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

F001 - Nº Volante 109179

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	12.546.396,51	

DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000109179125463965240509 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109179

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	12.546.396,51	

DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000109179125463965240509 7

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	03/05/2024 13:25:07
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	250927930,11	145.635.735,21
No Afiliado	10	19069394,44	16.732.089,25

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	12546396,51
TOTAL A PAGAR	12546396,51

(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	8085083
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	$ 12.546.396,51
Fecha de Alta	09/05/2024 13:27:31
Fecha de Ejecución	09/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04034595

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

09/05/2024 13:28:16 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 109180

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.247.356,49	

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 1 8 0 3 2 4 7 3 5 6 4 9 2 4 0 5 0 9 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 109180

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.247.356,49	

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 1 8 0 3 2 4 7 3 5 6 4 9 2 4 0 5 0 9 4 *

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8085084
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	$ 3.247.356,49
Fecha de Alta	09/05/2024 13:27:31
Fecha de Ejecución	09/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04034596

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

09/05/2024 13:28:23 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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049218**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**1.850.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**937.419,46**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.787.419,46**

Son: Dos Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

85102020004921830691961571240424060200027874194699

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049218**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**1.850.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**937.419,46**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.787.419,46**

Son: Dos Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

85102020004921830691961571240424060200027874194699

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 042024 — 03/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	3635316.83	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
2	Martinez jose Luis	20-31892200-5	7684453.04	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
3	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2294128.98	ASISTENTE DE CAMPO	No
4	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	5080716.72	SSA	No
5	Veron Daniel	20-21353590-1	4487626.81	SUPERVISOR DE PULLING	Si
6	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	3434693.12	LABORATORISTA	Si
7	Suarez Leandro	20-31230926-3	5949203.95	ASISTENTE GERENCIA	No
8	Carrizo Cristian	20-24302937-7	7117530.15	SUPERVISOR	Si
9	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	6376882.79	SUPERVISOR	No
10	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	5925118.69	RESPONSABLE RRHH	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	8674022.43	JEFE DE CAMPO	No
12	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	8847792.53	GERENTE OPERATIVO	No
13	Mora Karina	27-23034225-9	8720914.24	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
14	Vera Marcelo	20-23635801-2	4572949.19	SUPERVISOR	Si
15	Morales Carlos	20-29858862-6	3992167.99	SUPERVISOR	Si
16	Campillay Karina	23-23439802-4	5391895.51	ADMINISTRATIVA	No
17	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	4496624.07	SUPERVISOR	Si
18	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5164091.85	SUPERVISOR	No
19	Reartes Hugo	20-25901313-6	6398667.74	SSA	No
20	Casali Lucas	20-25506586-7	4872966.57	SSA	Si
21	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	5575071.59	SSA	Si
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	4521762.33	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	4401084.31	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	3782364.71	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3562902.36	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8085080
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 2.787.419,46
Fecha de Alta	09/05/2024 13:27:31
Fecha de Ejecución	09/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04034593

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

09/05/2024 13:27:59 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° 2-00049217 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	9

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 42.112.531,85
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.684.501,27
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.684.501,27

Son: Un Mill Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Un pesos Con Veintisiete Centavos.

85261020004921730691961571240424060200016845012758

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° 2-00049217 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	9

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 42.112.531,85
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.684.501,27
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.684.501,27

Son: Un Mill Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Un pesos Con Veintisiete Centavos.

85261020004921730691961571240424060200016845012758

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 042024 — 03/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	3635316.83	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
2	Martinez jose Luis	20-31892200-5	7684453.04	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
3	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2294128.98	ASISTENTE DE CAMPO	No
4	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	5080716.72	SSA	No
5	Veron Daniel	20-21353590-1	4487626.81	SUPERVISOR DE PULLING	Si
6	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	3434693.12	LABORATORISTA	Si
7	Suarez Leandro	20-31230926-3	5949203.95	ASISTENTE GERENCIA	No
8	Carrizo Cristian	20-24302937-7	7117530.15	SUPERVISOR	Si
9	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	6376882.79	SUPERVISOR	No
10	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	5925118.69	RESPONSABLE RRHH	No
11	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	8674022.43	JEFE DE CAMPO	No
12	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	8847792.53	GERENTE OPERATIVO	No
13	Mora Karina	27-23034225-9	8720914.24	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
14	Vera Marcelo	20-23635801-2	4572949.19	SUPERVISOR	Si
15	Morales Carlos	20-29858862-6	3992167.99	SUPERVISOR	Si
16	Campillay Karina	23-23439802-4	5391895.51	ADMINISTRATIVA	No
17	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	4496624.07	SUPERVISOR	Si
18	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5164091.85	SUPERVISOR	No
19	Reartes Hugo	20-25901313-6	6398667.74	SSA	No
20	Casali Lucas	20-25506586-7	4872966.57	SSA	Si
21	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	5575071.59	SSA	Si
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	4521762.33	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	4401084.31	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	3782364.71	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3562902.36	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8085082
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 1.684.501,27
Fecha de Alta	09/05/2024 13:27:31
Fecha de Ejecución	09/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04034594

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

09/05/2024 13:28:08 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8085085
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	$ 6.586.000,00
Fecha de Alta	09/05/2024 13:27:31
Fecha de Ejecución	09/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04034597

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

09/05/2024 13:28:29 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 109181

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	6.586.000,00	

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001091816586000002405095

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109181

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	6.586.000,00	

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001091816586000002405095

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:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	03/05/2024 13:26:42
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	79	250927930,11	145.635.735,21
No Afiliado	10	19069394,44	16.732.089,25

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	6586000
TOTAL A PAGAR	6586000,00

(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.

6

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2024	Haberes 04-2024	30/04/2024	1,680	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	24,899.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,899.58**	Totales:		0.00	24,899.58	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	32,843.07	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-32,843.07**	Totales:		0.00	32,843.07	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	35,343.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35,343.67**	Totales:		0.00	35,343.67	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	52,904.02	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-52,904.02**	Totales:		0.00	52,904.02	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	24,778.85	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,778.85**	Totales:		0.00	24,778.85	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	39,227.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-39,227.00**	Totales:		0.00	39,227.00	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	50,589.95	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-50,589.95**	Totales:		0.00	50,589.95	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	24,183.92	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,183.92**	Totales:		0.00	24,183.92	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	29,712.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,712.04**	Totales:		0.00	29,712.04	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	19,389.88	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
04/2024	Haberes 04-2024	30/04/2024	1,680	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-19,389.88**	Totales:		0.00	19,389.88	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	37,340.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-37,340.31**	Totales:		0.00	37,340.31	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-371,212.29**	Totales:		0.00	371,212.29	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-371,212.29**	Totales Generales:		0.00	371,212.29	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8085076
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	$ 371.212,29
Fecha de Alta	09/05/2024 13:27:31
Fecha de Ejecución	09/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	042024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04034591

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

09/05/2024 13:27:40 Hs.