N° Insc 1499

	* CUOTA	POLICIA LABORAL	
82	Personal Dto 605/10	79.239.637,70	633.917,10
23	Personal F. Convenio	37.978.674,43	303.829,40
105	Total Remuneraciones	117.218.312,13	
	Aporte 0,8 %	937.746,50	
	Total a Pagar	937.746,50	937.746,50

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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9491222,33	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75929,78	
Son Pesos		v 3.2

3403009233069196157100000087592978949122233 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 44446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	7707115,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	61656,92	
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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	8175768,57	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	65406,15	
Son Pesos		v 3.2

340300923306919615710000008654061581757685701

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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	8457294,08	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	67658,35	
Son Pesos		

v 3.2

340300923306919615710000008676583584572940801

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 44446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	8980945,58	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71847,56	
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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	11	
Remuneracion	9102493,43	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72819,95	
Son Pesos		

v 3.2

3403009233069196157100001172819959102493430 6

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	9378859,75	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75030,88	
Son Pesos		v 3.2

340300923306919615710000009750308893788597509

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 44446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	8987312,12	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71898,50	
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 44446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	13	
Remuneracion	8958626,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71669,01	
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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8528240,72	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	68225,93	
Son Pesos		v 3.2

340300923306919615710000004682259385282407209

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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	8781188,10	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70249,50	
Son Pesos		v 3.2

3403009233069196157100000570249508781188 1002

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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	7996037,94	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	63968,30	
Son Pesos		v 3.2

3403009233069196157100000563968307996037940 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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	7752835,12	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	62022,68	
Son Pesos		

v 3.2

340300923306919615710000066202268775283512 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 44446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	4920372,55	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	39362,98	
Son Pesos		v 3.2

34030092330691961571000000339362984920372550 2

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6675953
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 937.746,50
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:55
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067179

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

09/10/2023 15:08:06 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
09/2023	Haberes 09-2023	30/09/2023	1,607	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	13,174.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-13,174.61**	Totales:		0.00	13,174.61	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	12,591.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-12,591.94**	Totales:		0.00	12,591.94	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	18,589.62	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-18,589.62**	Totales:		0.00	18,589.62	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	8,642.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,642.41**	Totales:		0.00	8,642.41	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	14,131.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,131.73**	Totales:		0.00	14,131.73	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	9,349.53	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,349.53**	Totales:		0.00	9,349.53	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	9,824.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,824.61**	Totales:		0.00	9,824.61	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	6,700.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-6,700.20**	Totales:		0.00	6,700.20	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	13,573.75	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-13,573.75**	Totales:		0.00	13,573.75	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	12,824.12	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
09/2023	Haberes 09-2023	30/09/2023	1,607	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-12,824.12**	Totales:		0.00	12,824.12	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	14,131.37	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,131.37**	Totales:		0.00	14,131.37	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-133,533.89**	Totales:		0.00	133,533.89	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-133,533.89**	Totales Generales:		0.00	133,533.89	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6675951
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	$ 133.533,89
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:55
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067178

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 exito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/10/2023 15:08:00 Hs.

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

F001 - Nº Volante 103354

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	7.626.000,00	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103354

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	7.626.000,00	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha presentación:	04/10/2023	12:08:22
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	92212824,61	70.489.457,69
No Afiliado	6	4442142,67	4.165.120,25

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	7626000
TOTAL A PAGAR	7626000,00

(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	6675963
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	$ 7.626.000,00
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:56
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067186

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

09/10/2023 15:08:45 Hs.

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

F001 - Nº Volante 103353

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	1.493.091,56	

UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001033531493091562310094

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103353

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	1.493.091,56	

UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001033531493091562310094

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:	09/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/10/2023 12:07:42
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	92212824,61	70.489.457,69
No Afiliado	6	4442142,67	4.165.120,25

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1493091,56
TOTAL A PAGAR	1493091,56

(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	6675960
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	$ 1.493.091,56
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:56
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067184

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

09/10/2023 15:08:38 Hs.

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

F001 - Nº Volante 103352

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	4.610.641,23	

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTITRES CENTAVOS.

12190000000103352461064123231009 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103352

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	4.610.641,23	

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTITRES CENTAVOS.

12190000000103352461064123231009 5

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	09/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/10/2023 12:06:59
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	92212824,61	70.489.457,69
No Afiliado	6	4442142,67	4.165.120,25

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	4610641,23
TOTAL A PAGAR	4610641,23

(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	6675957
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	$ 4.610.641,23
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:56
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067182

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 exito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/10/2023 15:08:28 Hs.

3

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

RAZON SOCIAL: MERO S.A			CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00044734**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**438.360,50**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**2.139.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 2.577.360,50**

Son: Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta pesos Con Cincuenta Centavos.

85102020004473430691961571230923110300025773605042

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: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00044734**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**438.360,50**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**2.139.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 2.577.360,50**

Son: Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta pesos Con Cincuenta Centavos.

85102020004473430691961571230923110300025773605042

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 092023 — 04/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	1646094.70	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	1878317.54	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	2104647.68	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1926553.48	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1862753.02	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	1861505.12	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	1614910.74	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2531542.52	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	2903769.31	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	2991540.98	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3046901.74	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2022816.14	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	2112581.74	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2253429.22	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2202007.22	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1229939.06	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	1801321.79	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2149406.48	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	856982.16	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2628204.08	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1351834.29	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1374029.23	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	1982894.56	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6675954
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	$ 2.577.360,50
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:55
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067180

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

09/10/2023 15:08:14 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° 2-00044733 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.818.308,59
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 592.732,34
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 592.732,34

Vencimiento: 15/10/2023

Son: Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos Treinta y Dos pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

8526102000447333069196157123092311030000 5927323478

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° 2-00044733 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.818.308,59
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 592.732,34
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 592.732,34

Vencimiento: 15/10/2023

Son: Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos Treinta y Dos pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

8526102000447333069196157123092311030000 5927323478

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 092023 — 04/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	1646094.70	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	1878317.54	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	2104647.68	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	1926553.48	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1862753.02	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	1861505.12	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	1614910.74	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2531542.52	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	2903769.31	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	2991540.98	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3046901.74	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2022816.14	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	2112581.74	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2253429.22	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2202007.22	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1229939.06	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	1801321.79	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2149406.48	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	856982.16	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2628204.08	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1351834.29	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1374029.23	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	1982894.56	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6675956
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	$ 592.732,34
Fecha de Alta	09/10/2023 15:07:56
Fecha de Ejecución	09/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04067181

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

09/10/2023 15:08:20 Hs.