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

F001 - Nº Volante 116177

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: 01/2025 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/02/2025

Total a pagar: 4.632.102,01

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOS CON UN CENTAVOS.

12191000001161774632102012502106

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 116177

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: 01/2025 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/02/2025

Total a pagar: 4.632.102,01

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOS CON UN CENTAVOS.

12191000001161774632102012502106

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:	01/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/02/2025 09:57:10
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	256161222,25	215.505.855,13
No Afiliado	6	16330972,97	16.099.245,44

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	4632102,01
TOTAL A PAGAR	4632102,01

(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	2663336
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	$ 4.632.102,01
Fecha de Alta	10/02/2025 13:41:37
Fecha de Ejecución	10/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04268031

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

10/02/2025 13:42:08 Hs.

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

F001 - Nº Volante 116176

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	12.808.061,11	

DOCE MILLONES OCHO CIENTOS OCHO MIL SESENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 116176

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	12.808.061,11	

DOCE MILLONES OCHO CIENTOS OCHO MIL SESENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS.

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

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:	01/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/02/2025 09:56:52
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	256161222,25	215.505.855,13
No Afiliado	6	16330972,97	16.099.245,44

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	12808061,11
TOTAL A PAGAR	12808061,11

(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	2663335
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	$ 1.208.061,11
Fecha de Alta	10/02/2025 13:41:37
Fecha de Ejecución	10/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04268030

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

10/02/2025 13:42:01 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2727219
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	$ 11.600.000,00
Fecha de Alta	11/02/2025 09:02:18
Fecha de Ejecución	11/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04015515

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 Finalizar

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° 2-00054955 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	9

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

Vencimiento	15/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 49.155.857,11
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.966.234,28
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.966.234,28

Son: Un Mill Novecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Veintiocho Centavos.

8526102000549553069196157125012503060001966234281 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° 2-00054955 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	9

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

Vencimiento	15/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 49.155.857,11
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.966.234,28
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.966.234,28

Son: Un Mill Novecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Veintiocho Centavos.

8526102000549553069196157125012503060001966234281 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 012025 — 04/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Vera Marcelo	20-23635801-2	6797749.54	SUPERVISOR	Si
2	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	10068418.58	JEFE DE CAMPO	No
3	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	7629937.63	RESPONSABLE RRHH	No
4	Carrizo Cristian	20-24302937-7	6898117.80	SUPERVISOR	Si
5	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	7990229.58	SUPERVISOR	No
6	Suarez Leandro	20-31230926-3	7509097.46	ASISTENTE GERENCIA	No
7	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	4166561.99	LABORATORISTA	Si
8	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	6234308.08	SSA	No
9	Veron Daniel	20-21353590-1	5661922.37	SUPERVISOR DE PULLING	Si
10	Martinez jose Luis	20-31892200-5	8952263.46	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
11	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2897767.36	ASISTENTE DE CAMPO	No
12	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	4130217.45	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
13	Casali Lucas	20-25506586-7	5665316.98	SSA	Si
14	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	5246160.97	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
15	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	5430538.21	SSA	Si
16	Conei Hector Luis	20-31211720-8	4849123.68	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
17	Ortega Sebastian	20-29650074-8	5320755.88	SUPERVISOR	No
18	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	4100825.54	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
19	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	10521354.81	GERENTE OPERATIVO	No
20	Mora Karina	27-23034225-9	9877148.30	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	5060330.23	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	7860583.32	ADMINISTRATIVA	No
23	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	5374494.45	SUPERVISOR	Si
24	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	6020732.49	SUPERVISOR	No
25	Reartes Hugo	20-25901313-6	8431508.28	SSA	No

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° 2-00054957 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	9

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

Vencimiento	15/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 447.874,58
Aporte Empleador % 4,00	$ 17.914,98
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 17.914,98

Son: Diecisiete Mil Novecientos Catorce pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



8526102000549573069196157125012503060000017914980 0

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° 2-00054957 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	9

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

Vencimiento	15/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 447.874,58
Aporte Empleador % 4,00	$ 17.914,98
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 17.914,98

Son: Diecisiete Mil Novecientos Catorce pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



8526102000549573069196157125012503060000017914980 0

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 012025 — 04/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Vera Marcelo	20-23635801-2	0.00	SUPERVISOR	Si
2	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	0.00	JEFE DE CAMPO	No
3	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	0.00	RESPONSABLE RRHH	No
4	Carrizo Cristian	20-24302937-7	0.00	SUPERVISOR	Si
5	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	0.00	SUPERVISOR	No
6	Suarez Leandro	20-31230926-3	0.00	ASISTENTE GERENCIA	No
7	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	0.00	LABORATORISTA	Si
8	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	0.00	SSA	No
9	Veron Daniel	20-21353590-1	0.00	SUPERVISOR DE PULLING	Si
10	Martinez jose Luis	20-31892200-5	0.00	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
11	Fontan Cecilia	23-24929641-4	0.00	ASISTENTE DE CAMPO	No
12	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	0.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
13	Casali Lucas	20-25506586-7	0.00	SSA	Si
14	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	0.00	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
15	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	0.00	SSA	Si
16	Conei Hector Luis	20-31211720-8	0.00	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
17	Ortega Sebastian	20-29650074-8	0.00	SUPERVISOR	No
18	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	0.00	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
19	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	0.00	GERENTE OPERATIVO	No
20	Mora Karina	27-23034225-9	0.00	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	0.00	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	0.00	ADMINISTRATIVA	No
23	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	447874.58	SUPERVISOR	Si
24	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	0.00	SUPERVISOR	No
25	Reartes Hugo	20-25901313-6	0.00	SSA	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2663334
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	$ 1.984.149,26
Fecha de Alta	10/02/2025 13:41:37
Fecha de Ejecución	10/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04268029

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 podran 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

10/02/2025 13:41:56 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: **01-2025**		BOLETA N°: **2-00054956**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**1.455.031,10**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.455.031,10**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Treinta y Un pesos Con Diez Centavos.

85102020005495630691961571250125030600014550311063

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: **01-2025**		BOLETA N°: **2-00054956**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**1.455.031,10**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.455.031,10**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Treinta y Un pesos Con Diez Centavos.

85102020005495630691961571250125030600014550311063

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 012025 — 04/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Vera Marcelo	20-23635801-2	6797749.54	SUPERVISOR	Si
2	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	10068418.58	JEFE DE CAMPO	No
3	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	7629937.63	RESPONSABLE RRHH	No
4	Carrizo Cristian	20-24302937-7	6898117.80	SUPERVISOR	Si
5	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	7990229.58	SUPERVISOR	No
6	Suarez Leandro	20-31230926-3	7509097.46	ASISTENTE GERENCIA	No
7	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	4166561.99	LABORATORISTA	Si
8	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	6234308.08	SSA	No
9	Veron Daniel	20-21353590-1	5661922.37	SUPERVISOR DE PULLING	Si
10	Martinez jose Luis	20-31892200-5	8952263.46	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
11	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2897767.36	ASISTENTE DE CAMPO	No
12	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	4130217.45	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
13	Casali Lucas	20-25506586-7	5665316.98	SSA	Si
14	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	5246160.97	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
15	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	5430538.21	SSA	Si
16	Conei Hector Luis	20-31211720-8	4849123.68	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
17	Ortega Sebastian	20-29650074-8	5320755.88	SUPERVISOR	No
18	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	4100825.54	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
19	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	10521354.81	GERENTE OPERATIVO	No
20	Mora Karina	27-23034225-9	9877148.30	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	5060330.23	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	7860583.32	ADMINISTRATIVA	No
23	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	5374494.45	SUPERVISOR	Si
24	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	6020732.49	SUPERVISOR	No
25	Reartes Hugo	20-25901313-6	8431508.28	SSA	No

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 DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00054958**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25		**8.957,49**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 8.957,49**

Son: Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.

85102020005495830691961571250125030600000089574984

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 DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00054958**
TOTAL REPRESENTADOS: **25**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25		**8.957,49**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 8.957,49**

Son: Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.

85102020005495830691961571250125030600000089574984

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 012025 — 04/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Vera Marcelo	20-23635801-2	0.00	SUPERVISOR	Si
2	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	0.00	JEFE DE CAMPO	No
3	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	0.00	RESPONSABLE RRHH	No
4	Carrizo Cristian	20-24302937-7	0.00	SUPERVISOR	Si
5	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	0.00	SUPERVISOR	No
6	Suarez Leandro	20-31230926-3	0.00	ASISTENTE GERENCIA	No
7	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	0.00	LABORATORISTA	Si
8	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	0.00	SSA	No
9	Veron Daniel	20-21353590-1	0.00	SUPERVISOR DE PULLING	Si
10	Martinez jose Luis	20-31892200-5	0.00	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
11	Fontan Cecilia	23-24929641-4	0.00	ASISTENTE DE CAMPO	No
12	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	0.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
13	Casali Lucas	20-25506586-7	0.00	SSA	Si
14	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	0.00	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
15	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	0.00	SSA	Si
16	Conei Hector Luis	20-31211720-8	0.00	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
17	Ortega Sebastian	20-29650074-8	0.00	SUPERVISOR	No
18	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	0.00	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
19	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	0.00	GERENTE OPERATIVO	No
20	Mora Karina	27-23034225-9	0.00	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	0.00	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	0.00	ADMINISTRATIVA	No
23	Rosas Rodolfo	23-21354627-9	447874.58	SUPERVISOR	Si
24	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	0.00	SUPERVISOR	No
25	Reartes Hugo	20-25901313-6	0.00	SSA	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2663333
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	$ 1.463.988,59
Fecha de Alta	10/02/2025 13:41:37
Fecha de Ejecución	10/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04268027

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

10/02/2025 13:41:50 Hs.

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	1 2025
Empleados	111
Remuneracion	435.635.534,24
Tasa de 8 x mil	80,00
Son Pesos:	3.485.084,27

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2663331
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 3.485.084,27
Fecha de Alta	10/02/2025 13:41:37
Fecha de Ejecución	10/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04268026

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

10/02/2025 13:41:45 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2025	Haberes 01-2025	30/01/2025	1,716	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	29,997.90	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,997.90**	Totales:		0.00	29,997.90	0.00	0.00	0.00
Legajo: 228 PINTOS , RUBEN ORLANDO				C.U.I.L: 20-29164231-5		Categoría: MACH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	35,409.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35,409.08**	Totales:		0.00	35,409.08	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	56,637.43	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-56,637.43**	Totales:		0.00	56,637.43	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	29,239.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,239.68**	Totales:		0.00	29,239.68	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	44,126.20	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-44,126.20**	Totales:		0.00	44,126.20	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	42,050.54	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-42,050.54**	Totales:		0.00	42,050.54	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	30,350.66	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,350.66**	Totales:		0.00	30,350.66	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	34,533.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-34,533.61**	Totales:		0.00	34,533.61	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	38,519.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-38,519.78**	Totales:		0.00	38,519.78	0.00	0.00	0.00
Legajo: 458 OSORIO , JOSE LUIS				C.U.I.L: 20-39203348-4		Categoría: JBCH		
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	29,028.23	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
01/2025	Haberes 01-2025	30/01/2025	1,716	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-29,028.23**	Totales:		0.00	29,028.23	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	25,400.79	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-25,400.79**	Totales:		0.00	25,400.79	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-395,293.90**	Totales:		0.00	395,293.90	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-395,293.90**	Totales Generales:		0.00	395,293.90	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2663330
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	$ 395.293,90
Fecha de Alta	10/02/2025 13:41:37
Fecha de Ejecución	10/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04268025

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 podran 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

10/02/2025 13:41:41 Hs.