3

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

RAZON SOCIAL: MERO S.A		CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2023**	BOLETA N°: **2-00044240**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/09/2023**
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		**356.480,45**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 356.480,45**

Son: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

85102020004424030691961571230823100700003564804500

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: **08-2023**	BOLETA N°: **2-00044240**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/09/2023**
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		**356.480,45**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 356.480,45**

Son: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

85102020004424030691961571230823100700003564804500

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 082023 — 07/09/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	1661998.58	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2035430.24	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	1961728.56	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1734417.00	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1567662.26	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	1668143.36	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	1650635.75	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	1569729.26	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	2687624.82	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	2811624.92	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	2764845.98	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1839822.72	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	2168001.67	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1765323.97	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2021812.36	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1157681.28	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	1769349.60	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1686997.23	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	741499.33	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2544586.96	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1201368.27	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1252978.86	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2490851.57	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3552304
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 356.480,45
Fecha de Alta	11/09/2023 11:48:24
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Informacion Adicional	82023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4279729

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


Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

4

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00044239 Periodo: 082023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.177.810,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 527.112,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 527.112,44
		Vencimiento	15/09/2023

Son: Quinientos Veintisiete Mil Ciento Doce pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85261020004423930691961571230823100700005271124457

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° 2-00044239 Periodo: 082023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.177.810,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 527.112,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 527.112,44
		Vencimiento	15/09/2023

Son: Quinientos Veintisiete Mil Ciento Doce pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85261020004423930691961571230823100700005271124457

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MERO S.A	30-69196157-1	COMANDANTE LUIS PIEDRABUEN			CHUBUT

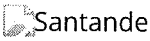
Nómina de Empleados del período 082023 — 07/09/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	1661998.58	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2035430.24	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	1961728.56	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1734417.00	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1567662.26	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	1668143.36	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	1650635.75	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	1569729.26	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	2687624.82	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	2811624.92	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	2764845.98	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	1839822.72	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	2168001.67	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1765323.97	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2021812.36	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1157681.28	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	1769349.60	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	1686997.23	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	741499.33	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2544586.96	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1201368.27	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1252978.86	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2490851.57	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3552305
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 527.112,44
Fecha de Alta	11/09/2023 11:48:24
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Informacion Adicional	82023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4279731

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



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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

(1)

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

F001 - Nº Volante 102869

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	4.138.282,48	

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000102869413828248230911 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 102869

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	4.138.282,48	

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000102869413828248230911 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:	08/2023	Original - Informada
Fecha presentación:	07/09/2023	10:34:43
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	82765649,54	57.861.851,81
No Afiliado	6	3998642,7	3.694.776,50

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	4138282,48
TOTAL A PAGAR	4138282,48

(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	3552306
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 4.138.282,48
Fecha de Alta	11/09/2023 11:48:24
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Informacion Adicional	82023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4279733

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


Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

(2)

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

F001 - Nº Volante 102870

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	1.231.132,57	

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 2 8 7 0 1 2 3 1 1 3 2 5 7 2 3 0 9 1 1 3 *

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 102870

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	1.231.132,57	

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 2 8 7 0 1 2 3 1 1 3 2 5 7 2 3 0 9 1 1 3 *

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha presentación:	07/09/2023	10:35:07
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	82765649,54	57.861.851,81
No Afiliado	6	3998642,7	3.694.776,50

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1231132,57
TOTAL A PAGAR	1231132,57

(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	3552308
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 1.231.132,57
Fecha de Alta	11/09/2023 11:48:24
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Informacion Adicional	82023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4279735

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


Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3552301
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 129.812,68
Fecha de Alta	11/09/2023 11:48:24
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Informacion Adicional	82023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4279725

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

Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
08/2023	Haberes 08-2023	30/08/2023	1,604	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-12,222.68**	Totales:		0.00	12,222.68	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	12,615.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-12,615.53**	Totales:		0.00	12,615.53	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-129,812.68**	Totales:		0.00	129,812.68	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-129,812.68**	Totales Generales:		0.00	129,812.68	0.00	0.00	0.00