(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	2505542
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 861.013,77
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:17
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160721

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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		CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00039915**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA		**184.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**251.455,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 435.455,34**

Son: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020003991530691961571230123030500004354553442

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		CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00039915**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA		**184.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**251.455,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 435.455,34**

Son: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

85102020003991530691961571230123030500004354553442

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 012023 — 03/02/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1191633.94	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	1056817.94	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	708726.80	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	1135242.50	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1122233.38	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1472873.29	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1269569.27	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1620464.83	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1482182.77	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	1255351.38	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1501542.48	ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE DI	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	1011820.57	SUPERVISOR	Si
13	Morales Carlos	20-29858862-6	963073.64	SUPERVISOR	Si
14	Campillay Karina	23-23439802-4	1151698.81	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1065266.67	SUPERVISOR	Si
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1042692.92	SUPERVISOR	No
17	Berg Carlos Hernan	20-25253770-9	695720.47	MANTENIMIENTO	Si
18	Reartes Hugo	20-25901313-6	1262741.78	SSA	No
19	Casali Lucas	20-25506586-7	891160.97	SSA	Si
20	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	930672.12	SSA	Si
21	Fontan Cecilia	23-24929641-4	502425.50	ASISTENTE DE CAMPO	No
22	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1394514.71	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
23	Erbea Alejandro Javier	23-32527681-9	756340.13	SUPERVISOR	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2505538
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 435.455,34
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:16
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160718

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


Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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° 2-00039914 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.201.832,69
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 368.073,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 368.073,31

Vencimiento	15/02/2023

Son: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setenta y Tres pesos Con Treinta y Un Centavos.

8526102000399143069196157123012303050000368073310 0

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° 2-00039914 Periodo: 012023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.201.832,69
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 368.073,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 368.073,31

Vencimiento	15/02/2023

Son: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setenta y Tres pesos Con Treinta y Un Centavos.

8526102000399143069196157123012303050000368073310 0

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2505539
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 368.073,31
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:17
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160719

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

5

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00036286
Nro. de Boleta:	3124799
Vencimiento:	09/02/2023

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

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - HABERES 01-2023 - X-00036286	540.351,36	0,00	0,00	540.351,36

TOTAL A PAGAR $ **540.351,36**

Son: PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 36/100

03110600000000000312479920230209000000000540351364 3

Talón para el Organismo de Aplicación

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00036286
Nro. de Boleta:	3124799
Vencimiento:	09/02/2023

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

TOTAL A PAGAR $ **540.351,36**

Son: PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 36/100

03110600000000000312479920230209000000000540351364 3

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	17	
Remuneracion	9869328,89	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78954,63	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G,£'5m&&7t¤TM|ƒBi,%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	15	
Remuneracion	9568213,77	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76545,71	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G,£'5m&&5r_9^x3s'%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	18	
Remuneracion	9741155,74	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77929,25	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G, £ '5m&&8s¥¥ap1]p+%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	20	
Remuneracion	9747748,79	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77981,99	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G,£'5m&&:s«9<psVu&%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	15	
Remuneracion	5766605,80	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	46132,85	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G, £'5m&&5T3B] rh+v*%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9391975,56	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75135,80	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G,£'5m&&.q3'/M9q^'%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	8923562,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71388,50	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G,£'5m&&0mL{ .¥IdS'%

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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	4535328,40	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	36282,63	
Son Pesos		v 3.2

$I) &2G,£'5m&&+JB@H[[BN/%

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2505535
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 540.351,36
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:16
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160717

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2023	BAJA POR JUBILACION	01/01/2023	1,427	Bajas

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 223 GALLARDO , JOSE ELADIO					C.U.I.L : 20-16363624-8		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	5,243.63	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,243.63**	Totales:		0.00	5,243.63	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-5,243.63**	Totales:		0.00	5,243.63	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2023	HABERES 01-2023	30/01/2023	1,428	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	20033	0.00	0.00	0.00	5,579.52	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,579.52**	Totales:		0.00	5,579.52	0.00	0.00	0.00
Legajo: 234 MUNAR , RODOLFO JAVIER					C.U.I.L : 20-25901151-6		Categoría: MACH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	4,885.13	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,885.13**	Totales:		0.00	4,885.13	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 ORTEGA , MARCELO T.					C.U.I.L : 20-29650075-6		Categoría: MBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	9,675.45	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,675.45**	Totales:		0.00	9,675.45	0.00	0.00	0.00
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS					C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	5,072.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,072.85**	Totales:		0.00	5,072.85	0.00	0.00	0.00
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO					C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: MACH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	6,424.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,424.39**	Totales:		0.00	6,424.39	0.00	0.00	0.00
Legajo: 394 DIAZ , LUIS JULIO					C.U.I.L : 20-17599240-6		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	5,493.38	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,493.38**	Totales:		0.00	5,493.38	0.00	0.00	0.00
Legajo: 419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL					C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	6,356.57	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2023	HABERES 01-2023	30/01/2023	1,428	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-6,356.57**	Totales:		0.00	6,356.57	0.00	0.00	0.00
Legajo:	426 VARGAS , MATIAS ALFREDO			C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: GBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	4,616.75	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,616.75**	Totales:		0.00	4,616.75	0.00	0.00	0.00
Legajo:	443 JARAMILLO , ANTONIO SEBASTIAN			C.U.I.L : 20-34706009-8		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	7,751.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,751.82**	Totales:		0.00	7,751.82	0.00	0.00	0.00
Legajo:	458 OSORIO , JOSE LUIS			C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: GBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	4,605.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,605.29**	Totales:		0.00	4,605.29	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-60,461.15**	Totales:		0.00	60,461.15	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-65,704.78**	**Totales Generales:**		**0.00**	**65,704.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

- 9,00 sanatorio.

65695,78

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2505533
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 65.695,78
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:16
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160716

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

7

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

F001 - Nº Volante 97240

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	680.000,00	

SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 7 2 4 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 9 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97240

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	680.000,00	

SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 7 2 4 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 9 8 *

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:	01/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	03/02/2023 15:49:43
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	47209128,79	40.728.967,85
No Afiliado	6	2628766,53	2.321.720,67

Conceptos	**Importes**
Cuota Extraordinaria	680000
TOTAL A PAGAR	680000,00

(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.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2505543
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 680.000,00
Fecha de Alta	06/02/2023 15:19:17
Fecha de Ejecución	06/02/2023
Informacion Adicional	12023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4160722

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar