PERIODO FEBRERO 2024

APORTES SINDICALES - JERARQUICOS

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES
1	DIMARTINO, MARCELO HORACI	23-17774437-9	4645295,24
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	20-24302937-7	2912271,37
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	20-17129944-7	5998971,02
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	20-23439861-0	5617917,00
5	MORA, KARINA ROXANA	27-23034225-9	5784754,62
6	MORALES, CARLOS ALBERTO	20-29858862-6	3956581,71
7	VERON, DANIEL CEFERINO	20-21353590-1	4621437,26
8	VERA, MARCELO FABIAN	20-23635801-2	3546386,21
9	ORTEGA, SEBASTIAN	20-29650074-8	4603462,55
10	CAMPILLAY, KARINA	23-23439802-4	3382554,59
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	23-24861426-9	5050676,70
12	ROSAS, RODOLFO ALBERTO	23-21354627-9	3071908,78
13	REARTES, HUGO ADRIAN	20-25901313-6	4130309,90
14	CASALI, LUCAS	20-25506586-7	2930102,72
15	GARCIA, ARIEL HERNAN	20-29585486-4	3532814,35
16	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	20-28733817-2	2780511,60
17	BARARI, JUAN PABLO	20-27723941-9	2864812,37
18	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	20-30218224-9	2694959,04
19	SUAREZ, LEANDRO	20-31230926-3	4352744,29
20	FONTAN, CECILIA VANESA	23-24929641-4	1636767,97
21	CONEI, HECTOR LUIS	20-31211720-8	2075060,90
22	MARTINEZ, JOSE LUIS	20-31892200-5	5736532,22
23	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	20-34706009-8	2282464,70
24	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	20-37665186-0	2333382,56
25	PEREYRO, CELIA GEMA	27-14862637-0	4086284,49
			94628964,16

APORTES SINDICALES - PP CHUBUT

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES
1	FERNANDEZ, MARCIA DEL CAR	27-18842828-8	995284,74
2	AGUILAR, HUGO CESAR	20-20238253-4	2942160,63
3	CHACANA, CARLOS ALBERTO	20-24302195-3	3902206,15
4	ANDRADE, DANIEL EDUARDO	20-25901089-7	3570143,96
5	ZUÑIGA, GERARDO FABIAN	20-19025898-0	2354640,49
6	LORENZO, DARIO EDGARDO	20-25901131-1	1734512,90
7	PERALTA, DANIEL EDUARDO	20-29342813-2	1737498,33
8	QUIROGA, JUAN CARLOS	20-23536029-3	3912097,65

9	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	20-24744893-5	2525013,22
10	PARDO, GABRIEL	20-24347869-4	2135348,08
11	CUENCA, MARIANO ANTONIO	20-23635427-0	2774649,16
12	CASTRO, HECTOR RICARDO	20-28075440-5	3423137,83
13	PAREDES, CRISTIAN	20-29858385-3	2879225,37
14	ROJO, JAVIER ROBERTO	20-28600321-5	1929870,12
15	PINTOS, RUBEN ORLANDO	20-29164231-5	2593443,30
16	NAVARRO, LUIS ALEJANDRO	20-20648663-6	3865958,81
17	MUNAR, RODOLFO JAVIER	20-25901151-6	2571462,39
18	CHAILE, DIEGO ANDRES	20-27404146-4	1782423,44
19	ORTEGA, MARCELO T,	20-29650075-6	3992983,19
20	LONCON, DANIEL OSCAR	20-23635508-0	1772246,18
21	CARCAMO, CARLOS RUBEN	20-28603596-6	2026630,49
22	PARDO, SERGIO ABRAHAM	20-33616267-0	2286014,78
23	ZUÑIGA, CESAR LUIS	20-26633239-5	2172581,31
24	CURADELLI, HERNAN	20-31845087-1	3286954,80
25	MORALES, ANDRES ANTONIO	20-25722205-6	2890411,14
26	SUBIABRE, HUGO EDUARDO	20-19046853-5	1554570,39
27	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	20-32045086-2	3004487,09
28	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	20-29065490-5	3234955,06
29	LUCERO, HUMBERTO SEBASTIA	20-25166978-4	2660815,94
30	SILVA, SEBASTIAN	20-29548414-5	1048385,58
31	OYARZO, BRIAN ERIC	20-31985938-2	1724998,33
32	SOSA, ROBERTO DAVID	20-31085526-0	3741354,28
33	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	20-28303349-0	2922098,42
34	DIAZ , MARCO DARIO	20-30707667-6	1780017,58
35	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	20-31773099-4	3165690,75
36	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	20-31985083-0	2830217,49
37	MOREL, JUAN ANGEL	20-27507181-2	2209537,06
38	DIAZ , LUIS JULIO	20-17599240-6	1742948,15
39	ROMERO, RUBEN	20-17129327-9	1948392,63
40	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	20-26859759-0	2104966,97
41	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	20-37764739-5	2580882,02
42	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	20-37151779-1	1869467,10
43	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	20-31472601-5	2367627,89
44	CARRANZA , ADRIAN OSVALDO	20-32924678-8	2154435,05
45	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	20-37068485-6	1867914,04
46	VARGAS, MATIAS ALFREDO	20-40818358-9	1531103,06
47	ALMADA, FERNANDO NAHUEL	20-37590230-4	841100,61
48	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	20-36643472-1	2957799,48
49	GREY, WALTER MATIAS	20-34247583-4	1922816,25
50	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	20-36562860-3	2832423,36
51	ALFONZO, JUAN RAMON	20-33871636-3	2429101,20
52	JUNCOSA , JUAN PABLO	20-36334146-3	3202671,10
53	MOYANO, JUAN AGUSTIN	20-36963679-1	1915836,00
54	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	20-38801878-0	2393022,89
55	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	20-37665596-3	1688425,36
56	OSORIO, JOSE LUIS	20-39203348-4	2852805,83
57	LUNA, YAMIL AGUSTIN	20-41793839-8	2386826,73
58	PICHUN , JULIO ACEVEDO	20-23752802-7	2039324,78

59	MARTINEZ FLORES, GABRIEL	20-95302751-9	2964378,47
60	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	20-38807775-2	2019493,54
61	REMENTERIA, JOSE RAUL	20-36181858-0	2658169,45
62	CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO	23-38517885-9	2161426,34
63	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	20-35562611-4	2412116,45
64	DOYLE, AXEL DAVID	20-38799898-6	2713627,91
65	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	20-39439630-4	1523576,42
66	FLEITAS , JORGE NICOLAS	20-37068588-7	1324907,74
67	LICHERI, EZEQUIEL ADELQUI	20-29161040-5	1215748,55
68	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	20-24537390-3	1302704,72
69	SORIA , HUGO MANUEL	20-41597511-3	2667532,19
70	MANSILLA, MARIA INES	27-29858213-4	1585698,49
71	ZAPATA , CARLOS JORDAN	20-37665179-8	2027339,60
72	SEVIL, MATIAS DAMIAN	20-39438206-0	1208635,75
73	DUTRA, DANIEL ALBERTO	23-33161297-9	1340395,99
74	OSORIO, DIEGO EMILIANO	20-35383391-0	1370032,53
75	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	23-42020138-9	1389450,84
76	PALACIOS VALENTINA BELEN	27-45945595-2	531989,47
77	PUSSI, RODRIGO	20-37719605-9	1591413,01
78	CALFIN, MAXIMILIANO EMANU	20-42287436-5	2081807,16
79	MILLATUREO JONATHAN	20-35659242-6	1334849,72
80	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	20-45106981-1	1157012,60
81	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	20-43004187-9	1174595,40
82	PEREA LUCAS	20-36181264-7	1926701,47
83	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	20-44332971-5	1243375,57
84	SOTO, DIEGO MARTIN	20-33316449-4	1729052,23
85	ARAYA, MATIAS EDUARDO E,	20-44001896-4	1209402,80
86	ALVAREZ, CARLOS ERNESTO	20-44084009-5	1185921,74
87	HERNANDEZ, SEBASTIAN EMMA	20-39438622-8	1185921,74
88	RAIMAPO, CIRO MARIANO	20-43079720-5	1185912,87
89	GALLARDO, MATEO EMILIANO	20-44146566-2	474368,70

AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	116490,85	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	158263,27	23142,26	0,00	112518,00
SI	184857,49	23142,26	0,00	112518,00
SI	141855,45	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	122876,35	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	117204,11	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	114592,49	23142,26	0,00	112518,00
SI	107798,36	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	91298,59	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
	1155236,97	578.556,42	-	2.812.950,00

AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
SI	49764,24	19905,69	0,00	112518,00
SI	147108,03	23142,26	0,00	112518,00
SI	195110,31	23142,26	0,00	112518,00
SI	178507,20	23142,26	0,00	112518,00
SI	117732,02	23142,26	0,00	112518,00
SI	86725,65	23142,26	0,00	112518,00
SI	86874,92	23142,26	0,00	112518,00
SI	195604,88	23142,26	0,00	112518,00

SI	126250,66	23142,26	0,00	112518,00
SI	106767,40	23142,26	0,00	112518,00
SI	138732,46	23142,26	0,00	112518,00
SI	171156,89	23142,26	0,00	112518,00
SI	143961,27	23142,26	0,00	112518,00
SI	96493,51	23142,26	0,00	112518,00
SI	129672,17	23142,26	0,00	112518,00
SI	193297,94	23142,26	0,00	112518,00
SI	128573,12	23142,26	0,00	112518,00
SI	89121,17	23142,26	0,00	112518,00
SI	199649,16	23142,26	0,00	112518,00
SI	88612,31	23142,26	0,00	112518,00
SI	101331,52	23142,26	0,00	112518,00
SI	114300,74	23142,26	0,00	112518,00
SI	108629,07	23142,26	0,00	112518,00
SI	164347,74	23142,26	0,00	112518,00
SI	144520,56	23142,26	0,00	112518,00
SI	77728,52	23142,26	0,00	112518,00
SI	150224,35	23142,26	0,00	112518,00
SI	161747,75	23142,26	0,00	112518,00
SI	133040,80	23142,26	0,00	112518,00
SI	52419,28	20967,71	0,00	112518,00
SI	86249,92	23142,26	0,00	112518,00
SI	187067,71	23142,26	0,00	112518,00
SI	146104,92	23142,26	0,00	112518,00
SI	89000,88	23142,26	0,00	112518,00
SI	158284,54	23142,26	0,00	112518,00
SI	141510,87	23142,26	0,00	112518,00
SI	110476,85	23142,26	0,00	112518,00
SI	87147,41	23142,26	0,00	112518,00
SI	97419,63	23142,26	0,00	112518,00
SI	105248,35	23142,26	0,00	112518,00
SI	129044,10	23142,26	0,00	112518,00
SI	93473,36	23142,26	0,00	112518,00
SI	118381,39	23142,26	0,00	112518,00
SI	107721,75	23142,26	0,00	112518,00
SI	93395,70	23142,26	0,00	112518,00
SI	76555,15	23142,26	0,00	112518,00
SI	42055,03	16822,01	0,00	112518,00
SI	147889,97	23142,26	0,00	112518,00
SI	96140,81	23142,26	0,00	112518,00
SI	141621,17	23142,26	0,00	112518,00
SI	121455,06	23142,26	0,00	112518,00
SI	160133,56	23142,26	0,00	112518,00
SI	95791,80	23142,26	0,00	112518,00
SI	119651,14	23142,26	0,00	112518,00
SI	84421,27	23142,26	0,00	112518,00
SI	142640,29	23142,26	0,00	112518,00
SI	119341,34	23142,26	0,00	112518,00
SI	101966,24	23142,26	0,00	112518,00

SI	148218,92	23142,26	0,00	112518,00
SI	100974,68	23142,26	0,00	112518,00
SI	132908,47	23142,26	0,00	112518,00
SI	108071,32	23142,26	0,00	112518,00
SI	120605,82	23142,26	0,00	112518,00
SI	135681,40	23142,26	0,00	112518,00
SI	76178,82	23142,26	0,00	112518,00
SI	66245,39	23142,26	0,00	112518,00
SI	60787,43	23142,26	0,00	112518,00
SI	65135,24	23142,26	0,00	112518,00
SI	133376,61	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	101366,98	23142,26	0,00	112518,00
SI	60431,79	23142,26	0,00	112518,00
SI	67019,80	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	69472,54	23142,26	0,00	112518,00
SI	26599,47	10639,79	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
SI	104090,36	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23140,25	0,00	112518,00
SI	58729,77	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	23142,26	0,00	112518,00
NO	0,00	9487,37	0,00	112518,00

8.714.090,64	2.021.770,13	-	10.014.102,00

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

F001 - Nº Volante 107626

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	8.714.090,65	

OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000107626871409065240311 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107626

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	8.714.090,65	

OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000107626871409065240311 4

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2016379
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 8.714.090,65
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218470

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

08/03/2024 13:58:16 Hs.

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha presentación:	05/03/2024	15:49:42
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	174281812,92	86.728.884,16
No Afiliado	13	17179663,47	14.359.622,43

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	8714090,65
TOTAL A PAGAR	8714090,65

(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.

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

F001 - Nº Volante 107627

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	2.021.770,13	

DOS MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA CON TRECE CENTAVOS.

12191000001076272021770132403111

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107627

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	2.021.770,13	

DOS MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA CON TRECE CENTAVOS.

12191000001076272021770132403111

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:	02/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	05/03/2024 15:50:29
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	174281812,92	86.728.884,16
No Afiliado	13	17179663,47	14.359.622,43

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	2021770,13
TOTAL A PAGAR	2021770,13

(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	2016380
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	$ 2.021.770,13
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218471

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

08/03/2024 13:58:22 Hs.

(3)

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

RAZON SOCIAL: MERO S.A		CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048011**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)		**1.250.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500		**456.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00		**1.106.700,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**578.556,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.391.506,42**

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Un Mil Quinientos Seis pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



85102020004801130691961571240224040500033915064263

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048011**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)		**1.250.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500		**456.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00		**1.106.700,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**578.556,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.391.506,42**

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Un Mil Quinientos Seis pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



85102020004801130691961571240224040500033915064263

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 022024 — 06/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2864812.37	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2930102.72	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	4130309.90	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5050676.70	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	3071908.78	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	4603462.55	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	3956581.71	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	3546386.21	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	5784754.62	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	5998971.02	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	5617917.00	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	4086284.49	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	4645295.24	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2912271.37	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	4352744.29	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2694959.04	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	4621437.26	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	3532814.35	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1636767.97	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	5736532.22	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2333382.56	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2780511.60	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3382554.59	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	2075060.90	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2282464.70	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2016374
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	$ 3.391.506,42
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218468

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

08/03/2024 13:58:07 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° 2-00048010 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 28.880.924,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.155.236,97
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.155.236,97

Vencimiento	15/03/2024

Son: Un Mill Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Seis pesos Con Noventa y Siete Centavos.

8526102000480103069196157124022404050001155236973 7

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° 2-00048010 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 28.880.924,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.155.236,97
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.155.236,97

Vencimiento	15/03/2024

Son: Un Mill Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Seis pesos Con Noventa y Siete Centavos.

8526102000480103069196157124022404050001155236973 7

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2016375
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	$ 1.155.236,97
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218469

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

08/03/2024 13:58:12 Hs.

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

Nómina de Empleados del período 022024 — 06/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	2864812.37	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	2930102.72	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	4130309.90	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5050676.70	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	3071908.78	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	4603462.55	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	3956581.71	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	3546386.21	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	5784754.62	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	5998971.02	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	5617917.00	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	4086284.49	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	4645295.24	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	2912271.37	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	4352744.29	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2694959.04	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	4621437.26	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	3532814.35	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1636767.97	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	5736532.22	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2333382.56	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2780511.60	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3382554.59	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	2075060.90	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2282464.70	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2016373
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 1.543.211,84
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218467

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

08/03/2024 13:56:42 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2024	Haberes 02-2024	28/02/2024	1,674	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	17,345.13	0.00	0.00	0.0
Neto: **-17,345.13** Totales:				0.00	17,345.13	0.00	0.00	0.0
Legajo: 228 PINTOS , RUBEN ORLANDO				C.U.I.L : 20-29164231-5		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	25,934.43	0.00	0.00	0.0
Neto: **-25,934.43** Totales:				0.00	25,934.43	0.00	0.00	0.0
Legajo: 234 MUNAR , RODOLFO JAVIER				C.U.I.L : 20-25901151-6		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	25,714.62	0.00	0.00	0.0
Neto: **-25,714.62** Totales:				0.00	25,714.62	0.00	0.00	0.0
Legajo: 242 ORTEGA , MARCELO T.				C.U.I.L : 20-29650075-6		Categoría: MBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	39,929.83	0.00	0.00	0.0
Neto: **-39,929.83** Totales:				0.00	39,929.83	0.00	0.00	0.0
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS				C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	21,725.81	0.00	0.00	0.0
Neto: **-21,725.81** Totales:				0.00	21,725.81	0.00	0.00	0.0
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	28,302.17	0.00	0.00	0.0
Neto: **-28,302.17** Totales:				0.00	28,302.17	0.00	0.00	0.0
Legajo: 394 DIAZ , LUIS JULIO				C.U.I.L : 20-17599240-6		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	17,429.48	0.00	0.00	0.0
Neto: **-17,429.48** Totales:				0.00	17,429.48	0.00	0.00	0.0
Legajo: 419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL				C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	23,676.28	0.00	0.00	0.0
Neto: **-23,676.28** Totales:				0.00	23,676.28	0.00	0.00	0.0
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: KBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	15,311.03	0.00	0.00	0.00
Neto: **-15,311.03** Totales:				0.00	15,311.03	0.00	0.00	0.0
Legajo: 429 GREY , WALTER MATIAS				C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	19,228.16	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 06/03/2024 08:49:44

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
02/2024	Haberes 02-2024	28/02/2024	1,674	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-19,228.16**	Totales:		0.00	19,228.16	0.00	0.00	0.0

Legajo:	458 OSORIO , JOSE LUIS			C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	28,528.06	0.00	0.00	0.0
Neto:	**-28,528.06**	Totales:		0.00	28,528.06	0.00	0.00	0.0
Neto liquidación:	**-263,125.00**	Totales:		0.00	263,125.00	0.00	0.00	0.0
Neto general:	**-263,125.00**	Totales Generales:		0.00	263,125.00	0.00	0.00	0.0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2016372
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	$ 263.125,00
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218466

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

08/03/2024 13:56:36 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 107628

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	8.389.852,00	

OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000001076288389852002403116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107628

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	8.389.852,00	

OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000001076288389852002403116

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:	02/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	05/03/2024 15:54:57
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	76	174281812,92	86.728.884,16
No Afiliado	13	17179663,47	14.359.622,43

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	8389852
TOTAL A PAGAR	8389852,00

(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	2016382
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	$ 8.389.852,00
Fecha de Alta	08/03/2024 13:56:24
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218474

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

08/03/2024 13:58:26 Hs.

(8)

$	18.250,00	dic-23 OK			
$	18.250,00	feb-24 Abonar a mutual			
$	44.268,00	ene-24	$	137.268,00	
$	44.268,00	feb-24	$	112.518,00	
$	44.268,00	mar-24			
$	50.000,00	feb-24			
$	50.000,00	mar-24	$	94.268,00	

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $ 18.250,00

25	PERSONAL JERARQUICO	$ 456.250,00		
89	SIND. CHUBUT	$ 1.624.250,00	$ 1.624.250,00	MUTUAL
114				
		$ 2.080.500,00		

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $ 44.268,00

25	PERSONAL JERARQUICO	$ 1.106.700,00		
89	SIND. CHUBUT	$ 3.939.852,00		
114				
		$ 5.046.552,00		

$ 50.000,00

25	PERSONAL JERARQUICO	$ 1.250.000,00	2.812.950,00	jerarquicos
89	SIND. CHUBUT	$ 4.450.000,00	$ 8.389.852,00	petroleros
114				
		$ 5.700.000,00		

12.827.052,00 12.827.052,00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2017372
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890025
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Importe Debitado	$ 1.624.250,00
Fecha de Alta	08/03/2024 14:00:22
Fecha de Ejecución	08/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	022024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04218900

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 Finalizar

08/03/2024 14:00:22 Hs.

N° Insc 1499

	* CUOTA	POLICIA LABORAL												
					5	6	5	6	5	5	6	6	7	6	6	89,00
88	Personal Dto 605/10	129.048.407,68	1.032.387,26		9.287.870,06	9.999.541,94	9.913.519,24	9738162,61	8710648,13	8374276,79	9885768,53	8789439,33	9704759,69	9743444,38	9618828,06	129.048.407,68
25	Personal F. Convenio	63.853.072,11	510.824,58		74.302,96	79.996,34	79.308,15	77.905,30	69.685,19	66.994,21	79.086,15	70.315,51	77.638,08	77.947,56	76.950,62	1.032.387,26
113	Total Remuneraciones	192.901.479,79			8	10	8	0	0							
	Aporte 0,8 %	1.543.211,84			9.690.506,88	8.749.000,18	6.842.641,86	0,00	0,00							
	Total a Pagar	1.543.211,84	1.543.211,84		77.524,06	69.992,00	54.741,13	0,00	0,00							
					2	2	3	3	3	3	4	4	1			25,00
					5.099.642,06	7.838.762,63	9.691.612,14	7.781.754,66	8.267.923,24	6.237.216,30	7.793.145,05	8.385.701,50	2.757.314,53			63.853.072,11
					40.797,14	62.710,10	77.532,90	62.254,04	66.143,39	49.897,73	62.345,16	67.085,61	22.058,52			510.824,58

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9287870,06	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	74302,96	
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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9999541,94	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79996,34	
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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	9913519,24	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79308,15	
Son Pesos		v 3.2



340300224306919615710000057930815991351924 07

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9738162,61	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77905,30	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000067790530973816261 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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	8710648,13	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69685,19	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000569685198710648130 1

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	5	
Remuneracion	8374276,79	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	66994,21	
Son Pesos		v 3.2

340300224306919615710000056699421837427679 07

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9885768,53	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79086,15	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000679086159885768530 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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	8789439,33	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70315,51	
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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	7	
Remuneracion	9704759,69	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77638,08	
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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9743444,38	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77947,56	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000677947569743444380 5

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	6	
Remuneracion	9618828,06	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	76950,62	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000676950629618828060 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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	9690506,88	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77524,06	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000087752406969050688 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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	10	
Remuneracion	8749000,18	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	69992,00	
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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	8	
Remuneracion	6842641,86	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	54741,13	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000854741136842641860 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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	2	
Remuneracion	5099642,06	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	40797,14	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000240797145099642060 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	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	2	
Remuneracion	7838762,63	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	62710,10	
Son Pesos		v 3.2

34030022430691961571000002627101078387626303

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	9691612,14	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77532,90	
Son Pesos		v 3.2

340300224306919615710000003775329096916121403

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	7781754,66	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	62254,04	
Son Pesos		

v 3.2

3403002243069196157100000362254047781754660 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	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	8267923,24	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	66143,39	
Son Pesos		v 3.2

340300224306919615710000003661433982679232402

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	3	
Remuneracion	6237216,30	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	49897,73	
Son Pesos		v 3.2

340300224306919615710000003498977362372163004

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

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	MERO SA
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446
Localidad	COMODOR RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	7793145,05	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	62345,16	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000462345167793145050 4

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	4	
Remuneracion	8385701,50	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	67085,61	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000046708561838570150000

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	MERO SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4446	
Localidad	COMODOR RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30691961571
Empleados	1	
Remuneracion	2757314,53	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	22058,52	
Son Pesos		v 3.2

3403002243069196157100000012205852275731453 08