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

F001 - Nº Volante 99507

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.762.412,77	

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS DOCE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 7 2 7 6 2 4 1 2 7 7 2 3 0 5 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 99507

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.762.412,77	

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS DOCE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 7 2 7 6 2 4 1 2 7 7 2 3 0 5 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:	04/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/05/2023 14:55:59
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	55248255,49	46.223.444,42
No Afiliado	10	4665422,1	4.324.772,88

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2762412,77
TOTAL A PAGAR	2762412,77

(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	1133417
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	$ 2.762.412,77
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089653

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

09/05/2023 15:07:21 Hs.

V

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

F001 - Nº Volante 99508

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	1.010.964,35	

UN MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.



versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99508

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	1.010.964,35	

UN MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.



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:	04/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/05/2023 14:57:47
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	55248255,49	46.223.444,42
No Afiliado	10	4665422,1	4.324.772,88

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1010964,35
TOTAL A PAGAR	1010964,35

(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	1133419
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	$ 1.010.964,35
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089654

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

09/05/2023 15:07:28 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 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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041732**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS **ACUERDO 18/04/2023 $8.000** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**440.000,00** **176.000,00** **280.194,47**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 896.194,47**

Son: Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.



85102020004173230691961571230423060300008961944763

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041732**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS **ACUERDO 18/04/2023 $8.000** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**440.000,00** **176.000,00** **280.194,47**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 896.194,47**

Son: Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.



85102020004173230691961571230423060300008961944763

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 042023 — 04/05/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1148979.72	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	1578233.33	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	767466.40	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	1262878.55	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1043397.12	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1444854.70	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1296431.51	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1702079.77	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1776816.86	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	1368639.45	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1679897.36	ARCHIVISTA	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	1037702.24	SUPERVISOR	Si
13	Morales Carlos	20-29858862-6	1091466.46	SUPERVISOR	Si
14	Campillay Karina	23-23439802-4	1177765.77	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	957859.24	SUPERVISOR	Si
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1146071.21	SUPERVISOR	No
17	Reartes Hugo	20-25901313-6	1328293.34	SSA	No
18	Casali Lucas	20-25506586-7	1247047.44	SSA	Si
19	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	961622.76	SSA	Si
20	Fontan Cecilia	23-24929641-4	524737.66	ASISTENTE DE CAMPO	No
21	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1598182.84	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
22	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	818153.53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133414
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	$ 896.194,47
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089651

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

09/05/2023 15:07:02 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° 2-00041731 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	8

Efectivo $	
Cheque N° Serie:	
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/05/2023
Total de Remuneraciones	$ 8.684.794,99
Aporte Empleador % 4,00	$ 347.391,80
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 347.391,80

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un pesos Con Ochenta Centavos.

8526102000417313069196157123042306030000347391803 6

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° 2-00041731 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	8

Efectivo $	
Cheque N° Serie:	
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/05/2023
Total de Remuneraciones	$ 8.684.794,99
Aporte Empleador % 4,00	$ 347.391,80
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 347.391,80

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un pesos Con Ochenta Centavos.

8526102000417313069196157123042306030000347391803 6

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133415
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	$ 347.391,80
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089652

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

09/05/2023 15:07:12 Hs.

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00038400
Nro. de Boleta:	3211543
Vencimiento:	09/05/2023

CUIT: 30-69196157-1 - Razón Social: MERO S.A

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - 04-2023 - X-00038400	694.978,04	0,00	0,00	694.978,04

TOTAL A PAGAR $ **694.978,04**

Son: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO C(

03110600000000000321154320230509000000006949780408

Talón para el Organismo de Aplicación

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00038400
Nro. de Boleta:	3211543
Vencimiento:	09/05/2023

CUIT: 30-69196157-1 - Razón Social: MERO S.A

TOTAL A PAGAR $ **694.978,04**

Son: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO C(

03110600000000000321154320230509000000006949780408

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
	04/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	8378452,97	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	67027,62	
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 RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9564439,03	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76515,51	
Son Pesos		v 3.2

3403004233069196157100000087651551956443903 00

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
	04/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9015685,26	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72125,48	
Son Pesos		v 3.2

3403004233069196157100000067212548901568526 02

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
	04/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	2494143,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	19953,15	
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 RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/23	30691961571
Empleados	17	
Remuneracion	9767119,69	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78136,96	
Son Pesos		

v 3.2

340300423306919615710000177813696976711969 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
	04/23	30691961571
Empleados	14	
Remuneracion	9664683,50	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77317,47	
Son Pesos		v 3.2

3403004233069196157100001477317479664683500 7

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
	04/23	30691961571
Empleados	14	
Remuneracion	9633203,17	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77065,63	
Son Pesos		v 3.2

340300423306919615710000147706563963320317 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
	04/23	30691961571
Empleados	12	
Remuneracion	9600398,15	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76803,19	
Son Pesos		

v 3.2

3403004233069196157100001276803199600398150 5

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/23	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9218315,29	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73746,52	
Son Pesos		

v 3.2

340300423306919615710000011737465292183152903

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
	04/23	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9535814,17	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76286,51	
Son Pesos		

v 3.2

340300423306919615710000117628651953581417 03

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133410
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 694.978,04
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:51
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089650

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

09/05/2023 15:06:54 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2023	HABERES 04-2023	30/04/2023	1,489	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	6,099.66	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,099.66**	Totales:		0.00	6,099.66	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	9,162.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,162.48**	Totales:		0.00	9,162.48	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	9,135.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,135.39**	Totales:		0.00	9,135.39	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	5,799.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,799.95**	Totales:		0.00	5,799.95	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	8,415.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,415.71**	Totales:		0.00	8,415.71	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	6,925.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,925.01**	Totales:		0.00	6,925.01	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	7,611.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,611.03**	Totales:		0.00	7,611.03	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	5,546.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,546.82**	Totales:		0.00	5,546.82	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	8,211.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,211.01**	Totales:		0.00	8,211.01	0.00	0.00	0.00
Legajo: 458 OSORIO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	7,238.98	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2023	HABERES 04-2023	30/04/2023	1,489	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-7,238.98**	Totales:		0.00	7,238.98	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-74,146.04**	Totales:		0.00	74,146.04	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-74,146.04**	**Totales Generales:**		**0.00**	**74,146.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133409
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	$ 74.146,04
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:51
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089649

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

09/05/2023 15:06:49 Hs.

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

F001 - Nº Volante 99509

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.408.000,00	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 9 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 9 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99509

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.408.000,00	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 9 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 9 1 *

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:	04/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/05/2023 14:58:54
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	55248255,49	46.223.444,42
No Afiliado	10	4665422,1	4.324.772,88

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	2408000
TOTAL A PAGAR	2408000,00

(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	1133420
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	$ 2.408.000,00
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089655

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

09/05/2023 15:07:43 Hs.

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

F001 - Nº Volante 99507

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.762.412,77	

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS DOCE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 7 2 7 6 2 4 1 2 7 7 2 3 0 5 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 99507

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.762.412,77	

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS DOCE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 7 2 7 6 2 4 1 2 7 7 2 3 0 5 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:	04/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/05/2023 14:55:59
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	55248255,49	46.223.444,42
No Afiliado	10	4665422,1	4.324.772,88

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	2762412,77
TOTAL A PAGAR	2762412,77

(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	1133417
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	$ 2.762.412,77
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089653

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

09/05/2023 15:07:21 Hs.

V

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

F001 - Nº Volante 99508

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	1.010.964,35	

UN MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.



versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99508

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	1.010.964,35	

UN MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.



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:	04/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/05/2023 14:57:47
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	55248255,49	46.223.444,42
No Afiliado	10	4665422,1	4.324.772,88

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1010964,35
TOTAL A PAGAR	1010964,35

(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	1133419
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	$ 1.010.964,35
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089654

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

09/05/2023 15:07:28 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 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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041732**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS **ACUERDO 18/04/2023 $8.000** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**440.000,00** **176.000,00** **280.194,47**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 896.194,47**

Son: Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.



85102020004173230691961571230423060300008961944763

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041732**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS **ACUERDO 18/04/2023 $8.000** **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**440.000,00** **176.000,00** **280.194,47**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 896.194,47**

Son: Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.



85102020004173230691961571230423060300008961944763

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 042023 — 04/05/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1148979.72	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	1578233.33	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	767466.40	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	1262878.55	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1043397.12	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1444854.70	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1296431.51	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	1702079.77	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	1776816.86	GERENTE OPERATIVO	No
10	Torres Jose	20-20843859-0	1368639.45	SUPERVISOR	No
11	Mora Karina	27-23034225-9	1679897.36	ARCHIVISTA	No
12	Vera Marcelo	20-23635801-2	1037702.24	SUPERVISOR	Si
13	Morales Carlos	20-29858862-6	1091466.46	SUPERVISOR	Si
14	Campillay Karina	23-23439802-4	1177765.77	ADMINISTRATIVA	No
15	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	957859.24	SUPERVISOR	Si
16	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1146071.21	SUPERVISOR	No
17	Reartes Hugo	20-25901313-6	1328293.34	SSA	No
18	Casali Lucas	20-25506586-7	1247047.44	SSA	Si
19	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	961622.76	SSA	Si
20	Fontan Cecilia	23-24929641-4	524737.66	ASISTENTE DE CAMPO	No
21	Martinez jose Luis	20-31892200-5	1598182.84	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
22	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	818153.53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133414
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	$ 896.194,47
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089651

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

09/05/2023 15:07:02 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° 2-00041731 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	8

Efectivo $	
Cheque N° Serie:	
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/05/2023
Total de Remuneraciones	$ 8.684.794,99
Aporte Empleador % 4,00	$ 347.391,80
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 347.391,80

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un pesos Con Ochenta Centavos.

8526102000417313069196157123042306030000347391803 6

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° 2-00041731 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	8

Efectivo $	
Cheque N° Serie:	
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/05/2023
Total de Remuneraciones	$ 8.684.794,99
Aporte Empleador % 4,00	$ 347.391,80
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 347.391,80

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un pesos Con Ochenta Centavos.

8526102000417313069196157123042306030000347391803 6

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133415
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	$ 347.391,80
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089652

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

09/05/2023 15:07:12 Hs.

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00038400
Nro. de Boleta:	3211543
Vencimiento:	09/05/2023

CUIT: 30-69196157-1 - Razón Social: MERO S.A

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - 04-2023 - X-00038400	694.978,04	0,00	0,00	694.978,04

TOTAL A PAGAR $ **694.978,04**

Son: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO C(

03110600000000000321154320230509000000006949780408

Talón para el Organismo de Aplicación

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00038400
Nro. de Boleta:	3211543
Vencimiento:	09/05/2023

CUIT: 30-69196157-1 - Razón Social: MERO S.A

TOTAL A PAGAR $ **694.978,04**

Son: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO C(

03110600000000000321154320230509000000006949780408

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
	04/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	8378452,97	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	67027,62	
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 RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9564439,03	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76515,51	
Son Pesos		v 3.2

3403004233069196157100000087651551956443903 00

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
	04/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9015685,26	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72125,48	
Son Pesos		v 3.2

3403004233069196157100000067212548901568526 02

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
	04/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	2494143,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	19953,15	
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 RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/23	30691961571
Empleados	17	
Remuneracion	9767119,69	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78136,96	
Son Pesos		

v 3.2

340300423306919615710000177813696976711969 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
	04/23	30691961571
Empleados	14	
Remuneracion	9664683,50	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77317,47	
Son Pesos		v 3.2

3403004233069196157100001477317479664683500 7

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
	04/23	30691961571
Empleados	14	
Remuneracion	9633203,17	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77065,63	
Son Pesos		v 3.2

340300423306919615710000147706563963320317 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
	04/23	30691961571
Empleados	12	
Remuneracion	9600398,15	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76803,19	
Son Pesos		

v 3.2

3403004233069196157100001276803199600398150 5

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	04/23	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9218315,29	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73746,52	
Son Pesos		

v 3.2

340300423306919615710000011737465292183152903

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
	04/23	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9535814,17	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76286,51	
Son Pesos		

v 3.2

340300423306919615710000117628651953581417 03

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133410
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 694.978,04
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:51
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089650

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

09/05/2023 15:06:54 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2023	HABERES 04-2023	30/04/2023	1,489	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	6,099.66	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,099.66**	Totales:		0.00	6,099.66	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	9,162.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,162.48**	Totales:		0.00	9,162.48	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	9,135.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,135.39**	Totales:		0.00	9,135.39	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	5,799.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,799.95**	Totales:		0.00	5,799.95	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	8,415.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,415.71**	Totales:		0.00	8,415.71	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	6,925.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,925.01**	Totales:		0.00	6,925.01	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	7,611.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,611.03**	Totales:		0.00	7,611.03	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	5,546.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-5,546.82**	Totales:		0.00	5,546.82	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	8,211.01	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,211.01**	Totales:		0.00	8,211.01	0.00	0.00	0.00
Legajo: 458 OSORIO , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	7,238.98	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2023	HABERES 04-2023	30/04/2023	1,489	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-7,238.98**	Totales:		0.00	7,238.98	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-74,146.04**	Totales:		0.00	74,146.04	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-74,146.04**	**Totales Generales:**		**0.00**	**74,146.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1133409
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	$ 74.146,04
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:51
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089649

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

09/05/2023 15:06:49 Hs.

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

F001 - Nº Volante 99509

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.408.000,00	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 9 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 9 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99509

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.408.000,00	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 9 5 0 9 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 9 1 *

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:	04/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/05/2023 14:58:54
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	55248255,49	46.223.444,42
No Afiliado	10	4665422,1	4.324.772,88

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	2408000
TOTAL A PAGAR	2408000,00

(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	1133420
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	$ 2.408.000,00
Fecha de Alta	09/05/2023 15:05:52
Fecha de Ejecución	09/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089655

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

09/05/2023 15:07:43 Hs.