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

F001 - Nº Volante 98757

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	2.470.501,83	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS UN CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000098757247050183230410 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 98757

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	2.470.501,83	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS UN CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000098757247050183230410 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:	03/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/04/2023 12:18:36
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	49410036,5	44.560.152,34
No Afiliado	10	4875895,19	4.599.600,35

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2470501,83
TOTAL A PAGAR	2470501,83

(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	7989493
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	$ 2.470.501,83
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:10
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280842

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:30 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 98758

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	983.195,05	

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS.

12191000000987580983195052304105

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98758

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	983.195,05	

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS.

12191000000987580983195052304105

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:	03/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/04/2023 12:19:16
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	49410036,5	44.560.152,34
No Afiliado	10	4875895,19	4.599.600,35

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	983195,05
TOTAL A PAGAR	983195,05

(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	7989494
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	$ 983.195,02
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:10
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280843

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:37 Hs.

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 DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041120**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800 **RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**611.600,00** **176.000,00** **279.933,85**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.067.533,85**

Son: Un Mill Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Tres pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85102020004112030691961571230323050400010675338578

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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041120**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800 **RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**611.600,00** **176.000,00** **279.933,85**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.067.533,85**

Son: Un Mill Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Tres pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85102020004112030691961571230323050400010675338578

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 032023 — 04/04/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1241418.99	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	1175899.93	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	733446.01	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	1217162.48	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	997915.73	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1291281.43	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1250611.66	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1680829.15	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1683681.12	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	1055171.02	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1614724.26	TECNICO INSTALACION PROCESOS Y	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	1176769.28	SUPERVISOR	Si
13	Morales Carlos	20-29858862-6	1001698.17	SUPERVISOR	Si
14	Campillay Karina	23-23439802-4	1136074.90	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1137764.50	SUPERVISOR	Si
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1073128.50	SUPERVISOR	No
17	Reartes Hugo	20-25901313-6	1258597.32	SSA	No
18	Casali Lucas	20-25506586-7	1112795.64	SSA	Si
19	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	972915.44	SSA	Si
20	Fontan Cecilia	23-24929641-4	511706.43	ASISTENTE DE CAMPO	No
21	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1513137.83	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
22	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	790597.28	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7989491
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	$ 1.067.533,85
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:09
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280838

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:18 Hs.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00041119 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	8

Efectivo $		Vencimiento	15/04/2023
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 8.309.204,70
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 332.368,19
Total Depositado: $		Intereses %	$ 0,00
		Total	$ 332.368,19

Son: Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos Con Diecinueve Centavos.



85261020004111930691961571230323050400003323681900

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° 2-00041119 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	8

Efectivo $		Vencimiento	15/04/2023
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 8.309.204,70
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 332.368,19
Total Depositado: $		Intereses %	$ 0,00
		Total	$ 332.368,19

Son: Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos Con Diecinueve Centavos.



85261020004111930691961571230323050400003323681900

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7989492
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	$ 332.368,19
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:10
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280840

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:24 Hs.

5

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00037666
Nro. de Boleta:	3182098
Vencimiento:	04/04/2023

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

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X N° 15 - - X-00037666	579.873,09	0,00	0,00	579.873,09

Talón para el Contribuyente

TOTAL A PAGAR $ **579.873,09**

Son: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON $

03110600000000000318209820230404000000005798730965

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00037666
Nro. de Boleta:	3182098
Vencimiento:	04/04/2023

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

Talón para el Organismo de Aplicación

TOTAL A PAGAR $ **579.873,09**

Son: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON $

03110600000000000318209820230404000000005798730965

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
	03/23	30691961571
Empleados	14	
Remuneracion	9600008,42	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76800,07	
Son Pesos		v 3.2

340300323306919615710000147680007960000084206

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
	03/23	30691961571
Empleados	15	
Remuneracion	9645707,97	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77165,66	
Son Pesos		v 3.2

3403003233069196157100001577165669645707970 6

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
	03/23	30691961571
Empleados	16	
Remuneracion	9955817,82	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79646,54	
Son Pesos		v 3.2

340300323306919615710000167964654995581782 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 RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/23	30691961571
Empleados	18	
Remuneracion	9834417,35	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78675,34	
Son Pesos		v 3.2

3403003233069196157100001878675349834417350 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	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/23	30691961571
Empleados	22	
Remuneracion	9853732,25	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78829,86	
Son Pesos		v 3.2

340300323306919615710000022788298698537322502

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
	03/23	30691961571
Empleados	1	
Remuneracion	349565,74	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	2796,53	
Son Pesos		

v 3.2

340300323306919615710000010279653034956574 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 RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9524958,52	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76199,67	
Son Pesos		v 3.2

3403003233069196157100000876199679524958520 6

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
	03/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	8927866,13	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71422,93	
Son Pesos		v 3.2

3403003233069196157100000971422938927866 1309

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
	03/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	4792062,46	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	38336,50	
Son Pesos		

v 3.2

3403003233069196157100000538336504792062460 9

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7989490
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 579.873,09
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:09
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280835

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:13 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 98759

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	3.078.800,00	

TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000098759307880000023041100

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98759

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	3.078.800,00	

TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000098759307880000023041100

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:	03/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/04/2023 12:20:01
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	49410036,5	44.560.152,34
No Afiliado	10	4875895,19	4.599.600,35

Conceptos	**Importes**
Cuota Extraordinaria	3078800
TOTAL A PAGAR	3078800,00

(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	7989495
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	$ 3.078.800,00
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:10
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280844

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:42 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2023	HABERES 03-2023	30/03/2023	1,486	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	6,040.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,040.23**	Totales:		0.00	6,040.23	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	7,229.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,229.53**	Totales:		0.00	7,229.53	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	8,586.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,586.56**	Totales:		0.00	8,586.56	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	5,336.37	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,336.37**	Totales:		0.00	5,336.37	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	6,499.88	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,499.88**	Totales:		0.00	6,499.88	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	5,994.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,994.03**	Totales:		0.00	5,994.03	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	6,508.81	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,508.81**	Totales:		0.00	6,508.81	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	4,426.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,426.70**	Totales:		0.00	4,426.70	0.00	0.00	0.00
Legajo: 443 JARAMILLO , ANTONIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-34706009-8		Categoría: MBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	7,647.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,647.14**	Totales:		0.00	7,647.14	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	4,935.65	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2023	HABERES 03-2023	30/03/2023	1,486	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-4,935.65**	Totales:		0.00	4,935.65	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-63,204.90**	Totales:		0.00	63,204.90	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-63,204.90**	**Totales Generales:**		**0.00**	**63,204.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7989489
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	$ 63.204,90
Fecha de Alta	06/04/2023 09:46:09
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	032023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04280834

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

Imprimir Cerrar

06/04/2023 09:47:08 Hs.