(1)

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

F001 - Nº Volante 108521

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	9.866.476,10	

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS.

12190000001085219866476102404096

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108521

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	9.866.476,10	

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS.

12190000001085219866476102404096

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:	03/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/04/2024 09:32:33
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	78	197329522,08	112.628.926,35
No Afiliado	11	17678700,11	15.311.727,94

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	9866476,1
TOTAL A PAGAR	9866476,10

(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	4945049
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	$ 9.866.476,10
Fecha de Alta	09/04/2024 14:07:15
Fecha de Ejecución	09/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246825

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

Santander

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

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

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

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

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/04/2024 14:07:46 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 108522

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:	03/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024
Total a pagar:	2.558.813,09

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS TRECE CON NUEVE CENTAVOS.

12191000001085222558813092404098

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 108522

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:	03/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024
Total a pagar:	2.558.813,09

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS TRECE CON NUEVE CENTAVOS.

12191000001085222558813092404098

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha presentación:	08/04/2024	09:32:56
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	78	197329522,08	112.628.926,35
No Afiliado	11	17678700,11	15.311.727,94

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	2558813,09
TOTAL A PAGAR	2558813,09

(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	4945050
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	$ 2.558.813,09
Fecha de Alta	09/04/2024 14:07:15
Fecha de Ejecución	09/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246826

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

Santander

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

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

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

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

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/04/2024 14:07:50 Hs.

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048702**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**1.250.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.106.700,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**735.808,05**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.092.508,05**

Son: Tres Millones Noventa y Dos Mil Quinientos Ocho pesos Con Cinco Centavos.

85102020004870230691961571240324050800030925080542

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048702**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**1.250.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.106.700,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**735.808,05**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.092.508,05**

Son: Tres Millones Noventa y Dos Mil Quinientos Ocho pesos Con Cinco Centavos.

85102020004870230691961571240324050800030925080542

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 032024 — 08/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3762640.88	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	3429075.94	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	4650888.87	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	4238937.00	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	3468405.63	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	3860786.41	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	3484728.44	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	4499158.16	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	6017455.83	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	6542099.31	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	6350518.05	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	4657607.30	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	4643840.66	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	3288747.03	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	4539011.99	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2484802.38	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3487198.21	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	4357994.73	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1679668.37	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	5438249.08	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2478193.44	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2918566.12	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3925243.25	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	2581092.70	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2741672.96	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4945047
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	$ 3.092.508,05
Fecha de Alta	09/04/2024 14:07:14
Fecha de Ejecución	09/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246823

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

Santander

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

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

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

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

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/04/2024 14:07:30 Hs.

4

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00048701 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 30.646.429,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.225.857,19
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.225.857,19

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Mill Doscientos Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos Con Diecinueve Centavos.

8526102000487013069196157124032405080001225857198 4

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° 2-00048701 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 30.646.429,63
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.225.857,19
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.225.857,19

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Mill Doscientos Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos Con Diecinueve Centavos.

8526102000487013069196157124032405080001225857198 4

Talon para Banco

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

Nómina de Empleados del período 032024 — 08/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3762640.88	SSA	Si
2	Casali Lucas	20-25506586-7	3429075.94	SSA	Si
3	Reartes Hugo	20-25901313-6	4650888.87	SSA	No
4	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	4238937.00	SUPERVISOR	No
5	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	3468405.63	SUPERVISOR	Si
6	Campillay Karina	23-23439802-4	3860786.41	ADMINISTRATIVA	No
7	Morales Carlos	20-29858862-6	3484728.44	SUPERVISOR	Si
8	Vera Marcelo	20-23635801-2	4499158.16	SUPERVISOR	Si
9	Mora Karina	27-23034225-9	6017455.83	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
10	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	6542099.31	GERENTE OPERATIVO	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	6350518.05	JEFE DE CAMPO	No
12	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	4657607.30	RESPONSABLE RRHH	No
13	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	4643840.66	SUPERVISOR	No
14	Carrizo Cristian	20-24302937-7	3288747.03	SUPERVISOR	Si
15	Suarez Leandro	20-31230926-3	4539011.99	ASISTENTE GERENCIA	No
16	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2484802.38	LABORATORISTA	Si
17	Veron Daniel	20-21353590-1	3487198.21	SUPERVISOR DE PULLING	Si
18	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	4357994.73	SSA	No
19	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1679668.37	ASISTENTE DE CAMPO	No
20	Martinez jose Luis	20-31892200-5	5438249.08	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
21	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2478193.44	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	2918566.12	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3925243.25	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	2581092.70	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	2741672.96	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4945048
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	$ 1.225.857,19
Fecha de Alta	09/04/2024 14:07:14
Fecha de Ejecución	09/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246824

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

Santander

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

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

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

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

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/04/2024 14:07:42 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2024	Haberes 03-2024	30/03/2024	1,676	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	31,863.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-31,863.90**	Totales:		0.00	31,863.90	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	23,716.49	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23,716.49**	Totales:		0.00	23,716.49	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	25,608.79	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-25,608.79**	Totales:		0.00	25,608.79	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	37,463.42	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-37,463.42**	Totales:		0.00	37,463.42	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	24,093.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,093.22**	Totales:		0.00	24,093.22	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	25,615.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-25,615.92**	Totales:		0.00	25,615.92	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	26,470.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-26,470.31**	Totales:		0.00	26,470.31	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	29,235.42	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,235.42**	Totales:		0.00	29,235.42	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	25,151.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-25,151.73**	Totales:		0.00	25,151.73	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	19,851.64	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 08/04/2024 10:01:13

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
03/2024	Haberes 03-2024	30/03/2024	1,676	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-19,851.64**	Totales:		0.00	19,851.64	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	29,189.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,189.10**	Totales:		0.00	29,189.10	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-298,259.94**	Totales:		0.00	298,259.94	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-298,259.94**	Totales Generales:		0.00	298,259.94	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4945044
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	$ 298.259,94
Fecha de Alta	09/04/2024 14:07:14
Fecha de Ejecución	09/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246821

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

Santander

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

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

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

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

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/04/2024 14:07:21 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 108523

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	8.389.852,00	

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

12191000001085238389852002404099

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108523

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	8.389.852,00	

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

12191000001085238389852002404099

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:	03/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/04/2024 09:33:15
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	78	197329522,08	112.628.926,35
No Afiliado	11	17678700,11	15.311.727,94

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.

Version 1.0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4945051
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	09/04/2024 14:07:15
Fecha de Ejecución	09/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04246827

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

Santander

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

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

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

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

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/04/2024 14:07:55 Hs.