2

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

F001 - Nº Volante 105341

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: 11/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2023

Total a pagar: 1.548.243,33

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001053411548243332312115

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 105341

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: 11/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2023

Total a pagar: 1.548.243,33

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001053411548243332312115

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:	11/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2023 15:32:18
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	77	116059272,44	71.400.555,84
No Afiliado	8	6645119,32	6.011.610,59

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1548243,33
TOTAL A PAGAR	1548243,33

(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	2795509
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	$ 1.548.243,33
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:12
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250372

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

07/12/2023 12:13:02 Hs.

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

F001 - Nº Volante 105340

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: 11/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2023

Total a pagar: 5.802.963,62

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 4 0 5 8 0 2 9 6 3 6 2 2 3 1 2 1 1 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 105340

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: 11/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2023

Total a pagar: 5.802.963,62

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 4 0 5 8 0 2 9 6 3 6 2 2 3 1 2 1 1 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:	11/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2023 15:28:40
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	77	116059272,44	71.400.555,84
No Afiliado	8	6645119,32	6.011.610,59

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	5802963,62
TOTAL A PAGAR	5802963,62

(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	2795464
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	$ 5.802.963,62
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Informacion Adicional	112023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4250370

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

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046094**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**440.367,26**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**2.139.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**483.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.062.367,26**

Son: Tres Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Veintise Centavos.



85102020004609430691961571231124010500030623672684

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046094**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**440.367,26**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**2.139.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**483.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.062.367,26**

Son: Tres Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Veintise Centavos.



85102020004609430691961571231124010500030623672684

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 112023 — 06/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2082615.59	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2067703.82	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	3541377.33	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2820759.71	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	2533304.85	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	2457425.27	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	2573800.03	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2081378.85	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	3801240.43	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	4199306.44	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3867963.48	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2700448.52	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	3244178.06	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2163732.52	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2673341.76	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1683997.19	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3211360.48	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2301403.16	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1045427.49	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	3398714.90	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1695719.53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1778665.98	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2771242.39	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795461
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	$ 3.062.367,26
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250357

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

07/12/2023 12:12:29 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° 2-00046093 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.397.893,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 735.915,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 735.915,73

Vencimiento	15/12/2023

Son: Setecientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Quince pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000460933069196157123112401050000735915736 3

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° 2-00046093 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.397.893,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 735.915,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 735.915,73

Vencimiento	15/12/2023

Son: Setecientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Quince pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000460933069196157123112401050000735915736 3

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 112023 — 06/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2082615.59	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2067703.82	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	3541377.33	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2820759.71	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	2533304.85	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	2457425.27	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	2573800.03	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2081378.85	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	3801240.43	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	4199306.44	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3867963.48	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2700448.52	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	3244178.06	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2163732.52	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2673341.76	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1683997.19	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3211360.48	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2301403.16	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1045427.49	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	3398714.90	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1695719.53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1778665.98	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2771242.39	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795462
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	$ 735.715,73
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250359

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

07/12/2023 12:12:38 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 105342

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	9.576.000,00	

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001053429576000000231211 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105342

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	9.576.000,00	

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001053429576000000231211 6

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:	11/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2023 15:35:55
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	116059272,44	71.400.555,84
No Afiliado	8	6645119,32	6.011.610,59

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	9576000
TOTAL A PAGAR	9576000,00

(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	2795514
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	$ 9.576.000,00
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:12
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250373

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

07/12/2023 12:13:16 Hs.

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2023	HABERES 11-2023	30/11/2023	1,615	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	17,411.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-17,411.50**	Totales:		0.00	17,411.50	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	15,657.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,657.94**	Totales:		0.00	15,657.94	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	21,392.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-21,392.68**	Totales:		0.00	21,392.68	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	15,515.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,515.40**	Totales:		0.00	15,515.40	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	16,223.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-16,223.33**	Totales:		0.00	16,223.33	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	11,826.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,826.96**	Totales:		0.00	11,826.96	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	14,272.06	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,272.06**	Totales:		0.00	14,272.06	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	8,374.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,374.16**	Totales:		0.00	8,374.16	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	11,883.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,883.55**	Totales:		0.00	11,883.55	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	16,969.98	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/12/2023 08:51:12

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2023	HABERES 11-2023	30/11/2023	1,615	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-16,969.98**	Totales:		0.00	16,969.98	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	19,769.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,769.82**	Totales:		0.00	19,769.82	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-169,297.38**	Totales:		0.00	169,297.38	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-169,297.38**	Totales Generales:		0.00	169,297.38	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795455
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	$ 169.297,38
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250353

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

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

N° Insc 1499

	* CUOTA	POLICIA LABORAL													
				6	7	7	7	7	8	9	7	8	10	8	84,00
84	Personal Dto 605/10	98.176.388,96	785.411,11	9.105.361,81	9.966.799,32	9.237.471,87	9210418,04	8991838,36	9924774,27	8987489,51	9169438,79	9216093,29	9344242,34	5022461,36	98.176.388,96
23	Personal F. Convenio	48.562.455,07	388.499,64	72.842,89	79.734,39	73.899,77	73.683,34	71.934,71	79.398,19	71.899,92	73.355,51	73.728,75	74.753,94	40.179,69	785.411,11
107	Total Remuneraciones	146.738.844,03		4	5	5	6	3							23,00
	Aporte 0,8 %	1.173.910,75		10.781.558,38	11.301.646,24	10.988.951,64	9.253.574,52	6.236.724,29							48.562.455,07
	Total a Pagar	1.173.910,75	1.173.910,75	86.252,47	90.413,17	87.911,61	74.028,60	49.893,79							388.499,64

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9105361,81	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72842,89	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000672842899105361810 7

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9966799,32	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79734,39	
Son Pesos		v 3.2

340301123306919615710000077973439996679932 02

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9237471,87	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73899,77	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000077389977923747187 04

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9210418,04	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73683,34	
Son Pesos		v 3.2

340301123306919615710000007736833492104180403

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	8991838,36	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71934,71	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000771934718991838360 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	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9924774,27	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79398,19	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000879398199924774 2706

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	8987489,51	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71899,92	
Son Pesos		

v 3.2

340301123306919615710000009718999289874895106

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9169438,79	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73355,51	
Son Pesos		v 3.2



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9216093,29	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73728,75	
Son Pesos		v 3.2

34030112330691961571000000873728759216093290 9

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	9344242,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74753,94	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100001074753949344242340 2

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	5022461,36	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	40179,69	
Son Pesos		v 3.2

340301123306919615710000084017969502246136 08

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	7686781,72	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	61494,25	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000361494257686781720 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	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	8195477,98	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	65563,82	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000036556382819547798 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	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8418229,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	67345,84	
Son Pesos		v 3.2

340301123306919615710000046734584841822962 00

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8771666,94	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70173,34	
Son Pesos		v 3.2

340301123306919615710000047017334877166694 00

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9253574,52	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74028,60	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000674028609253574520 0

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	6236724,29	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	49893,79	
Son Pesos		v 3.2

3403011233069196157100000349893796236724290 4

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795458
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 1.173.910,75
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250355

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

07/12/2023 12:12:24 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 105341

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: 11/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2023

Total a pagar: 1.548.243,33

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001053411548243332312115

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 105341

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: 11/2023 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2023

Total a pagar: 1.548.243,33

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001053411548243332312115

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:	11/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2023 15:32:18
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	77	116059272,44	71.400.555,84
No Afiliado	8	6645119,32	6.011.610,59

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	1548243,33
TOTAL A PAGAR	1548243,33

(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	2795509
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	$ 1.548.243,33
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:12
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250372

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

07/12/2023 12:13:02 Hs.

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

F001 - Nº Volante 105340

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	5.802.963,62	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 4 0 5 8 0 2 9 6 3 6 2 2 3 1 2 1 1 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 105340

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	5.802.963,62	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 4 0 5 8 0 2 9 6 3 6 2 2 3 1 2 1 1 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:	11/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2023 15:28:40
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	77	116059272,44	71.400.555,84
No Afiliado	8	6645119,32	6.011.610,59

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	5802963,62
TOTAL A PAGAR	5802963,62

(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	2795464
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	$ 5.802.963,62
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Informacion Adicional	112023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4250370

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

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046094**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**440.367,26**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**2.139.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**483.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.062.367,26**

Son: Tres Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Veintise Centavos.



85102020004609430691961571231124010500030623672684

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046094**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**440.367,26**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**2.139.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**483.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.062.367,26**

Son: Tres Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Veintise Centavos.



85102020004609430691961571231124010500030623672684

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 112023 — 06/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2082615.59	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2067703.82	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	3541377.33	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2820759.71	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	2533304.85	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	2457425.27	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	2573800.03	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2081378.85	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	3801240.43	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	4199306.44	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3867963.48	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2700448.52	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	3244178.06	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2163732.52	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2673341.76	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1683997.19	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3211360.48	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2301403.16	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1045427.49	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	3398714.90	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1695719.53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1778665.98	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2771242.39	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795461
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	$ 3.062.367,26
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250357

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

07/12/2023 12:12:29 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° 2-00046093 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.397.893,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 735.915,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 735.915,73

Vencimiento	15/12/2023

Son: Setecientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Quince pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000460933069196157123112401050000735915736 3

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° 2-00046093 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2023	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.397.893,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 735.915,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 735.915,73

Vencimiento	15/12/2023

Son: Setecientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Quince pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000460933069196157123112401050000735915736 3

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 112023 — 06/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2082615.59	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2067703.82	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	3541377.33	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2820759.71	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	2533304.85	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	2457425.27	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	2573800.03	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2081378.85	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	3801240.43	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	4199306.44	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	3867963.48	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	2700448.52	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	3244178.06	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2163732.52	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	2673341.76	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	1683997.19	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3211360.48	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	2301403.16	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1045427.49	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	3398714.90	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	1695719.53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	1778665.98	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2771242.39	SUPERVISOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795462
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	$ 735.715,73
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250359

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

07/12/2023 12:12:38 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 105342

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	9.576.000,00	

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001053429576000000231211 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105342

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	9.576.000,00	

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001053429576000000231211 6

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:	11/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2023 15:35:55
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	116059272,44	71.400.555,84
No Afiliado	8	6645119,32	6.011.610,59

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	9576000
TOTAL A PAGAR	9576000,00

(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	2795514
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	$ 9.576.000,00
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:12
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250373

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

07/12/2023 12:13:16 Hs.

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2023	HABERES 11-2023	30/11/2023	1,615	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	17,411.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-17,411.50**	Totales:		0.00	17,411.50	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	15,657.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,657.94**	Totales:		0.00	15,657.94	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	21,392.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-21,392.68**	Totales:		0.00	21,392.68	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	15,515.40	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,515.40**	Totales:		0.00	15,515.40	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	16,223.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-16,223.33**	Totales:		0.00	16,223.33	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	11,826.96	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,826.96**	Totales:		0.00	11,826.96	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	14,272.06	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,272.06**	Totales:		0.00	14,272.06	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	8,374.16	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,374.16**	Totales:		0.00	8,374.16	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	11,883.55	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,883.55**	Totales:		0.00	11,883.55	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	16,969.98	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/12/2023 08:51:12

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
11/2023	HABERES 11-2023	30/11/2023	1,615	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-16,969.98**	Totales:		0.00	16,969.98	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	19,769.82	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,769.82**	Totales:		0.00	19,769.82	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-169,297.38**	Totales:		0.00	169,297.38	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-169,297.38**	Totales Generales:		0.00	169,297.38	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2795455
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	$ 169.297,38
Fecha de Alta	07/12/2023 12:12:07
Fecha de Ejecución	07/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250353

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

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

N° Insc 1499

	* CUOTA	POLICIA LABORAL													
84	Personal Dto 605/10	98.176.388,96	785.411,11	9.105.361,81	9.966.799,32	9.237.471,87	9210418,04	8991838,36	9924774,27	8987489,51	9169438,79	9216093,29	9344242,34	5022461,36	98.176.388,96
23	Personal F. Convenio	48.562.455,07	388.499,64	72.842,89	79.734,39	73.899,77	73.683,34	71.934,71	79.398,19	71.899,92	73.355,51	73.728,75	74.753,94	40.179,69	785.411,11
107	Total Remuneraciones	146.738.844,03		4	5	5	6	3							23,00
	Aporte 0,8 %	1.173.910,75		10.781.558,38	11.301.646,24	10.988.951,64	9.253.574,52	6.236.724,29							48.562.455,07
	Total a Pagar	1.173.910,75	1.173.910,75	86.252,47	90.413,17	87.911,61	74.028,60	49.893,79							388.499,64