PERIODO ENERO 2024

APORTES SINDICALES - JERARQUICOS

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES
1	DIMARTINO, MARCELO HORACI	23-17774437-9	3736594,55
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	20-24302937-7	2891740,75
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	20-17129944-7	5127854,64
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	20-23439861-0	4809382,24
5	MORA, KARINA ROXANA	27-23034225-9	5806027,79
6	MORALES, CARLOS ALBERTO	20-29858862-6	2506185,95
7	VERON, DANIEL CEFERINO	20-21353590-1	3005635,07
8	VERA, MARCELO FABIAN	20-23635801-2	2781632,11
9	ORTEGA, SEBASTIAN	20-29650074-8	3218270,41
10	CAMPILLAY, KARINA	23-23439802-4	2727297,45
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	23-24861426-9	2965862,64
12	ROSAS, RODOLFO ALBERTO	23-21354627-9	2986914,47
13	REARTES, HUGO ADRIAN	20-25901313-6	3677389,28
14	CASALI, LUCAS	20-25506586-7	2499723,24
15	GARCIA, ARIEL HERNAN	20-29585486-4	3637142,08
16	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	20-28733817-2	2394688,43
17	BARARI, JUAN PABLO	20-27723941-9	3429870,86
18	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	20-30218224-9	2086404,22
19	SUAREZ, LEANDRO	20-31230926-3	3762938,39
20	FONTAN, CECILIA VANESA	23-24929641-4	1466662,75
21	CONEI, HECTOR LUIS	20-31211720-8	1891643,96
22	MARTINEZ, JOSE LUIS	20-31892200-5	4485095,81
23	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	20-34706009-8	2340784,38
24	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	20-37665186-0	2131463,48
25	PEREYRO, CELIA GEMA	27-14862637-0	3526154,46
			79893359,41

APORTES SINDICALES - PP CHUBUT

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES
1	FERNANDEZ, MARCIA DEL CAR	27-18842828-8	1116946,82
2	AGUILAR, HUGO CESAR	20-20238253-4	3106486,58
3	CHACANA, CARLOS ALBERTO	20-24302195-3	2980310,27
4	ANDRADE, DANIEL EDUARDO	20-25901089-7	2670083,29
5	ZUÑIGA, GERARDO FABIAN	20-19025898-0	1952274,88
6	LORENZO, DARIO EDGARDO	20-25901131-1	1809587,59
7	PERALTA, DANIEL EDUARDO	20-29342813-2	1810154,88
8	QUIROGA, JUAN CARLOS	20-23536029-3	1989948,71

9	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	20-24744893-5	1953210,49
10	PARDO, GABRIEL	20-24347869-4	1996695,78
11	CUENCA, MARIANO ANTONIO	20-23635427-0	1600900,14
12	CASTRO, HECTOR RICARDO	20-28075440-5	2033250,94
13	PAREDES, CRISTIAN	20-29858385-3	2533677,04
14	ROJO, JAVIER ROBERTO	20-28600321-5	2148158,44
15	PINTOS, RUBEN ORLANDO	20-29164231-5	1901876,52
16	NAVARRO, LUIS ALEJANDRO	20-20648663-6	1763559,67
17	MUNAR, RODOLFO JAVIER	20-25901151-6	1889113,74
18	CHAILE, DIEGO ANDRES	20-27404146-4	1599372,24
19	ORTEGA, MARCELO T,	20-29650075-6	2288594,84
20	LONCON, DANIEL OSCAR	20-23635508-0	1792410,26
21	CARCAMO, CARLOS RUBEN	20-28603596-6	1772629,82
22	PARDO, SERGIO ABRAHAM	20-33616267-0	2213956,25
23	ZUÑIGA, CESAR LUIS	20-26633239-5	1645004,86
24	CURADELLI, HERNAN	20-31845087-1	2617991,33
25	MORALES, ANDRES ANTONIO	20-25722205-6	2598390,81
26	SUBIABRE, HUGO EDUARDO	20-19046853-5	1704387,49
27	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	20-32045086-2	2324397,34
28	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	20-29065490-5	2262813,93
29	LUCERO, HUMBERTO SEBASTIA	20-25166978-4	2556922,33
30	SILVA, SEBASTIAN	20-29548414-5	1338938,25
31	OYARZO, BRIAN ERIC	20-31985938-2	1568998,78
32	SOSA, ROBERTO DAVID	20-31085526-0	3091441,52
33	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	20-28303349-0	2743917,11
34	DIAZ , MARCO DARIO	20-30707667-6	1600220,38
35	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	20-31773099-4	1983165,24
36	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	20-31985083-0	1917709,65
37	MOREL, JUAN ANGEL	20-27507181-2	2072864,80
38	DIAZ , LUIS JULIO	20-17599240-6	1597255,51
39	ROMERO, RUBEN	20-17129327-9	1577833,21
40	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	20-26859759-0	1522907,87
41	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	20-37764739-5	1912136,85
42	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	20-37151779-1	1894159,48
43	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	20-31472601-5	1968575,54
44	CARRANZA , ADRIAN OSVALDO	20-32924678-8	1513100,56
45	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	20-37068485-6	1480745,18
46	VARGAS, MATIAS ALFREDO	20-40818358-9	1173747,06
47	ALMADA, FERNANDO NAHUEL	20-37590230-4	1053469,19
48	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	20-36643472-1	2112421,33
49	GREY, WALTER MATIAS	20-34247583-4	1594241,62
50	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	20-36562860-3	2298216,25
51	ALFONZO, JUAN RAMON	20-33871636-3	2051277,04
52	JUNCOSA , JUAN PABLO	20-36334146-3	2711646,13
53	MOYANO, JUAN AGUSTIN	20-36963679-1	2022507,39
54	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	20-38801878-0	1250841,44
55	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	20-37665596-3	1280841,80
56	OSORIO, JOSE LUIS	20-39203348-4	1816058,96
57	LUNA, YAMIL AGUSTIN	20-41793839-8	2241464,04
58	PICHUN , JULIO ACEVEDO	20-23752802-7	1648122,39

59	MARTINEZ FLORES, GABRIEL	20-95302751-9	2067188,24
60	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	20-38807775-2	1629273,88
61	REMENTERIA, JOSE RAUL	20-36181858-0	2067252,49
62	CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO	23-38517885-9	1540958,04
63	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	20-35562611-4	2051455,12
64	DOYLE, AXEL DAVID	20-38799898-6	1672624,79
65	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	20-39439630-4	1400868,92
66	FLEITAS , JORGE NICOLAS	20-37068588-7	1098504,89
67	LICHERI, EZEQUIEL ADELQUI	20-29161040-5	1324217,18
68	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	20-24537390-3	1677552,28
69	SORIA , HUGO MANUEL	20-41597511-3	1890123,82
70	MANSILLA, MARIA INES	27-29858213-4	1314753,58
71	ZAPATA , CARLOS JORDAN	20-37665179-8	1642339,54
72	SEVIL, MATIAS DAMIAN	20-39438206-0	1330309,87
73	DUTRA, DANIEL ALBERTO	23-33161297-9	1466430,52
74	OSORIO, DIEGO EMILIANO	20-35383391-0	1256477,59
75	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	23-42020138-9	1152018,74
76	PALACIOS VALENTINA BELEN	27-45945595-2	320388,46
77	PUSSI, RODRIGO	20-37719605-9	1597882,29
78	CALFIN, MAXIMILIANO EMANU	20-42287436-5	2018200,25
79	MILLATUREO JONATHAN	20-35659242-6	1035043,24
80	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	20-45106981-1	1018467,55
81	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	20-43004187-9	1061556,24
82	PEREA LUCAS	20-36181264-7	1730405,97
83	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	20-44332971-5	953116,10
84	SOTO, DIEGO MARTIN	20-33316449-4	1092884,75
85	ARAYA, MATIAS EDUARDO E,	20-44001896-4	780416,17
86	ALVAREZ, CARLOS ERNESTO	20-44084009-5	721064,01
87	HERNANDEZ, SEBASTIAN EMMA	20-39438622-8	262205,09
88	RAIMAPO, CIRO MARIANO	20-43079720-5	480815,34

AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	115669,63	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	100247,44	23142,26	0,00	137268,00
SI	120225,40	23142,26	0,00	137268,00
SI	111265,28	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	119476,58	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	99988,93	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	137194,83	23142,26	0,00	137268,00
SI	83456,17	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	93631,38	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
	981155,64	578.556,42	-	3.431.700,00

AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
SI	55847,34	22338,94	0,00	137268,00
SI	155324,33	23142,26	0,00	137268,00
SI	149015,51	23142,26	0,00	137268,00
SI	133504,16	23142,26	0,00	137268,00
SI	97613,74	23142,26	0,00	137268,00
SI	90479,38	23142,26	0,00	137268,00
SI	90507,74	23142,26	0,00	137268,00
SI	99497,44	23142,26	0,00	137268,00

SI	97660,52	23142,26	0,00	137268,00
SI	99834,79	23142,26	0,00	137268,00
SI	80045,01	23142,26	0,00	137268,00
SI	101662,55	23142,26	0,00	137268,00
SI	126683,85	23142,26	0,00	137268,00
SI	107407,92	23142,26	0,00	137268,00
SI	95093,83	23142,26	0,00	137268,00
SI	88177,98	23142,26	0,00	137268,00
SI	94455,69	23142,26	0,00	137268,00
SI	79968,61	23142,26	0,00	137268,00
SI	114429,74	23142,26	0,00	137268,00
SI	89620,51	23142,26	0,00	137268,00
SI	88631,49	23142,26	0,00	137268,00
SI	110697,81	23142,26	0,00	137268,00
SI	82250,24	23142,26	0,00	137268,00
SI	130899,57	23142,26	0,00	137268,00
SI	129919,54	23142,26	0,00	137268,00
SI	85219,37	23142,26	0,00	137268,00
SI	116219,87	23142,26	0,00	137268,00
SI	113140,70	23142,26	0,00	137268,00
SI	127846,12	23142,26	0,00	137268,00
SI	66946,91	23142,26	0,00	137268,00
SI	78449,94	23142,26	0,00	137268,00
SI	154572,08	23142,26	0,00	137268,00
SI	137195,86	23142,26	0,00	137268,00
SI	80011,02	23142,26	0,00	137268,00
SI	99158,26	23142,26	0,00	137268,00
SI	95885,48	23142,26	0,00	137268,00
SI	103643,24	23142,26	0,00	137268,00
SI	79862,78	23142,26	0,00	137268,00
SI	78891,66	23142,26	0,00	137268,00
SI	76145,39	23142,26	0,00	137268,00
SI	95606,84	23142,26	0,00	137268,00
SI	94707,97	23142,26	0,00	137268,00
SI	98428,78	23142,26	0,00	137268,00
SI	75655,03	23142,26	0,00	137268,00
SI	74037,26	23142,26	0,00	137268,00
SI	58687,35	23142,26	0,00	137268,00
SI	52673,46	21069,38	0,00	137268,00
SI	105621,07	23142,26	0,00	137268,00
SI	79712,08	23142,26	0,00	137268,00
SI	114910,81	23142,26	0,00	137268,00
SI	102563,85	23142,26	0,00	137268,00
SI	135582,31	23142,26	0,00	137268,00
SI	101125,37	23142,26	0,00	137268,00
SI	62542,07	23142,26	0,00	137268,00
SI	64042,09	23142,26	0,00	137268,00
SI	90802,95	23142,26	0,00	137268,00
SI	112073,20	23142,26	0,00	137268,00
SI	82406,12	23142,26	0,00	137268,00

SI	103359,41	23142,26	0,00	137268,00
SI	81463,69	23142,26	0,00	137268,00
SI	103362,62	23142,26	0,00	137268,00
SI	77047,90	23142,26	0,00	137268,00
SI	102572,76	23142,26	0,00	137268,00
SI	83631,24	23142,26	0,00	137268,00
SI	70043,45	23142,26	0,00	137268,00
SI	54925,24	21970,10	0,00	137268,00
SI	66210,86	23142,26	0,00	137268,00
SI	83877,61	23142,26	0,00	137268,00
SI	94506,19	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	82116,98	23142,26	0,00	137268,00
SI	66515,49	23142,26	0,00	137268,00
SI	73321,53	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	57600,94	23040,37	0,00	137268,00
SI	16019,42	6407,77	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
SI	100910,01	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	20700,86	0,00	137268,00
NO	0,00	20369,35	0,00	137268,00
SI	53077,81	21231,12	0,00	137268,00
NO	0,00	23142,26	0,00	137268,00
NO	0,00	19062,32	0,00	137268,00
NO	0,00	21857,70	0,00	137268,00
NO	0,00	15608,32	0,00	137268,00
NO	0,00	14421,28	0,00	137268,00
NO	0,00	5244,10	0,00	137268,00
NO	0,00	9616,31	0,00	137268,00

7.054.159,75	1.955.464,92	-	12.079.584,00

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

F001 - Nº Volante 106772

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	7.054.159,76	

SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106772

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	7.054.159,76	

SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	01/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	02/02/2024 15:59:19
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	141083195,12	86.800.782,44
No Afiliado	12	12243531,68	10.972.463,57

Conceptos	**Importes**
Cuota Sindical	7054159,76
TOTAL A PAGAR	7054159,76

(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	9282385
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	$ 7.054.159,76
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:23
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289756

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

Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

(2)

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

F001 - Nº Volante 106773

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	1.955.464,92	

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001067731955464922402096

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106773

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	1.955.464,92	

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001067731955464922402096

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	02/02/2024 15:59:40
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	141083195,12	86.800.782,44
No Afiliado	12	12243531,68	10.972.463,57

Conceptos	**Importes**
Cuota solidaria 2%	1955464,92
TOTAL A PAGAR	1955464,92

(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	9282386
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 1.955.454,92
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:24
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289757

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	9287321
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	$ 10,00
Fecha de Alta	09/02/2024 13:48:17
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4292868

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

3

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

RAZON SOCIAL: MERO S.A DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047358**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3 **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**2.325.000,00** **1.106.700,00** **578.556,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.010.256,42**

Son: Cuatro Millones Diez Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

85102020004735830691961571240124030400040102564200

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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047358**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3 **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**2.325.000,00** **1.106.700,00** **578.556,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.010.256,42**

Son: Cuatro Millones Diez Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

85102020004735830691961571240124030400040102564200

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 012024 — 03/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3429870.86	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2499723.24	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	3677389.28	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2965862.64	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	2986914.47	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	3218270.41	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	2506185.95	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2781632.11	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	5806027.79	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	5127854.64	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	4809382.24	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	3526154.46	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	3736594.55	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2891740.75	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	3762938.39	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2086404.22	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3005635.07	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	3637142.08	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1466662.75	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	4485095.81	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2131463.48	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2394688.43	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2727297.45	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	1891643.96	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2340784.38	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9282381
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	$ 4.010.256,42
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:23
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289754

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

Santander

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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

4

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00047357 Periodo: 012024

CUIT: 30-69196157-1

EMPLEADOR: MERO S.A
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	9

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

Vencimiento	15/02/2024
Total de Remuneraciones	$ 24.528.891,05
Aporte Empleador % 4,00	$ 981.155,64
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 981.155,64

Son: Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85261020004735730691961571240124030400009811556437

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° 2-00047357 Periodo: 012024

CUIT: 30-69196157-1

EMPLEADOR: MERO S.A
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	9

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

Vencimiento	15/02/2024
Total de Remuneraciones	$ 24.528.891,05
Aporte Empleador % 4,00	$ 981.155,64
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 981.155,64

Son: Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85261020004735730691961571240124030400009811556437

Talon para Banco

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

03/02/2024

Nómina de Empleados del período 012024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3429870.86	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2499723.24	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	3677389.28	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	2965862.64	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	2986914.47	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	3218270.41	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	2506185.95	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	2781632.11	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	5806027.79	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	5127854.64	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	4809382.24	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	3526154.46	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	3736594.55	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2891740.75	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	3762938.39	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2086404.22	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3005635.07	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	3637142.08	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1466662.75	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	4485095.81	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2131463.48	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2394688.43	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	2727297.45	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	1891643.96	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2340784.38	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9282383
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	$ 981.155,64
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:23
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289755

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

(5)

Nº Insc 1499

	* CUOTA	POLICIA LABORAL												
				5	6	6	6	5	5	7	7	5	6	6	88,00
88	Personal Dto 605/10	124.606.175,42	996.849,40	9.624.606,16	9.082.907,89	9.985.574,21	9206181,45	9365705,23	9196618,55	9987462,56	8948978,64	8763315,11	8349909,56	8975687,95	124.606.175,42
25	Personal F. Convenio	65.020.759,08	520.166,07	76.996,85	72.663,26	79.884,59	73.649,45	74.925,64	73.572,95	79.899,70	71.591,83	70.106,52	66.799,28	71.805,50	996.849,40
113	Total Remuneraciones	189.626.934,50		8	9	7	0	0							
	Aporte 0,8 %	1.517.015,48		9.504.619,64	8.892.441,70	4.722.166,77	0,00	0,00							
	Total a Pagar	1.517.015,48	1.517.015,48	76.036,96	71.139,53	37.777,33	0,00	0,00							
				2	2	3	3	3	3	4	4	1			25,00
				5.394.433,23	8.087.364,08	9.210.967,30	7.102.582,38	7.837.456,49	6.943.356,81	8.745.470,63	8.829.387,28	2.869.740,88			65.020.759,08
				43.155,47	64.698,91	73.687,74	56.820,66	62.699,65	55.546,85	69.963,77	70.635,10	22.957,93			520.166,07

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
	01/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9624606,16	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76996,85	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000057699685962460616 06

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9082907,89	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72663,26	
Son Pesos		

v 3.2

3403001243069196157100000067266326908290789 03

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
	01/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9985574,21	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79884,59	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000067988459999855742109

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
	01/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9206181,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73649,45	
Son Pesos		

v 3.2

340300124306919615710000006736494592061814503

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
	01/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9365705,23	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74925,64	
Son Pesos		

v 3.2

3403001243069196157100000057492564936570523 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	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9196618,55	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73572,95	
Son Pesos		

v 3.2

340300124306919615710000005735729591966185500

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
	01/24	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9987462,56	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79899,70	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000779899709987462560 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	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	8948978,64	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71591,83	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000077159183894897864 01

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
	01/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	8763315,11	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70106,52	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000057010652876331511100

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
	01/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	8349909,56	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	66799,28	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000666799288349909560 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
	01/24	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9504619,64	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76036,96	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000087603696950461964 08

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

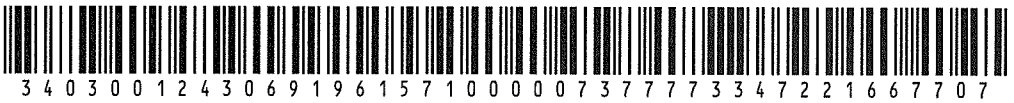
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	9	
Remuneracion	8892441,70	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71139,53	
Son Pesos		v 3.2

340300124306919615710000009711395388924417004

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
	01/24	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	4722166,77	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	37777,33	
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
	01/24	30691961571
Empleados	2	
Remuneracion	5394433,23	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	43155,47	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000243155475394433230 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
	01/24	30691961571
Empleados	2	
Remuneracion	8087364,08	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	64698,91	
Son Pesos		

v 3.2

3403001243069196157100000026469891808736408 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
	01/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	9210967,30	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73687,74	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000037368774921096730 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	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	7102582,38	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	56820,66	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000035682066710258238 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	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	7837456,49	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	62699,65	
Son Pesos		

v 3.2

3403001243069196157100000036269965783745649 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
	01/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	6943356,81	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	55546,85	
Son Pesos		v 3.2

340300124306919615710000003555468569433568109

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
	01/24	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8745470,63	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69963,77	
Son Pesos		v 3.2

3403001243069196157100000046996377874547063 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
	01/24	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8829387,28	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70635,10	
Son Pesos		v 3.2

340300124306919615710000047063510882938728 06

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	30691961571
Empleados	1	
Remuneracion	2869740,82	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	22957,93	
Son Pesos		v 3.2

340300124306919615710000001229579328697408203

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9282380
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	$ 1.517.015,48
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:23
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289753

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



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

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

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

MERO S.A.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2024	Haberes 01-2024	30/01/2024	1,623	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	18,095.88	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-18,095.88** Totales:			0.00	18,095.88	0.00	0.00	0.00
Legajo: 228 PINTOS , RUBEN ORLANDO				C.U.I.L : 20-29164231-5		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	19,018.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,018.77** Totales:			0.00	19,018.77	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	18,891.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-18,891.14** Totales:			0.00	18,891.14	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	22,885.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,885.95** Totales:			0.00	22,885.95	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	16,450.05	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-16,450.05** Totales:			0.00	16,450.05	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	19,177.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,177.10** Totales:			0.00	19,177.10	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	15,972.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,972.56** Totales:			0.00	15,972.56	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	19,685.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,685.76** Totales:			0.00	19,685.76	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	11,737.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-11,737.47** Totales:			0.00	11,737.47	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	15,942.42	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2024	Haberes 01-2024	30/01/2024	1,623	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-15,942.42**	Totales:		0.00	15,942.42	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	18,160.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-18,160.59**	Totales:		0.00	18,160.59	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-196,017.69**	Totales:		0.00	196,017.69	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-196,017.69**	Totales Generales:		0.00	196,017.69	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9282379
Cuenta Débito	CC en pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 196.017,69
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:23
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289752

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 106774

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	12.079.584,00	

DOCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000001067741207958402402092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106774

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2024	
Total a pagar:	12.079.584,00	

DOCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000001067741207958402402092

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:	01/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	02/02/2024 16:01:01
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	141083195,12	86.800.782,44
No Afiliado	12	12243531,68	10.972.463,57

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	12079584
TOTAL A PAGAR	12079584,00

(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	9282388
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	$ 12.079.584,00
Fecha de Alta	09/02/2024 13:30:24
Fecha de Ejecución	09/02/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4289759

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