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

F001 - Nº Volante 110781

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	21.207.208,39	

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110781

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	21.207.208,39	

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

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:	06/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2024 12:20:28
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	424144167,71	266.398.014,95
No Afiliado	17	43498012,32	39.171.771,85

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	21207208,39
TOTAL A PAGAR	21207208,39

(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	4013082
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	$ 21.207.208,39
Fecha de Alta	08/07/2024 10:37:52
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130808

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

08/07/2024 10:38:46 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:	06/2024	Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2024	12:21:14
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria	

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	424144167,71	266.398.014,95
No Afiliado	17	43498012,32	39.171.771,85

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	6111395,74
TOTAL A PAGAR	6111395,74

(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.

V

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

F001 - Nº Volante 110782

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	6.111.395,74	

SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001107826111395742407108

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110782

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	6.111.395,74	

SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001107826111395742407108

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4013084
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	$ 6.111.395,75
Fecha de Alta	08/07/2024 10:37:53
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130809

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

08/07/2024 10:39:09 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00050508 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 75.114.324,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.004.572,98
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.004.572,98

Vencimiento	15/07/2024

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

85261020005050830691961571240624080300030045729821

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° 2-00050508 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 75.114.324,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.004.572,98
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.004.572,98

Vencimiento	15/07/2024

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

85261020005050830691961571240624080300030045729821

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 062024 — 04/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Reartes Hugo	20-25901313-6	9596254.95	SSA	No
2	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	9494182.19	SUPERVISOR	No
3	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	6751242.77	SUPERVISOR	Si
4	Campillay Karina	23-23439802-4	8191560.99	ADMINISTRATIVA	No
5	Morales Carlos	20-29858862-6	8452360.90	SUPERVISOR	Si
6	Vera Marcelo	20-23635801-2	9004350.63	SUPERVISOR	Si
7	Mora Karina	27-23034225-9	12965584.17	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
8	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	13485581.17	GERENTE OPERATIVO	No
9	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	15882981.41	JEFE DE CAMPO	No
10	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	9020878.04	RESPONSABLE RRHH	No
11	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	10000773.96	SUPERVISOR	No
12	Carrizo Cristian	20-24302937-7	12879081.21	SUPERVISOR	Si
13	Suarez Leandro	20-31230926-3	9724003.47	ASISTENTE GERENCIA	No
14	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	5231294.02	LABORATORISTA	Si
15	Veron Daniel	20-21353590-1	9576353.42	SUPERVISOR DE PULLING	Si
16	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	9356225.71	SSA	No
17	Fontan Cecilia	23-24929641-4	3629433.76	ASISTENTE DE CAMPO	No
18	Martinez jose Luis	20-31892200-5	11695249.97	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
19	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	6347450.30	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
20	Casali Lucas	20-25506586-7	11149172.89	SSA	Si
21	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	6795090.85	SSA	Si
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	6820472.79	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	13330756.16	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	6572694.26	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	5275377.71	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4013081
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	$ 3.004.572,98
Fecha de Alta	08/07/2024 10:37:52
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130807

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

08/07/2024 10:38:40 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: **06-2024**		BOLETA N°: **2-00050509**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/07/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**1.698.775,36**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.698.775,36**

Son: Un Mill Seiscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Treinta y Seis Centavos.

85102020005050930691961571240624080300016987753699

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: **06-2024**		BOLETA N°: **2-00050509**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/07/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 25 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**1.698.775,36**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.698.775,36**

Son: Un Mill Seiscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Treinta y Seis Centavos.

85102020005050930691961571240624080300016987753699

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 062024 — 04/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Reartes Hugo	20-25901313-6	9596254.95	SSA	No
2	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	9494182.19	SUPERVISOR	No
3	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	6751242.77	SUPERVISOR	Si
4	Campillay Karina	23-23439802-4	8191560.99	ADMINISTRATIVA	No
5	Morales Carlos	20-29858862-6	8452360.90	SUPERVISOR	Si
6	Vera Marcelo	20-23635801-2	9004350.63	SUPERVISOR	Si
7	Mora Karina	27-23034225-9	12965584.17	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
8	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	13485581.17	GERENTE OPERATIVO	No
9	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	15882981.41	JEFE DE CAMPO	No
10	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	9020878.04	RESPONSABLE RRHH	No
11	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	10000773.96	SUPERVISOR	No
12	Carrizo Cristian	20-24302937-7	12879081.21	SUPERVISOR	Si
13	Suarez Leandro	20-31230926-3	9724003.47	ASISTENTE GERENCIA	No
14	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	5231294.02	LABORATORISTA	Si
15	Veron Daniel	20-21353590-1	9576353.42	SUPERVISOR DE PULLING	Si
16	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	9356225.71	SSA	No
17	Fontan Cecilia	23-24929641-4	3629433.76	ASISTENTE DE CAMPO	No
18	Martinez jose Luis	20-31892200-5	11695249.97	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
19	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	6347450.30	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
20	Casali Lucas	20-25506586-7	11149172.89	SSA	Si
21	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	6795090.85	SSA	Si
22	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	6820472.79	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
23	Ortega Sebastian	20-29650074-8	13330756.16	SUPERVISOR	No
24	Conei Hector Luis	20-31211720-8	6572694.26	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
25	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	5275377.71	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4013077
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	$ 1.698.775,36
Fecha de Alta	08/07/2024 10:37:52
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130806

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

08/07/2024 10:38:28 Hs.

N° Insc 1499

	* CUOTA	POLICIA LABORAL	
97	Personal Dto 605/10	433.756.840,14	3.470.054,72
25	Personal F. Convenio	215.540.356,04	1.724.322,85
122	Total Remuneraciones	649.297.196,18	
	Aporte 0,8 %	5.194.377,57	
	Total a Pagar	5.194.377,57	5.194.377,57

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4013075
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 5.194.377,57
Fecha de Alta	08/07/2024 10:37:52
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130805

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

08/07/2024 10:38:22 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2024	1° SAC 2024	30/06/2024	1,686	Aguinaldo

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 Sac	20043	0.00	551,913.92	0.00	15,931.95	0.00	0.00	0.00
Neto: **-15,931.95** Totales:				0.00	15,931.95	0.00	0.00	0.00
Legajo: 228 PINTOS , RUBEN ORLANDO				C.U.I.L : 20-29164231-5		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	16,062.97	0.00	0.00	0.00
Neto: **-16,062.97** Totales:				0.00	16,062.97	0.00	0.00	0.00
Legajo: 234 MUNAR , RODOLFO JAVIER				C.U.I.L : 20-25901151-6		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	17,472.37	0.00	0.00	0.00
Neto: **-17,472.37** Totales:				0.00	17,472.37	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 ORTEGA , MARCELO T.				C.U.I.L : 20-29650075-6		Categoría: MBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	24,510.17	0.00	0.00	0.00
Neto: **-24,510.17** Totales:				0.00	24,510.17	0.00	0.00	0.00
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS				C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	13,213.97	0.00	0.00	0.00
Neto: **-13,213.97** Totales:				0.00	13,213.97	0.00	0.00	0.00
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	18,173.68	0.00	0.00	0.00
Neto: **-18,173.68** Totales:				0.00	18,173.68	0.00	0.00	0.00
Legajo: 394 DIAZ , LUIS JULIO				C.U.I.L : 20-17599240-6		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	23,438.08	0.00	0.00	0.00
Neto: **-23,438.08** Totales:				0.00	23,438.08	0.00	0.00	0.00
Legajo: 419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL				C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	506,386.17	0.00	14,617.71	0.00	0.00	0.00
Neto: **-14,617.71** Totales:				0.00	14,617.71	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: KBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	13,765.44	0.00	0.00	0.00
Neto: **-13,765.44** Totales:				0.00	13,765.44	0.00	0.00	0.00
Legajo: 429 GREY , WALTER MATIAS				C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	343,849.93	0.00	9,925.82	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2024	1° SAC 2024	30/06/2024	1,686	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-9,925.82**	Totales:		0.00	9,925.82	0.00	0.00	0.00
Legajo:	458 OSORIO , JOSE LUIS			C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	17,299.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-17,299.58**	Totales:		0.00	17,299.58	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-184,411.74**	Totales:		0.00	184,411.74	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2024	HABERES 06-2024	30/06/2024	1,687	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	30,199.06	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,199.06**	Totales:		0.00	30,199.06	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	48,727.98	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-48,727.98**	Totales:		0.00	48,727.98	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	54,319.66	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-54,319.66**	Totales:		0.00	54,319.66	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	49,875.56	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-49,875.56**	Totales:		0.00	49,875.56	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	41,344.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-41,344.90**	Totales:		0.00	41,344.90	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	50,730.21	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-50,730.21**	Totales:		0.00	50,730.21	0.00	0.00	0.00
Legajo:	394 DIAZ , LUIS JULIO			C.U.I.L : 20-17599240-6		Categoría: LBCH		

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2024	HABERES 06-2024	30/06/2024	1,687	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	39,384.09	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-39,384.09**	Totales:		0.00	39,384.09	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	24,981.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,981.33**	Totales:		0.00	24,981.33	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	29,183.52	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,183.52**	Totales:		0.00	29,183.52	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	38,448.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-38,448.04**	Totales:		0.00	38,448.04	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	24,237.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,237.87**	Totales:		0.00	24,237.87	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-431,432.22**	Totales:		0.00	431,432.22	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2024	Diferencia Sac 06-2024	30/06/2024	1,688	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte

Legajo: 228 PINTOS , RUBEN ORLANDO C.U.I.L : 20-29164231-5 Categoría: MACH

Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	141,354.13	0.00	8,301.02	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-8,301.02**	Totales:		0.00	8,301.02	0.00	0.00	0.00

Legajo: 234 MUNAR , RODOLFO JAVIER C.U.I.L : 20-25901151-6 Categoría: MACH

Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	153,756.82	0.00	9,687.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,687.46**	Totales:		0.00	9,687.46	0.00	0.00	0.00

Legajo: 242 ORTEGA , MARCELO T. C.U.I.L : 20-29650075-6 Categoría: MBCH

Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	42,760.78	0.00	427.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-427.61**	Totales:		0.00	427.61	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2024	Diferencia Sac 06-2024	30/06/2024	1,688	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS				C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	116,282.92	0.00	7,458.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,458.48**	Totales:		0.00	7,458.48	0.00	0.00	0.00
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO				C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	136,209.78	0.00	7,191.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-7,191.43**	Totales:		0.00	7,191.43	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO				C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: KBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	82,631.75	0.00	826.32	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-826.32**	Totales:		0.00	826.32	0.00	0.00	0.00
Legajo: 429 GREY , WALTER MATIAS				C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH		
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	9,298.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-9,298.20**	Totales:		0.00	9,298.20	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-43,190.52**	Totales:		0.00	43,190.52	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-659,034.48**	Totales Generales:		0.00	659,034.48	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4013072
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	$ 659.034,48
Fecha de Alta	08/07/2024 10:37:51
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130804

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

08/07/2024 10:38:15 Hs.