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

F001 - Nº Volante 105974

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	9.193.228,02	

NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON DOS CENTAVOS.

12190000000105974919322802240109 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105974

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	9.193.228,02	

NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON DOS CENTAVOS.

12190000000105974919322802240109 9

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:	12/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/01/2024 09:43:06
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	183864560,39	127.563.104,70
No Afiliado	9	9283952,16	9.283.952,16

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	9193228,02
TOTAL A PAGAR	9193228,02

(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	5778425
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	$ 9.193.228,02
Fecha de Alta	05/01/2024 11:14:54
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Informacion Adicional	122023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4232703

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

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

F001 - Nº Volante 105975

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	2.736.941,14	

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON CATORCE CENTAVOS.

12191000001059752736941142401092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105975

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	2.736.941,14	

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON CATORCE CENTAVOS.

12191000001059752736941142401092

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:	12/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/01/2024 09:44:40
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	183864560,39	127.563.104,70
No Afiliado	9	9283952,16	9.283.952,16

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	2736941,14
TOTAL A PAGAR	2736941,14

(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	5778427
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 2.736.941,14
Fecha de Alta	05/01/2024 11:14:55
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Informacion Adicional	122023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4232705

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 DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00046637**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500 **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**456.250,00** **864.922,90**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.321.172,90**

Son: Un Mill Trescientos Veintiun Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Noventa Centavos.

85102020004663730691961571231224020300013211729042

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 DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00046637**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500 **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**456.250,00** **864.922,90**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.321.172,90**

Son: Un Mill Trescientos Veintiun Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Noventa Centavos.

85102020004663730691961571231224020300013211729042

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 122023 — 04/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3284767.35	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2864549.76	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	4925577.74	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	3728771.95	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	3501984.59	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	3740758.96	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	3173940.97	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	4037179.19	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	5818792.19	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	6109808.23	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	6164457.55	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	4116613.41	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	4556939.26	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	4628985.70	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	4378193.24	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2482085.25	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3829302.03	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	4267365.44	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1590083.12	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	5253031.92	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2653546.79	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2830745.70	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3508896.89	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	2324955.16	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2661237.04	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5778422
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.321.172,90
Fecha de Alta	05/01/2024 11:14:54
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Informacion Adicional	122023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4232701

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00046636 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	8

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

Vencimiento	15/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 27.802.794,84
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.112.111,79
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.112.111,79

Son: Un Mill Ciento Doce Mil Ciento Once pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

8526102000466363069196157123122402030001112111791 5

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° 2-00046636 Periodo: 122023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	8

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

Vencimiento	15/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 27.802.794,84
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.112.111,79
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.112.111,79

Son: Un Mill Ciento Doce Mil Ciento Once pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

8526102000466363069196157123122402030001112111791 5

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 122023 — 04/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3284767.35	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2864549.76	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	4925577.74	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	3728771.95	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	3501984.59	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	3740758.96	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	3173940.97	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	4037179.19	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	5818792.19	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	6109808.23	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	6164457.55	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	4116613.41	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	4556939.26	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	4628985.70	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	4378193.24	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2482085.25	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3829302.03	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	4267365.44	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1590083.12	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	5253031.92	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2653546.79	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2830745.70	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3508896.89	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	2324955.16	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2661237.04	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5778423
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.112.111,79
Fecha de Alta	05/01/2024 11:14:54
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Informacion Adicional	122023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4232702

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

7

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

F001 - Nº Volante 105976

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	1.551.250,00	

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001059761551250002401093

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105976

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	1.551.250,00	

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001059761551250002401093

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:	12/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	04/01/2024 09:45:54
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	183864560,39	127.563.104,70
No Afiliado	9	9283952,16	9.283.952,16

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1551250
TOTAL A PAGAR	1551250,00

(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	5778420
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 1.732.972,03
Fecha de Alta	05/01/2024 11:14:54
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Informacion Adicional	122023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4232700

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

Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5778413
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	$ 222.118,83
Fecha de Alta	05/01/2024 11:14:54
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	122023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04232698

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

05/01/2024 11:15:07 Hs.

Número de legajo	Apellido	Nombre	Descripción del pago	Número de concepto	Descripción de concepto	Importe liquidado
150	LORENZO	DARIO EDGARDO	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	8705,75
150	LORENZO	DARIO EDGARDO	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	10566,60
Total 150						19272,35
234	MUNAR	RODOLFO JAVIER	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	7828,97
234	MUNAR	RODOLFO JAVIER	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	14274,54
Total 234						22103,51
242	ORTEGA	MARCELO T.	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	10696,34
242	ORTEGA	MARCELO T.	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	22198,82
242	ORTEGA	MARCELO T.	Diferencia Sac 12 -2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	403,07
Total 242						33298,23
265	ZUÑIGA	CESAR LUIS	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	7757,70
265	ZUÑIGA	CESAR LUIS	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	17003,55
265	ZUÑIGA	CESAR LUIS	Diferencia Sac 12 -2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	744,08
Total 265						25505,33
387	PUERTAS	CARLOS ALEJANDRO	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	8111,67
387	PUERTAS	CARLOS ALEJANDRO	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	16725,94
387	PUERTAS	CARLOS ALEJANDRO	Diferencia Sac 12 -2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	251,31
Total 387						25088,92
394	DIAZ	LUIS JULIO	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	5913,48
394	DIAZ	LUIS JULIO	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	10526,82
Total 394						16440,30
419	TOLABA	ALEJANDRO MIGUEL	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	7136,03
419	TOLABA	ALEJANDRO MIGUEL	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	11662,24
Total 419						18798,27
426	VARGAS	MATIAS ALFREDO	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	4187,08
426	VARGAS	MATIAS ALFREDO	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	9143,03
426	VARGAS	MATIAS ALFREDO	Diferencia Sac 12 -2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	384,44
Total 426						13714,55
429	GREY	WALTER MATIAS	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	7367,93
429	GREY	WALTER MATIAS	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	12974,65
Total 429						20342,58
458	OSORIO	JOSE LUIS	2do SAC 2023	20043	Mutual Trab Petrolero Sac	9884,91
458	OSORIO	JOSE LUIS	Haberes 12-2023	20033	Mutual Trab Petrolero	17669,88
Total 458						27554,79
Total general						222118,83