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

F001 - Nº Volante 109995

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	11.617.678,80	

ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS.

12190000000109995116176788240610 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 109995

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	11.617.678,80	

ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS.

12190000000109995116176788240610 4

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:	05/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	04/06/2024 11:10:44
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	232353575,92	160.447.735,76
No Afiliado	15	17808750,51	17.015.048,70

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	11617678,8
TOTAL A PAGAR	11617678,80

(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	1310493
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	$ 11.617.678,80
Fecha de Alta	10/06/2024 15:07:48
Fecha de Ejecución	10/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	052024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195710

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

10/06/2024 15:08:13 Hs.

V

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

F001 - Nº Volante 109996

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.549.255,69	

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001099963549255692406109

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109996

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.549.255,69	

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001099963549255692406109

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:	05/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	04/06/2024 11:11:35
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	232353575,92	160.447.735,76
No Afiliado	15	17808750,51	17.015.048,70

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3549255,69
TOTAL A PAGAR	3549255,69

(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	1310494
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	$ 3.549.255,69
Fecha de Alta	10/06/2024 15:07:48
Fecha de Ejecución	10/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	052024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195712

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

10/06/2024 15:08:18 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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050069**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250		**1.756.250,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**1.850.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**1.038.712,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.644.962,82**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

85102020005006930691961571240524070700046449628263

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050069**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250		**1.756.250,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**1.850.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**1.038.712,82**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.644.962,82**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

85102020005006930691961571240524070700046449628263

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 052024 — 04/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Reartes Hugo	20-25901313-6	5469967.11	SSA	No
2	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	6550189.87	SUPERVISOR	No
3	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	4242564.10	SUPERVISOR	Si
4	Campillay Karina	23-23439802-4	4643742.25	ADMINISTRATIVA	No
5	Morales Carlos	20-29858862-6	4118259.38	SUPERVISOR	Si
6	Vera Marcelo	20-23635801-2	3903699.09	SUPERVISOR	Si
7	Mora Karina	27-23034225-9	7652048.50	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
8	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	7818949.41	GERENTE OPERATIVO	No
9	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	7562083.63	JEFE DE CAMPO	No
10	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	5110324.40	RESPONSABLE RRHH	No
11	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	5582069.59	SUPERVISOR	No
12	Carrizo Cristian	20-24302937-7	3682262.71	SUPERVISOR	Si
13	Suarez Leandro	20-31230926-3	5512473.77	ASISTENTE GERENCIA	No
14	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2969138.61	LABORATORISTA	Si
15	Veron Daniel	20-21353590-1	5652012.22	SUPERVISOR DE PULLING	Si
16	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	5139692.31	SSA	No
17	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1985432.74	ASISTENTE DE CAMPO	No
18	Martinez jose Luis	20-31892200-5	6736528.87	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
19	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2896041.05	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
20	Casali Lucas	20-25506586-7	4085338.50	SSA	Si
21	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3561197.66	SSA	Si
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	3978128.92	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3623623.55	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	3267666.18	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3166179.60	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1310488
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	$ 4.644.962,82
Fecha de Alta	10/06/2024 15:07:48
Fecha de Ejecución	10/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	052024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195706

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

10/06/2024 15:08:02 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° 2-00049872 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 35.380.651,87
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.415.226,07
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.415.226,07

Vencimiento	15/06/2024

Son: Un Mill Cuatrocientos Quince Mil Doscientos Veintise pesos Con Siete Centavos.

8526102000498723069196157124052407040001415226073 6

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° 2-00049872 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 35.380.651,87
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.415.226,07
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.415.226,07

Vencimiento	15/06/2024

Son: Un Mill Cuatrocientos Quince Mil Doscientos Veintise pesos Con Siete Centavos.

8526102000498723069196157124052407040001415226073 6

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 052024 — 04/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Reartes Hugo	20-25901313-6	5469967.11	SSA	No
2	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	6550189.87	SUPERVISOR	No
3	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	4242564.10	SUPERVISOR	Si
4	Campillay Karina	23-23439802-4	4643742.25	ADMINISTRATIVA	No
5	Morales Carlos	20-29858862-6	4118259.38	SUPERVISOR	Si
6	Vera Marcelo	20-23635801-2	3903699.09	SUPERVISOR	Si
7	Mora Karina	27-23034225-9	7652048.50	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
8	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	7818949.41	GERENTE OPERATIVO	No
9	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	7562083.63	JEFE DE CAMPO	No
10	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	5110324.40	RESPONSABLE RRHH	No
11	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	5582069.59	SUPERVISOR	No
12	Carrizo Cristian	20-24302937-7	3682262.71	SUPERVISOR	Si
13	Suarez Leandro	20-31230926-3	5512473.77	ASISTENTE GERENCIA	No
14	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	2969138.61	LABORATORISTA	Si
15	Veron Daniel	20-21353590-1	5652012.22	SUPERVISOR DE PULLING	Si
16	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	5139692.31	SSA	No
17	Fontan Cecilia	23-24929641-4	1985432.74	ASISTENTE DE CAMPO	No
18	Martinez jose Luis	20-31892200-5	6736528.87	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
19	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	2896041.05	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
20	Casali Lucas	20-25506586-7	4085338.50	SSA	Si
21	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	3561197.66	SSA	Si
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	3978128.92	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	3623623.55	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	3267666.18	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3166179.60	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1310491
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	$ 1.415.226,07
Fecha de Alta	10/06/2024 15:07:48
Fecha de Ejecución	10/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	052024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195709

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

10/06/2024 15:08:07 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2024	Haberes 05-2024	30/05/2024	1,684	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	30,803.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,803.59**	Totales:		0.00	30,803.59	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	32,125.94	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-32,125.94**	Totales:		0.00	32,125.94	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	34,944.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-34,944.73**	Totales:		0.00	34,944.73	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	40,132.32	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-40,132.32**	Totales:		0.00	40,132.32	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	26,427.93	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-26,427.93**	Totales:		0.00	26,427.93	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	30,956.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,956.77**	Totales:		0.00	30,956.77	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	33,166.42	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-33,166.42**	Totales:		0.00	33,166.42	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	22,344.30	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,344.30**	Totales:		0.00	22,344.30	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	25,357.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-25,357.12**	Totales:		0.00	25,357.12	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	12,231.53	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2024	Haberes 05-2024	30/05/2024	1,684	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-12,231.53**	Totales:		0.00	12,231.53	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	21,219.69	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-21,219.69**	Totales:		0.00	21,219.69	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-309,710.34**	Totales:		0.00	309,710.34	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-309,710.34**	Totales Generales:		0.00	309,710.34	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1310485
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	$ 309.310,34
Fecha de Alta	10/06/2024 15:07:48
Fecha de Ejecución	10/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	052024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195704

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 varia 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

10/06/2024 15:07:51 Hs.

7

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

F001 - Nº Volante 110216

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:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	13.271.000,00	

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001102161327100002406100

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110216

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:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	13.271.000,00	

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001102161327100002406100

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:	05/2024 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	07/06/2024 15:00:06
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	232353575,92	160.447.735,76
No Afiliado	12	17808750,51	17.015.048,70

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	13271000
TOTAL A PAGAR	13271000,00

(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	1310496
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	$ 13.271.000,00
Fecha de Alta	10/06/2024 15:07:48
Fecha de Ejecución	10/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	052024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195714

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 varia 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

10/06/2024 15:08:25 Hs.