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

F001 - Nº Volante 101996

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	4.238.749,79	

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000001019964238749792308094

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 101996

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	4.238.749,79	

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000001019964238749792308094

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:	07/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/08/2023 10:56:17
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	84774995,7	57.248.639,94
No Afiliado	6	4064165,3	3.715.048,67

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	4238749,79
TOTAL A PAGAR	4238749,79

(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	210729
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	$ 4.238.749,79
Fecha de Alta	08/08/2023 14:22:15
Fecha de Ejecución	08/08/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013091

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

08/08/2023 14:24:22 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 101997

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	1.219.273,77	

UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 9 9 7 1 2 1 9 2 7 3 7 7 2 3 0 8 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 101997

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	1.219.273,77	

UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 9 9 7 1 2 1 9 2 7 3 7 7 2 3 0 8 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:	07/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/08/2023 10:56:42
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	84774995,7	57.248.639,94
No Afiliado	6	4064165,3	3.715.048,67

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1219273,77
TOTAL A PAGAR	1219273,77

(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.

Version 1.0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	210730
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	$ 1.219.273,77
Fecha de Alta	08/08/2023 14:22:15
Fecha de Ejecución	08/08/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013093

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

08/08/2023 14:24:27 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			CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2023**		BOLETA N°: **2-00043530**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/08/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**356.276,57**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 356.276,57**

Son: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85102020004353030691961571230723090300003562765790

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MERO S.A			CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2023**		BOLETA N°: **2-00043530**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/08/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**356.276,57**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 356.276,57**

Son: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85102020004353030691961571230723090300003562765790

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 072023 — 04/08/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1670337.90	SSA	No
2	Veron Daniel	20-21353590-1	2193488.46	SUPERVISOR DE PULLING	Si
3	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1117314.33	LABORATORISTA	Si
4	Suarez Leandro	20-31230926-3	1737028.26	ASISTENTE GERENCIA	No
5	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1739562.43	SUPERVISOR	Si
6	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	1904352.33	SUPERVISOR	No
7	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2281024.04	RESPONSABLE RRHH	No
8	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	2500414.06	JEFE DE CAMPO	No
9	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	2630960.71	GERENTE OPERATIVO	No
10	Mora Karina	27-23034225-9	2917311.17	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
11	Vera Marcelo	20-23635801-2	1962484.88	SUPERVISOR	Si
12	Morales Carlos	20-29858862-6	1520511.69	SUPERVISOR	Si
13	Campillay Karina	23-23439802-4	2074227.69	ADMINISTRATIVA	No
14	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1387044.08	SUPERVISOR	Si
15	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2244945.01	SUPERVISOR	No
16	Reartes Hugo	20-25901313-6	1923272.62	SSA	No
17	Casali Lucas	20-25506586-7	1560952.18	SSA	Si
18	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	1563706.23	SSA	Si
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	731305.28	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2269755.46	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1425485.22	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1241165.27	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	1899285.92	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	210725
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	$ 356.276,57
Fecha de Alta	08/08/2023 14:22:15
Fecha de Ejecución	08/08/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013085

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

08/08/2023 14:24:02 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° 2-00043529 Periodo: 072023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2023	8

Efectivo $	Vencimiento	15/08/2023
Cheque N° Serie:	Total de Remuneraciones	$ 13.045.064,28
c/Banco	Aporte Empleador % 4,00	$ 521.802,57
Total Depositado: $	Intereses %	$ 0,00
	Total	$ 521.802,57

Son: Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Dos pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85261020004352930691961571230723090300005218025757

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° 2-00043529 Periodo: 072023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2023	8

Efectivo $	Vencimiento	15/08/2023
Cheque N° Serie:	Total de Remuneraciones	$ 13.045.064,28
c/Banco	Aporte Empleador % 4,00	$ 521.802,57
Total Depositado: $	Intereses %	$ 0,00
	Total	$ 521.802,57

Son: Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Dos pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85261020004352930691961571230723090300005218025757

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	210728
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	$ 521.802,57
Fecha de Alta	08/08/2023 14:22:15
Fecha de Ejecución	08/08/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013088

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

08/08/2023 14:24:14 Hs.

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00040410
Nro. de Boleta:	3294952
Vencimiento:	09/08/2023

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

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - haberes 07-2023 - X-00040410	972.852,56	0,00	0,00	972.852,56

TOTAL A PAGAR $ **972.852,56**

Son: PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON



03110600000000000329495220230809000000000972852563 7

Talón para el Organismo de Aplicación

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	X-00040410
Nro. de Boleta:	3294952
Vencimiento:	09/08/2023

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

TOTAL A PAGAR $ **972.852,56**

Son: PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON



03110600000000000329495220230809000000000972852563 7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	210723
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 972.852,56
Fecha de Alta	08/08/2023 14:22:14
Fecha de Ejecución	08/08/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013084

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

08/08/2023 14:23:52 Hs.

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9923513,05	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79388,10	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000087938810992351305 09

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	8386345,38	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	67090,76	
Son Pesos		

v 3.2

340300723306919615710000007670907683863453806

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9762527,28	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	78100,22	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000008781002297625272800

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9602811,50	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76822,49	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000008768224996028115004

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	9049863,02	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72398,90	
Son Pesos		

v 3.2

340300723306919615710000009723989090498630208

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	8824048,28	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70592,39	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000011705923988240482807

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	8870414,02	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70963,31	
Son Pesos		

v 3.2

3403007233069196157100000097096331887041402 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	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	9259861,08	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74078,89	
Son Pesos		

v 3.2

3403007233069196157100000097407889925986108 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	COM RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	13	
Remuneracion	8579098,74	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	68632,79	
Son Pesos		

v 3.2

340300723306919615710000013686327985790987402

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8125268,07	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	65002,14	
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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9877799,89	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79022,40	
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	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	8347685,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	66781,48	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000056678148834768500006

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	7463756,74	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	59710,05	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000006597100574637567408

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COM RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/23	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	5533578,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	44268,63	
Son Pesos		v 3.2

340300723306919615710000034426863553357845 09

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2023	Haberes 07-2023	30/07/2023	1,602	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	15,200.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,200.47**	Totales:		0.00	15,200.47	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	10,663.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-10,663.50**	Totales:		0.00	10,663.50	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	14,320.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,320.10**	Totales:		0.00	14,320.10	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	14,119.63	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,119.63**	Totales:		0.00	14,119.63	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	13,079.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-13,079.09**	Totales:		0.00	13,079.09	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	10,670.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-10,670.55**	Totales:		0.00	10,670.55	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	11,931.11	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,931.11**	Totales:		0.00	11,931.11	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: KBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	6,035.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,035.96**	Totales:		0.00	6,035.96	0.00	0.00	0.00
Legajo: 429 GREY , WALTER MATIAS				C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	11,571.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,571.67**	Totales:		0.00	11,571.67	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	11,416.41	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
07/2023	Haberes 07-2023	30/07/2023	1,602	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-11,416.41**	Totales:		0.00	11,416.41	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	11,999.15	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,999.15**	Totales:		0.00	11,999.15	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-131,007.64**	Totales:		0.00	131,007.64	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-131,007.64**	**Totales Generales:**		**0.00**	**131,007.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	210721
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	$ 131.007,64
Fecha de Alta	08/08/2023 14:22:14
Fecha de Ejecución	08/08/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013079

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

08/08/2023 14:23:42 Hs.