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

F001 - Nº Volante 95957

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:	11/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2022	
Total a pagar:	2.106.257,02	

DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DOS CENTAVOS.

12190000000095957210625702221212 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95957

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:	11/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2022	
Total a pagar:	2.106.257,02	

DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DOS CENTAVOS.

12190000000095957210625702221212 5

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:	11/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	04/12/2022 09:09:44
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	42125140,4	35.221.637,32
No Afiliado	5	2297589,09	1.897.613,42

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2106257,02
TOTAL A PAGAR	2106257,02

(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	6581948
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	$ 2.106.257,02
Fecha de Alta	06/12/2022 10:22:41
Fecha de Ejecución	06/12/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125383

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

06/12/2022 10:24:16 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 95958

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:	11/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2022	
Total a pagar:	742.385,01	

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS.

12191000000095958074238501221212124

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95958

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:	11/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2022	
Total a pagar:	742.385,01	

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS.

12191000000095958074238501221212124

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:	11/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	04/12/2022 09:10:07
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	42125140,4	35.221.637,32
No Afiliado	5	2297589,09	1.897.613,42

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	742385,01
TOTAL A PAGAR	742385,01

(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	6581951
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	$ 742.385,01
Fecha de Alta	06/12/2022 10:22:42
Fecha de Ejecución	06/12/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125384

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. habiles, 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

06/12/2022 10:24:21 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		CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2022**	BOLETA N°: **2-00038694**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/12/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 17/10/2022 $4000,00		**92.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**217.589,93**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 309.589,93**

Son: Trescientos Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003869430691961571221123010400003095899378

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: **11-2022**	BOLETA N°: **2-00038694**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/12/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 17/10/2022 $4000,00		**92.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**217.589,93**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 309.589,93**

Son: Trescientos Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos Con Noventa y Tres Centavos.

85102020003869430691961571221123010400003095899378

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 112022 — 05/12/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1199859.99	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	1012560.33	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	648228.76	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	970528.64	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	855369.58	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1384136.65	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1077939.80	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1485889.21	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1520600.76	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	943635.16	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1406051.25	ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE DI	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	963165.67	SUPERVISOR	Si
13	Morales Carlos	20-29858862-6	1069096.77	SUPERVISOR	Si
14	Campillay Karina	23-23439802-4	979781.24	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1014700.83	SUPERVISOR	Si
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	954447.81	SUPERVISOR	No
17	Berg Carlos Hernan	20-25253770-9	1383013.55	MANTENIMIENTO	Si
18	Reartes Hugo	20-25901313-6	1165737.70	SSA	No
19	Casali Lucas	20-25506586-7	888985.83	SSA	Si
20	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	780459.74	SSA	Si
21	Fontan Cecilia	23-24929641-4	439824.42	ASISTENTE DE CAMPO	No
22	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1365451.66	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
23	Erbea Alejandro Javier	23-32527681-9	669909.24	SUPERVISOR	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6581941
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	$ 309.589,93
Fecha de Alta	06/12/2022 10:22:39
Fecha de Ejecución	06/12/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125379

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

06/12/2022 10:24:04 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° 2-00038693 Periodo: 112022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.285.490,30
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 371.419,61
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 371.419,61

Vencimiento	15/12/2022

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Sesenta y Un Centavos.

8526102000386933069196157122112301040000371419614 2

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° 2-00038693 Periodo: 112022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2022	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 9.285.490,30
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 371.419,61
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 371.419,61

Vencimiento	15/12/2022

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Sesenta y Un Centavos.

8526102000386933069196157122112301040000371419614 2

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6581943
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
Importe Debitado	$ 371.419,61
Fecha de Alta	06/12/2022 10:22:40
Fecha de Ejecución	06/12/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125381

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

06/12/2022 10:24:09 Hs.

5

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00034946
Nro. de Boleta:	3065607
Vencimiento:	12/12/2022

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

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X N° 15 (ANTES LEY N° 3270) - haberes 11-2022 - X-00034946	485.557,57	0,00	0,00	485.557,57

Talón para el Contribuyente

TOTAL A PAGAR $ 485.557,57

Son: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

03110600000000000306560720221212000000000485557576 4

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00034946
Nro. de Boleta:	3065607
Vencimiento:	12/12/2022

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

TOTAL A PAGAR $ 485.557,57

Son: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

03110600000000000306560720221212000000000485557576 4

Talón para el Organismo de Aplicación

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	18	
Remuneracion	9643421,12	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77147,37	
Son Pesos		v 3.2

340301122306919615710000018771473796434211205

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 RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	19	
Remuneracion	9936130,03	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79489,04	
Son Pesos		

v 3.2

3403011223069196157100001979489049936130030 1

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 RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	20	
Remuneracion	9615375,48	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76923,00	
Son Pesos		

v 3.2

340301122306919615710000207692300961537548 09

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 RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	26	
Remuneracion	9852643,36	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78821,15	
Son Pesos		v 3.2

34030112230691961571000026788211598526433606

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 RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	1	
Remuneracion	254782,60	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	2038,26	
Son Pesos		

v 3.2

340301122306919615710000010203826025478260 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 RIVADAVAIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	9414029,68	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75312,24	
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 RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9223867,46	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73790,94	
Son Pesos		

v 3.2

340301122306919615710000117379094922386746 06

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 RIVADAVAIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/22	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	2754446,73	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	22035,57	
Son Pesos		v 3.2

34030112230691961571000003220355727544467301

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6581933
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 485.557,57
Fecha de Alta	06/12/2022 10:22:38
Fecha de Ejecución	06/12/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125378

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

06/12/2022 10:23:58 Hs.

6

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2022	HABERES 11-2022	30/11/2022	1,415	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	4,726.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,726.07**	Totales:		0.00	4,726.07	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	4,671.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,671.85**	Totales:		0.00	4,671.85	0.00	0.00	0.00
Legajo: 234 MUNAR , RODOLFO JAVIER				C.U.I.L : 20-25901151-6		Categoría: MACH		
MUTUAL TRAB PETROLERO	233	0.00	0.00	0.00	6,930.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,930.55**	Totales:		0.00	6,930.55	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	8,891.63	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,891.63**	Totales:		0.00	8,891.63	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	4,219.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,219.87**	Totales:		0.00	4,219.87	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	6,224.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,224.20**	Totales:		0.00	6,224.20	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	4,627.60	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,627.60**	Totales:		0.00	4,627.60	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	5,576.63	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,576.63**	Totales:		0.00	5,576.63	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	3,752.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,752.22**	Totales:		0.00	3,752.22	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	3,691.69	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2022	HABERES 11-2022	30/11/2022	1,415	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-3,691.69**	Totales:		0.00	3,691.69	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-53,312.31**	Totales:		0.00	53,312.31	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-53,312.31**	**Totales Generales:**		**0.00**	**53,312.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6581927
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	$ 53.321,31
Fecha de Alta	06/12/2022 10:22:36
Fecha de Ejecución	06/12/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125372

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

06/12/2022 10:23:53 Hs.