4

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

**F001 - Nº Volante 112601**

**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:** 08/2024 Rectificativa 1 - Informada

**Fecha de Pago:** 09/09/2024

**Total a pagar:** 13.600.984,47

TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12190000001126011360098442409095*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 112601**

**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:** 08/2024 Rectificativa 1 - Informada

**Fecha de Pago:** 09/09/2024

**Total a pagar:** 13.600.984,47

TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

*12190000001126011360098442409095*

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:** | 08/2024 Rectificativa 1 - Informada |
| **Fecha presentación:** | 04/09/2024 10:52:31 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Sindical |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 82 | 272019689,48 | 193.106.501,91 |
| **No Afiliado** | 15 | 37019472,66 | 33.823.669,39 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Sindical | 13600984,47 |
| **TOTAL A PAGAR** | 13600984,47 |

(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 | 9599677 |
| 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 | $ 13.600.984,47 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:32 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046976 |

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

09/09/2024 11:23:58 Hs.

2

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

**F001 - Nº Volante 112602**

**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:** | 08/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/09/2024 | |
| **Total a pagar:** | 4.538.603,43 | |

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 112602**

**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:** | 08/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/09/2024 | |
| **Total a pagar:** | 4.538.603,43 | |

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

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

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:** | 08/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 04/09/2024 10:53:09 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Solidaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 82 | 272019689,48 | 193.106.501,91 |
| **No Afiliado** | 15 | 37019472,66 | 33.823.669,39 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota solidaria 2% | 4538603,43 |
| **TOTAL A PAGAR** | 4538603,43 |

(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 | 9599678 |
| 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 | $ 4.538.603,43 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:32 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046977 |

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

09/09/2024 11:24:03 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: **08-2024** | BOLETA N°: **2-00051841** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **25** | TOTAL AFILIADOS: **9** | VENCIMIENTO: **15/09/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)** | | **4.500.000,00** |
| **RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | | **1.231.723,32** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 5.731.723,32** |

Son: Cinco Millones Setecientos Treinta y Un Mil Setecientos Veintitres pesos Con Treinta y Dos Centavos.

85102020005184130691961571240824100400057317233237

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: **08-2024** | BOLETA N°: **2-00051841** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **25** | TOTAL AFILIADOS: **9** | VENCIMIENTO: **15/09/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)** | | **4.500.000,00** |
| **RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | | **1.231.723,32** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 5.731.723,32** |

Son: Cinco Millones Setecientos Treinta y Un Mil Setecientos Veintitres pesos Con Treinta y Dos Centavos.

85102020005184130691961571240824100400057317233237

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 082024 — 04/09/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaramillo Antonio Sebastian | 20-34706009-8 | 3736815.96 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | Si |
| 2 | Ortega Sebastian | 20-29650074-8 | 4578674.13 | SUPERVISOR | No |
| 3 | Conei Hector Luis | 20-31211720-8 | 3841580.27 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | No |
| 4 | Barari Juan Pablo | 20-27723941-9 | 5331559.62 | SSA | Si |
| 5 | Ontiveros Abel Ezequiel | 20-28733817-2 | 4504142.95 | ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO | No |
| 6 | Casali Lucas | 20-25506586-7 | 6151773.55 | SSA | Si |
| 7 | Navarro Matias Ezequiel | 20-37665186-0 | 3466841.09 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No |
| 8 | Fontan Cecilia | 23-24929641-4 | 2359277.08 | ASISTENTE DE CAMPO | No |
| 9 | Martinez jose Luis | 20-31892200-5 | 8596307.34 | ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS | No |
| 10 | Veron Daniel | 20-21353590-1 | 7594530.51 | SUPERVISOR DE PULLING | Si |
| 11 | Garcia Ariel Hernan | 20-29585486-4 | 6040129.52 | SSA | No |
| 12 | Maluendez Luis Alejandro | 20-30218224-9 | 3530642.63 | LABORATORISTA | Si |
| 13 | Suarez Leandro | 20-31230926-3 | 6537793.97 | ASISTENTE GERENCIA | No |
| 14 | Dimartino Marcelo | 23-17774437-9 | 6720054.81 | SUPERVISOR | No |
| 15 | Carrizo Cristian | 20-24302937-7 | 4344395.08 | SUPERVISOR | Si |
| 16 | Pereyro Celia Gema | 27-14862637-0 | 6065398.66 | RESPONSABLE RRHH | No |
| 17 | Gutierrez Pablo | 20-23439861-0 | 8900276.55 | JEFE DE CAMPO | No |
| 18 | Rabanal Eduardo | 20-17129944-7 | 9277828.14 | GERENTE OPERATIVO | No |
| 19 | Mora Karina | 27-23034225-9 | 9079085.41 | ENCARGADA ADMINISTRATIVA | No |
| 20 | Vera Marcelo | 20-23635801-2 | 5560862.09 | SUPERVISOR | Si |
| 21 | Morales Carlos | 20-29858862-6 | 4806697.65 | SUPERVISOR | Si |
| 22 | Campillay Karina | 23-23439802-4 | 5507478.43 | ADMINISTRATIVA | No |
| 23 | Rosas Rodolfo | 23-21354627-9 | 4556534.91 | SUPERVISOR | Si |
| 24 | Lorefice Gustavo | 23-24861426-9 | 7669061.40 | SUPERVISOR | No |
| 25 | Reartes Hugo | 20-25901313-6 | 6284787.03 | SSA | No |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9599674 |
| 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 | $ 5.731.723,32 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:31 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046974 |

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

09/09/2024 11:23:46 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° 2-00051840<br>Periodo: 082024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 08 | 2024 | 9 |

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

| Vencimiento | 15/09/2024 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 45.613.812,00 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.824.552,48 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.824.552,48 |

Son: Un Mill Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

8526102000518403069196157124082410040001824552485 7

Talon para Depositante

---

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

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00051840<br>Periodo: 082024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 08 | 2024 | 9 |

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

| Vencimiento | 15/09/2024 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 45.613.812,00 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.824.552,48 |
| Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total | $ 1.824.552,48 |

Son: Un Mill Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

8526102000518403069196157124082410040001824552485 7

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 082024 — 04/09/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaramillo Antonio Sebastian | 20-34706009-8 | 3736815.96 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | Si |
| 2 | Ortega Sebastian | 20-29650074-8 | 4578674.13 | SUPERVISOR | No |
| 3 | Conei Hector Luis | 20-31211720-8 | 3841580.27 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | No |
| 4 | Barari Juan Pablo | 20-27723941-9 | 5331559.62 | SSA | Si |
| 5 | Ontiveros Abel Ezequiel | 20-28733817-2 | 4504142.95 | ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO | No |
| 6 | Casali Lucas | 20-25506586-7 | 6151773.55 | SSA | Si |
| 7 | Navarro Matias Ezequiel | 20-37665186-0 | 3466841.09 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No |
| 8 | Fontan Cecilia | 23-24929641-4 | 2359277.08 | ASISTENTE DE CAMPO | No |
| 9 | Martinez jose Luis | 20-31892200-5 | 8596307.34 | ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS | No |
| 10 | Veron Daniel | 20-21353590-1 | 7594530.51 | SUPERVISOR DE PULLING | Si |
| 11 | Garcia Ariel Hernan | 20-29585486-4 | 6040129.52 | SSA | No |
| 12 | Maluendez Luis Alejandro | 20-30218224-9 | 3530642.63 | LABORATORISTA | Si |
| 13 | Suarez Leandro | 20-31230926-3 | 6537793.97 | ASISTENTE GERENCIA | No |
| 14 | Dimartino Marcelo | 23-17774437-9 | 6720054.81 | SUPERVISOR | No |
| 15 | Carrizo Cristian | 20-24302937-7 | 4344395.08 | SUPERVISOR | Si |
| 16 | Pereyro Celia Gema | 27-14862637-0 | 6065398.66 | RESPONSABLE RRHH | No |
| 17 | Gutierrez Pablo | 20-23439861-0 | 8900276.55 | JEFE DE CAMPO | No |
| 18 | Rabanal Eduardo | 20-17129944-7 | 9277828.14 | GERENTE OPERATIVO | No |
| 19 | Mora Karina | 27-23034225-9 | 9079085.41 | ENCARGADA ADMINISTRATIVA | No |
| 20 | Vera Marcelo | 20-23635801-2 | 5560862.09 | SUPERVISOR | Si |
| 21 | Morales Carlos | 20-29858862-6 | 4806697.65 | SUPERVISOR | Si |
| 22 | Campillay Karina | 23-23439802-4 | 5507478.43 | ADMINISTRATIVA | No |
| 23 | Rosas Rodolfo | 23-21354627-9 | 4556534.91 | SUPERVISOR | Si |
| 24 | Lorefice Gustavo | 23-24861426-9 | 7669061.40 | SUPERVISOR | No |
| 25 | Reartes Hugo | 20-25901313-6 | 6284787.03 | SSA | No |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9599676 |
| 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 | $ 1.824.552,48 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:31 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046975 |

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

09/09/2024 11:23:52 Hs.

5

| Nota de Credito: Para Cta 2004555- Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion - Pcia del Chubut | |
|---|---|
| **FONDO ESPECIAL DE POLICIA DEL TRABAJO Y CAPACITACION LABORAL** | |
| Empleador: | MERO SA |
| Domicilio: | Pedro Pablo Ortega 4446 |
| Localidad: | Comodoro Rivadavia |
| Cuit: | 30-69196157-1 |
| Periodo | 8 2024 |
| Empleados | 122 |
| Remuneracion | 450.300.034,99 |
| Tasa de 8 x mil | 80,00 |
| Son Pesos: | 3.602.400,28 |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9599673 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0830021807002000470051 |
| Titular Cuenta Destino | SECRETARIA DE TRABAJO<br>30670511088 |
| Importe Debitado | $ 3.602.400,28 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:31 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046972 |

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

09/09/2024 11:23:42 Hs.

6



# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | Haberes 08-2024 | 30/08/2024 | 1,696 | 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 | 31,642.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-31,642.02** | Totales: | | 0.00 | 31,642.02 | 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 | 33,416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-33,416.80** | Totales: | | 0.00 | 33,416.80 | 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 | 35,479.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-35,479.79** | Totales: | | 0.00 | 35,479.79 | 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 | 53,624.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-53,624.82** | Totales: | | 0.00 | 53,624.82 | 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 | 29,553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-29,553.60** | Totales: | | 0.00 | 29,553.60 | 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 | 36,293.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-36,293.85** | Totales: | | 0.00 | 36,293.85 | 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 | 26,666.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-26,666.64** | Totales: | | 0.00 | 26,666.64 | 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 | 24,667.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-24,667.53** | Totales: | | 0.00 | 24,667.53 | 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 | 33,017.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-33,017.35** | Totales: | | 0.00 | 33,017.35 | 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 | 31,360.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Conceptos y totales liquidados

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de liquidación | Liquidación | Tipo de liquidación |
|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | Haberes 08-2024 | 30/08/2024 | 1,696 | Mensual |

| Descripción | Código | Cantidad | Valor | Haber | Retención | Asignación | No Remun. | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neto:** | **-31,360.26** | Totales: | | 0.00 | 31,360.26 | 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 | 32,370.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-32,370.66** | Totales: | | 0.00 | 32,370.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Legajo:** | 503 MENDOZA , RODRIGO OSCAR | | | | C.U.I.L : 20-43004187-9 | | Categoría: BBCH | |
| Mutual Trab Petrolero | 20033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,877.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto:** | **-16,877.46** | Totales: | | 0.00 | 16,877.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto liquidación:** | **-384,970.78** | Totales: | | 0.00 | 384,970.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto general:** | **-384,970.78** | Totales Generales: | | 0.00 | 384,970.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 9599671 |
| 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 | $ 384.970,78 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:31 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046971 |

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

09/09/2024 11:23:37 Hs.

7

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

**F001 - Nº Volante 112603**

**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:** | 08/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/09/2024 | |
| **Total a pagar:** | 17.460.000,00 | |

DIECISIETE MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**


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

**F001 - Nº Volante 112603**

**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:** | 08/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/09/2024 | |
| **Total a pagar:** | 17.460.000,00 | |

DIECISIETE MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

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:** | 08/2024 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 04/09/2024 10:53:57 |
| **Tipo de DDJJ:** | DDJJ Extraordinaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 82 | 272019689,48 | 193.106.501,91 |
| **No Afiliado** | 15 | 37019472,66 | 33.823.669,39 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Extraordinaria | 17460000 |
| **TOTAL A PAGAR** | 17460000,00 |

(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 | 9599679 |
| 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 | $ 17.460.000,00 |
| Fecha de Alta | 09/09/2024 11:23:32 |
| Fecha de Ejecución | 09/09/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04046978 |

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

09/09/2024 11:24:10 Hs.