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

F001 - Nº Volante 104440

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	4.702.835,21	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS.

12190000000104440470283521231109 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 104440

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	4.702.835,21	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS.

12190000000104440470283521231109 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:	10/2023	Original - Informada
Fecha presentación:	02/11/2023	15:52:19
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	94056704,19	69.592.411,33
No Afiliado	8	5127146,75	4.986.741,20

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	4702835,21
TOTAL A PAGAR	4702835,21

(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	9876441
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	$ 4.702.835,21
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:28
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244286

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

09/11/2023 11:33:44 Hs.

(2)

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

F001 - Nº Volante 104442

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	1.491.583,05	

UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS.

12191000001044421491583052311097

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104442

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	1.491.583,05	

UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS.

12191000001044421491583052311097

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:	10/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	02/11/2023 15:58:36
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	94056704,19	69.592.411,33
No Afiliado	8	5127146,75	4.986.741,20

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1491583,05
TOTAL A PAGAR	1491583,05

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9876442
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	$ 1.491.583,05
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:28
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244288

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

09/11/2023 11:33:49 Hs.

(2)

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: **10-2023**		BOLETA N°: **2-00045371**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/11/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0			**483.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**438.985,26**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 921.985,26**

Son: Novecientos Veintiun Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos Con Veintise Centavos.

85102020004537130691961571231023120300009219852600

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: **10-2023**		BOLETA N°: **2-00045371**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/11/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0			**483.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**438.985,26**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 921.985,26**

Son: Novecientos Veintiun Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos Con Veintise Centavos.

85102020004537130691961571231023120300009219852600

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 102023 — 03/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2521743.50	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	1656344.77	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	2142874.84	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2486112.24	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1743220.51	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	1928652.86	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	1677320.90	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	1921566.85	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	3122369.66	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	3356573.01	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3181456.55	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2125312.41	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	2194369.13	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1802698.30	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2347683.14	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1262101.35	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	1930289.69	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2151464.10	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	888220.24	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2818782.14	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1400425.91	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1399339.89	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	1804909.09	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9876434
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	$ 921.985,26
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:27
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244283

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

09/11/2023 11:33:30 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° 2-00045370 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	8

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

Vencimiento	15/11/2023
Total de Remuneraciones	$ 14.515.285,87
Aporte Empleador % 4,00	$ 580.611,43
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 580.611,43

Son: Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Once pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.

8526102000453703069196157123102312030000580611432 1

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° 2-00045370 Periodo: 102023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	8

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

Vencimiento	15/11/2023
Total de Remuneraciones	$ 14.515.285,87
Aporte Empleador % 4,00	$ 580.611,43
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 580.611,43

Son: Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Once pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.

8526102000453703069196157123102312030000580611432 1

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 102023 — 03/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2521743.50	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	1656344.77	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	2142874.84	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2486112.24	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	1743220.51	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	1928652.86	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	1677320.90	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	1921566.85	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	3122369.66	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	3356573.01	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3181456.55	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2125312.41	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	2194369.13	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	1802698.30	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2347683.14	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1262101.35	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	1930289.69	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2151464.10	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	888220.24	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	2818782.14	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1400425.91	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1399339.89	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	1804909.09	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9876439
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	$ 580.611,43
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:27
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244284

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

09/11/2023 11:33:37 Hs.

(5)

	* CUOTA	POLICIA LABORAL											
84	Personal Dto 605/10	90.297.338,23	722.378,71	7	6	8	8	8	10	10	8	10	9	84,00
23	Personal F. Convenio	43.577.517,85	348.620,14	9.394.458,71	9.071.419,00	9.347.071,30	9909057,50	9679340,10	9977168,85	9477951,96	9244255,35	9229283,27	4967332,19	90.297.338,23
107	Total Remuneraciones	133.874.856,08		75.155,67	72.571,35	74.776,57	79.272,46	77.434,72	79.817,35	75.823,62	73.954,04	73.834,27	39.738,66	722.378,71
	Aporte 0,8 %	1.070.998,85		4	5	5	6	3						23,00
	Total a Pagar	1.070.998,85	1.070.998,85	9.591.655,46	9.632.719,38	8.952.852,96	9.623.935,60	5.776.354,45						43.577.517,85
				76.733,24	77.061,76	71.622,82	76.991,48	46.210,84						348.620,14

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9394458,71	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75155,67	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000775155679394458710 1

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9071419,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72571,35	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000672571359071419000 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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9347071,30	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74776,57	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000874776579347071 3003

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9909057,50	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79272,46	
Son Pesos		v 3.2

340301023306919615710000008792724699090575003

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9679340,10	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77434,72	
Son Pesos		

v 3.2

3403010233069196157100000087743472967934010 07

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	9977168,85	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79817,35	
Son Pesos		v 3.2

340301023306919615710000107981735997716885 05

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	9477951,96	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75823,62	
Son Pesos		v 3.2

340301023306919615710000107582362947795196 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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9244255,35	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73954,04	
Son Pesos		v 3.2

340301023306919615710000087395404924425535 07

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	9229283,27	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73834,27	
Son Pesos		v 3.2

340301023306919615710000107383427922928327 07

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	4967332,19	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	39738,66	
Son Pesos		v 3.2

340301023306919615710000093973866496733219 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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	9591655,46	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76733,24	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000476733249591655460 4

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9632719,38	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77061,76	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000577061769632719380 3

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	8952852,96	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71622,82	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000571622828952852960 1

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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9623935,60	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76991,48	
Son Pesos		v 3.2

3403010233069196157100000676991489623935 6003

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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/23	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	5776354,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	46210,84	
Son Pesos		v 3.2



Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9876431
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 1.070.998,85
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:27
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244282

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

09/11/2023 11:33:24 Hs.

(6)

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2023	Haberes 10-2023	30/10/2023	1,610	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	12,568.77	0.00	0.00	0.00
Neto: **-12,568.77** Totales:				0.00	12,568.77	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	12,596.66	0.00	0.00	0.00
Neto: **-12,596.66** Totales:				0.00	12,596.66	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	14,827.19	0.00	0.00	0.00
Neto: **-14,827.19** Totales:				0.00	14,827.19	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	9,075.41	0.00	0.00	0.00
Neto: **-9,075.41** Totales:				0.00	9,075.41	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	13,836.52	0.00	0.00	0.00
Neto: **-13,836.52** Totales:				0.00	13,836.52	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	9,729.44	0.00	0.00	0.00
Neto: **-9,729.44** Totales:				0.00	9,729.44	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	10,197.17	0.00	0.00	0.00
Neto: **-10,197.17** Totales:				0.00	10,197.17	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	7,359.24	0.00	0.00	0.00
Neto: **-7,359.24** Totales:				0.00	7,359.24	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	11,806.83	0.00	0.00	0.00
Neto: **-11,806.83** Totales:				0.00	11,806.83	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	10,565.27	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2023	Haberes 10-2023	30/10/2023	1,610	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-10,565.27**	Totales:		0.00	10,565.27	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	15,094.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,094.73**	Totales:		0.00	15,094.73	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-127,657.23**	Totales:		0.00	127,657.23	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-127,657.23**	Totales Generales:		0.00	127,657.23	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9876430
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	$ 127.657,23
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:27
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244281

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

09/11/2023 11:33:18 Hs.

(1)

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

F001 - Nº Volante 104443

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	1.764.000,00	

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000104443176400000023110 98

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104443

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:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	1.764.000,00	

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000104443176400000023110 98

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:	10/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	02/11/2023 15:59:21
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	94056704,19	69.592.411,33
No Afiliado	8	5127146,75	4.986.741,20

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1764000
TOTAL A PAGAR	1764000,00

(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.

Version 1.0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9876445
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	$ 1.764.000,00
Fecha de Alta	09/11/2023 11:32:28
Fecha de Ejecución	09/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	102023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244289

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

09/11/2023 11:33:53 Hs.