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

F001 - Nº Volante 117533

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	12.551.313,10	

DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS.

12190000000117533125513131250409 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 117533

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	12.551.313,10	

DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS.

12190000000117533125513131250409 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:	03/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	07/04/2025 09:36:25
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	251026262	220.426.099,50
No Afiliado	6	16335568,75	16.245.060,32

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	12551313,1
TOTAL A PAGAR	12551313,10

(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	6821267
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 12.551.313,10
Fecha de Alta	09/04/2025 14:24:14
Fecha de Ejecución	09/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04166242

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

09/04/2025 14:24:45 Hs.

2

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

F001 - Nº Volante 117534

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	4.733.423,20	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON VEINTE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 7 5 3 4 4 7 3 3 4 2 3 2 0 2 5 0 4 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 117534

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	4.733.423,20	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON VEINTE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 7 5 3 4 4 7 3 3 4 2 3 2 0 2 5 0 4 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:	03/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	07/04/2025 09:37:06
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	80	251026262	220.426.099,50
No Afiliado	6	16335568,75	16.245.060,32

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	4733423,2
TOTAL A PAGAR	4733423,20

(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	6821268
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	$ 4.733.423,20
Fecha de Alta	09/04/2025 14:24:14
Fecha de Ejecución	09/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04166243

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

09/04/2025 14:24:57 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 DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-69196157-1 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00056172**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**1.458.494,89**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.458.494,89**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

85102020005617230691961571250325050700014584948921

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: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00056172**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**1.458.494,89**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.458.494,89**

Son: Un Mill Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

85102020005617230691961571250325050700014584948921

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MERO S.A	30-69196157-1	COMANDANTE LUIS PIEDRABUEN			CHUBUT

07/04/2025

Nómina de Empleados del período 032025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	10238145.53	GERENTE OPERATIVO	No
2	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3840347.41	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
3	Ortega Sebastian	20-29650074-8	4708904.76	SUPERVISOR	No
4	Conei Hector Luis	20-31211720-8	4396201.65	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
5	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	5141794.13	SSA	Si
6	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	4740944.52	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
7	Casali Lucas	20-25506586-7	5311904.47	SSA	Si
8	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	4173651.97	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
9	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2654674.22	ASISTENTE DE CAMPO	No
10	Martinez jose Luis	20-31892200-5	8744271.93	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
11	Veron Daniel	20-21353590-1	5913091.58	SUPERVISOR DE PULLING	Si
12	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	6327528.26	SSA	No
13	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	3944559.03	LABORATORISTA	Si
14	Suarez Leandro	20-31230926-3	8434784.12	ASISTENTE GERENCIA	No
15	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	7199703.68	SUPERVISOR	No
16	Carrizo Cristian	20-24302937-7	5029836.99	SUPERVISOR	Si
17	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	6750826.32	RESPONSABLE RRHH	No
18	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	9790223.82	JEFE DE CAMPO	No
19	Vera Marcelo	20-23635801-2	5432563.93	SUPERVISOR	Si
20	Mora Karina	27-23034225-9	9644084.18	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	4947444.36	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	6371745.36	ADMINISTRATIVA	No
23	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5577448.86	SUPERVISOR	No
24	Reartes Hugo	20-25901313-6	7172857.16	SSA	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6821262
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	$ 1.458.494,89
Fecha de Alta	09/04/2025 14:24:13
Fecha de Ejecución	09/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04166239

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

09/04/2025 14:24:29 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° 2-00056171 Periodo: 032025

CUIT: 30-69196157-1

EMPLEADOR: MERO S.A
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2025	8

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

Vencimiento	15/04/2025
Total de Remuneraciones	$ 39.561.541,90
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.582.461,68
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.582.461,68

Son: Un Mill Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Un pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

85261020005617130691961571250325050700015824616863

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° 2-00056171 Periodo: 032025

CUIT: 30-69196157-1

EMPLEADOR: MERO S.A
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2025	8

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

Vencimiento	15/04/2025
Total de Remuneraciones	$ 39.561.541,90
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.582.461,68
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.582.461,68

Son: Un Mill Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Un pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

85261020005617130691961571250325050700015824616863

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MERO S.A	30-69196157-1	COMANDANTE LUIS PIEDRABUEN			CHUBUT

07/04/2025

Nómina de Empleados del período 032025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	10238145.53	GERENTE OPERATIVO	No
2	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3840347.41	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
3	Ortega Sebastian	20-29650074-8	4708904.76	SUPERVISOR	No
4	Conei Hector Luis	20-31211720-8	4396201.65	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
5	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	5141794.13	SSA	Si
6	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	4740944.52	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
7	Casali Lucas	20-25506586-7	5311904.47	SSA	Si
8	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	4173651.97	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
9	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2654674.22	ASISTENTE DE CAMPO	No
10	Martinez jose Luis	20-31892200-5	8744271.93	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
11	Veron Daniel	20-21353590-1	5913091.58	SUPERVISOR DE PULLING	Si
12	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	6327528.26	SSA	No
13	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	3944559.03	LABORATORISTA	Si
14	Suarez Leandro	20-31230926-3	8434784.12	ASISTENTE GERENCIA	No
15	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	7199703.68	SUPERVISOR	No
16	Carrizo Cristian	20-24302937-7	5029836.99	SUPERVISOR	Si
17	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	6750826.32	RESPONSABLE RRHH	No
18	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	9790223.82	JEFE DE CAMPO	No
19	Vera Marcelo	20-23635801-2	5432563.93	SUPERVISOR	Si
20	Mora Karina	27-23034225-9	9644084.18	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	4947444.36	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	6371745.36	ADMINISTRATIVA	No
23	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5577448.86	SUPERVISOR	No
24	Reartes Hugo	20-25901313-6	7172857.16	SSA	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6821266
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	$ 1.582.461,88
Fecha de Alta	09/04/2025 14:24:14
Fecha de Ejecución	09/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04166240

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

09/04/2025 14:24:36 Hs.

6

Número de legajo	Apellido	Nombre	Descripción del pago	Número de concepto	Descripción de concepto	Importe liquidado
150	LORENZO	DARIO EDGARDO	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	30.932,89
228	PINTOS	RUBEN ORLANDO	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	37.271,33
234	MUNAR	RODOLFO JAVIER	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	1.463,97
242	ORTEGA	MARCELO T.	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	44.797,51
265	ZUÑIGA	CESAR LUIS	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	28.607,43
387	PUERTAS	CARLOS ALEJANDRO	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	47.546,37
394	DIAZ	LUIS JULIO	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	28.398,87
419	TOLABA	ALEJANDRO MIGUEL	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	29.557,69
426	VARGAS	MATIAS ALFREDO	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	28.395,59
429	GREY	WALTER MATIAS	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	29.788,21
458	OSORIO	JOSE LUIS	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	26.542,54
503	MENDOZA	RODRIGO OSCAR	Haberes 03-2025	20033	Mutual Trab Petrolero	23.178,98
						356.481,38

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6821259
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	$ 356.481,38
Fecha de Alta	09/04/2025 14:24:13
Fecha de Ejecución	09/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04166234

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

09/04/2025 14:24:18 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	3 2025
Empleados	110
Remuneracion	413.849.368,99
Tasa de 8 x mil	80,00
Son Pesos:	3.310.794,95

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6821260
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 3.310.794,95
Fecha de Alta	09/04/2025 14:24:13
Fecha de Ejecución	09/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04166236

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

09/04/2025 14:24:24 Hs.