PERIODO MAYO 2025

APORTES SINDICALES - JERARQUICOS

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES	AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
1	DIMARTINO, MARCELO HORACI	23-17774437-9	7.206.273,23	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	20-24302937-7	4.593.411,06	SI	183736,44	64904,81	0,00	0,00
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	20-17129944-7	10.066.127,15	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	20-23439861-0	9.608.176,41	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
5	MORA, KARINA ROXANA	27-23034225-9	9.572.356,13	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
6	MORALES, CARLOS ALBERTO	20-29858862-6	4.703.440,38	SI	188137,62	64904,81	0,00	0,00
7	VERON, DANIEL CEFERINO	20-21353590-1	5.385.908,46	SI	215436,34	64904,81	0,00	0,00
8	VERA, MARCELO FABIAN	20-23635801-2	5.915.844,14	SI	236633,77	64904,81	0,00	0,00
9	ORTEGA, SEBASTIAN	20-29650074-8	6.069.741,96	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
10	CAMPILLAY, KARINA	23-23439802-4	4.637.176,71	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	23-24861426-9	5.622.113,24	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
12	REARTES, HUGO ADRIAN	20-25901313-6	6.890.683,37	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
13	CASALI, LUCAS	20-25506586-7	5.315.394,17	SI	212615,77	64904,81	0,00	0,00
14	GARCIA, ARIEL HERNAN	20-29585486-4	5.609.780,44	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
15	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	20-28733817-2	4.809.846,91	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
16	BARARI, JUAN PABLO	20-27723941-9	4.954.684,57	SI	198187,38	64904,81	0,00	0,00
17	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	20-30218224-9	3.877.845,50	SI	155113,82	64904,81	0,00	0,00
18	SUAREZ, LEANDRO	20-31230926-3	7.655.611,78	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
19	FONTAN, CECILIA VANESA	23-24929641-4	2.817.982,51	NO	0,00	56359,65	0,00	0,00
20	CONEI, HECTOR LUIS	20-31211720-8	4.380.795,34	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
21	MARTINEZ, JOSE LUIS	20-31892200-5	8.652.485,81	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
22	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	20-34706009-8	3.909.328,04	SI	156373,12	64904,81	0,00	0,00
23	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	20-37665186-0	3.735.163,99	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
24	PEREYRO, CELIA GEMA	27-14862637-0	6.679.098,27	NO	0,00	64904,81	0,00	0,00
			142669269,57		1546234,25	1.549.170,28	-	-

APORTES SINDICALES - PP CHUBUT

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES	AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
1	CHACANA, CARLOS ALBERTO	20-24302195-3	4067933,98	SI	203396,70	64904,81	0,00	0,00

2	LORENZO, DARIO EDGARDO	20-25901131-1	2967621,75	SI	148381,09	59352,44	0,00	0,00
3	QUIROGA, JUAN CARLOS	20-23536029-3	3738455,55	SI	186922,78	64904,81	0,00	0,00
4	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	20-24744893-5	4132380,25	SI	206619,01	64904,81	0,00	0,00
5	PARDO, GABRIEL	20-24347869-4	4172396,73	SI	208619,84	64904,81	0,00	0,00
6	CUENCA, MARIANO ANTONIO	20-23635427-0	4212659,91	SI	210633,00	64904,81	0,00	0,00
7	CASTRO, HECTOR RICARDO	20-28075440-5	3313221,45	SI	165661,07	64904,81	0,00	0,00
8	ROJO, JAVIER ROBERTO	20-28600321-5	3190949,33	SI	159547,47	63818,99	0,00	0,00
9	PINTOS, RUBEN ORLANDO	20-29164231-5	4243543,45	SI	212177,17	64904,81	0,00	0,00
10	ORTEGA, MARCELO T,	20-29650075-6	4708541,17	SI	235427,06	64904,81	0,00	0,00
11	LONCON, DANIEL OSCAR	20-23635508-0	3248363,07	SI	162418,15	64904,81	0,00	0,00
12	PARDO, SERGIO ABRAHAM	20-33616267-0	3845259,90	SI	192263,00	64904,81	0,00	0,00
13	ZUÑIGA, CESAR LUIS	20-26633239-5	2415408,47	SI	120770,42	48308,17	0,00	0,00
14	CURADELLI, HERNAN	20-31845087-1	3834190,20	SI	191709,51	64904,81	0,00	0,00
15	MORALES, ANDRES ANTONIO	20-25722205-6	4280456,02	SI	214022,80	64904,81	0,00	0,00
16	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	20-32045086-2	3506568,00	SI	175328,40	64904,81	0,00	0,00
17	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	20-29065490-5	3583928,06	SI	179196,40	64904,81	0,00	0,00
18	SILVA, SEBASTIAN	20-29548414-5	2849234,73	SI	142461,74	56984,69	0,00	0,00
19	OYARZO, BRIAN ERIC	20-31985938-2	3014724,21	SI	150736,21	60294,48	0,00	0,00
20	SOSA, ROBERTO DAVID	20-31085526-0	4109636,35	SI	205481,82	64904,81	0,00	0,00
21	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	20-28303349-0	2996393,89	SI	149819,69	59927,88	0,00	0,00
22	DIAZ , MARCO DARIO	20-30707667-6	2890738,64	SI	144536,93	57814,77	0,00	0,00
23	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	20-31773099-4	2971309,90	SI	148565,50	59426,20	0,00	0,00
24	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	20-31985083-0	3857509,65	SI	192875,48	64904,81	0,00	0,00
25	MOREL, JUAN ANGEL	20-27507181-2	3114029,05	SI	155701,45	62280,58	0,00	0,00
26	DIAZ , LUIS JULIO	20-17599240-6	2717714,15	SI	135885,71	54354,28	0,00	0,00
27	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	20-26859759-0	3183165,35	SI	159158,27	63663,31	0,00	0,00
28	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	20-37764739-5	2939144,89	SI	146957,24	58782,90	0,00	0,00
29	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	20-37151779-1	2833774,85	SI	141688,74	56675,50	0,00	0,00
30	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	20-31472601-5	2848023,90	SI	142401,20	56960,48	0,00	0,00
31	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	20-37068485-6	2901241,96	SI	145062,10	58024,84	0,00	0,00
32	VARGAS, MATIAS ALFREDO	20-40818358-9	2823747,61	SI	141187,38	56474,95	0,00	0,00
33	ALMADA, FERNANDO NAHUEL	20-37590230-4	1866411,85	SI	93320,59	37328,24	0,00	0,00
34	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	20-36643472-1	2731824,53	SI	136591,23	54636,49	0,00	0,00
35	GREY, WALTER MATIAS	20-34247583-4	3471511,60	SI	173575,58	64904,81	0,00	0,00
36	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	20-36562860-3	3433256,00	SI	171662,80	64904,81	0,00	0,00
37	ALFONZO, JUAN RAMON	20-33871636-3	3529348,08	SI	176467,40	64904,81	0,00	0,00
38	JUNCOSA , JUAN PABLO	20-36334146-3	3800272,50	SI	190013,63	64904,81	0,00	0,00
39	MOYANO, JUAN AGUSTIN	20-36963679-1	3892266,18	SI	194613,31	64904,81	0,00	0,00
40	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	20-38801878-0	2317480,80	SI	115874,04	46349,62	0,00	0,00
41	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	20-37665596-3	2616242,83	SI	130812,14	52324,86	0,00	0,00
42	OSORIO, JOSE LUIS	20-39203348-4	2616718,61	SI	130835,93	52334,37	0,00	0,00
43	LUNA, YAMIL AGUSTIN	20-41793839-8	2666796,02	SI	133339,80	53335,92	0,00	0,00
44	PICHUN , JULIO ACEVEDO	20-23752802-7	3681102,18	SI	184055,11	64904,81	0,00	0,00

45	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	20-38807775-2	2755672,91	SI	137783,65	55113,46	0,00	0,00
46	REMENTERIA, JOSE RAUL	20-36181858-0	3495349,52	SI	174767,48	64904,81	0,00	0,00
47	CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO	23-38517885-9	2613145,14	SI	130657,26	52262,90	0,00	0,00
48	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	20-35562611-4	3095529,84	SI	154776,49	61910,60	0,00	0,00
####	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	20-39439630-4	2234414,61	SI	111720,73	44688,29	0,00	0,00
####	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	20-24537390-3	2681876,40	SI	134093,82	53637,53	0,00	0,00
####	SORIA , HUGO MANUEL	20-41597511-3	2990244,09	SI	149512,20	59804,88	0,00	0,00
####	MANSILLA, MARIA INES	27-29858213-4	2809250,16	NO	0,00	56185,00	0,00	0,00
####	ZAPATA , CARLOS JORDAN	20-37665179-8	3223605,37	SI	161180,27	64472,11	0,00	0,00
####	SEVIL, MATIAS DAMIAN	20-39438206-0	2698453,69	SI	134922,68	53969,07	0,00	0,00
####	DUTRA, DANIEL ALBERTO	23-33161297-9	2331107,69	SI	116555,38	46622,15	0,00	0,00
####	OSORIO, DIEGO EMILIANO	20-35383391-0	2027780,75	NO	0,00	40555,62	0,00	0,00
####	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	23-42020138-9	2736594,58	SI	136829,73	54731,89	0,00	0,00
####	PALACIOS VALENTINA BELEN	27-45945595-2	526570,82	SI	26328,54	10531,42	0,00	0,00
####	PUSSI, RODRIGO	20-37719605-9	2208066,91	NO	0,00	44161,34	0,00	0,00
####	MILLATUREO JONATHAN	20-35659242-6	1957077,58	NO	0,00	39141,55	0,00	0,00
####	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	20-45106981-1	1897292,75	SI	94864,64	37945,86	0,00	0,00
####	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	20-43004187-9	1916105,02	SI	95805,25	38322,10	0,00	0,00
####	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	20-44332971-5	2121337,86	SI	106066,89	42426,76	0,00	0,00
####	SOTO, DIEGO MARTIN	20-33316449-4	2012612,29	SI	100630,61	40252,25	0,00	0,00
####	GALLARDO, MATEO EMILIANO	20-44146566-2	2730925,40	SI	136546,27	54618,51	0,00	0,00
####	QUIÑINAO, LUIS ABRAHAM	20-35382358-3	2610765,12	NO	0,00	52215,30	0,00	0,00

9.409.816,77	3.725.833,15	-	-

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

F001 - Nº Volante 118575

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	9.409.816,78	

NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS NOVE MIL OCHO CIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5 7 5 9 4 0 9 8 1 6 7 8 2 5 0 6 0 9 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 118575

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	9.409.816,78	

NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS NOVE MIL OCHO CIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5 7 5 9 4 0 9 8 1 6 7 8 2 5 0 6 0 9 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:	05/2025 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	02/06/2025 11:19:59
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	61	188196335,58	174.678.717,05
No Afiliado	5	11612940,52	11.612.940,52

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	9409816,78
TOTAL A PAGAR	9409816,78

(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	751876
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	$ 9.409.816,78
Fecha de Alta	09/06/2025 11:34:46
Fecha de Ejecución	09/06/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04267292

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

09/06/2025 11:35:10 Hs.

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

F001 - Nº Volante 118574

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	3.725.833,15	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 8 5 7 4 3 7 2 5 8 3 3 1 5 2 5 0 6 0 9 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118574

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	3.725.833,15	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 8 5 7 4 3 7 2 5 8 3 3 1 5 2 5 0 6 0 9 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	05/2025 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	02/06/2025 11:19:48
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	61	188196335,58	174.678.717,05
No Afiliado	5	11612940,52	11.612.940,52

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3725833,15
TOTAL A PAGAR	3725833,15

(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	751877
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 3.725.833,15
Fecha de Alta	09/06/2025 11:34:46
Fecha de Ejecución	09/06/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04267294

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

09/06/2025 11:35:15 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° 2-00057226 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	8

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

Vencimiento	15/06/2025
Total de Remuneraciones	$ 38.655.856,32
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.546.234,25
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.546.234,25

Son: Un Mill Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Veinticinco Centavos.



8526102000572263069196157125052507020001546234255 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° 2-00057226 Periodo: 052025

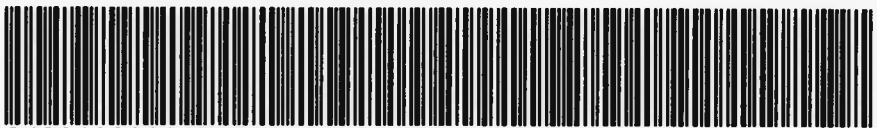
EMPLEADOR: MERO S.A CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	8

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

Vencimiento	15/06/2025
Total de Remuneraciones	$ 38.655.856,32
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.546.234,25
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.546.234,25

Son: Un Mill Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Veinticinco Centavos.



8526102000572263069196157125052507020001546234255 7

Talon para Banco

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

Nómina de Empleados del período 052025 — 02/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	9608176.41	JEFE DE CAMPO	No
2	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	6679098.27	RESPONSABLE RRHH	No
3	Carrizo Cristian	20-24302937-7	4593411.06	SUPERVISOR	Si
4	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	7206273.23	SUPERVISOR	No
5	Suarez Leandro	20-31230926-3	7655611.78	ASISTENTE GERENCIA	No
6	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	3877845.50	LABORATORISTA	Si
7	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	5609780.44	SSA	No
8	Veron Daniel	20-21353590-1	5385908.46	SUPERVISOR DE PULLING	Si
9	Martinez jose Luis	20-31892200-5	8652485.81	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
10	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2817982.51	ASISTENTE DE CAMPO	No
11	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	3735163.99	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
12	Casali Lucas	20-25506586-7	5315394.17	SSA	Si
13	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	4809846.91	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
14	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	4954684.57	SSA	Si
15	Conei Hector Luis	20-31211720-8	4380795.34	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
16	Ortega Sebastian	20-29650074-8	4637176.71	SUPERVISOR	No
17	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3909328.04	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
18	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	10066127.15	GERENTE OPERATIVO	No
19	Vera Marcelo	20-23635801-2	5915844.14	SUPERVISOR	Si
20	Mora Karina	27-23034225-9	9572356.13	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	4703440.38	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	6069741.96	ADMINISTRATIVA	No
23	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5622113.24	SUPERVISOR	No
24	Reartes Hugo	20-25901313-6	6890683.37	SSA	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	751874
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	$ 1.546.234,25
Fecha de Alta	09/06/2025 11:34:46
Fecha de Ejecución	09/06/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04267290

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

09/06/2025 11:35:03 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: **05-2025**		BOLETA N°: **2-00057227**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/06/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**1.549.170,28**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.549.170,28**

Son: Un Mill Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta pesos Con Veintiocho Centavos.

85102020005722730691961571250525070200015491702857

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MERO S.A			CUIT: 30-69196157-1
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2025**		BOLETA N°: **2-00057227**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **8**		VENCIMIENTO: **15/06/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**1.549.170,28**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.549.170,28**

Son: Un Mill Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta pesos Con Veintiocho Centavos.

85102020005722730691961571250525070200015491702857

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 052025 — 02/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Gutierrez Pablo	20-23439861-0	9608176.41	JEFE DE CAMPO	No
2	Pereyro Celia Gema	27-14862637-0	6679098.27	RESPONSABLE RRHH	No
3	Carrizo Cristian	20-24302937-7	4593411.06	SUPERVISOR	Si
4	Dimartino Marcelo	23-17774437-9	7206273.23	SUPERVISOR	No
5	Suarez Leandro	20-31230926-3	7655611.78	ASISTENTE GERENCIA	No
6	Maluendez Luis Alejandro	20-30218224-9	3877845.50	LABORATORISTA	Si
7	Garcia Ariel Hernan	20-29585486-4	5609780.44	SSA	No
8	Veron Daniel	20-21353590-1	5385908.46	SUPERVISOR DE PULLING	Si
9	Martinez jose Luis	20-31892200-5	8652485.81	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
10	Fontan Cecilia	23-24929641-4	2817982.51	ASISTENTE DE CAMPO	No
11	Navarro Matias Ezequiel	20-37665186-0	3735163.99	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No
12	Casali Lucas	20-25506586-7	5315394.17	SSA	Si
13	Ontiveros Abel Ezequiel	20-28733817-2	4809846.91	ADMINISTRATIVO DE DEPOSITO	No
14	Barari Juan Pablo	20-27723941-9	4954684.57	SSA	Si
15	Conei Hector Luis	20-31211720-8	4380795.34	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
16	Ortega Sebastian	20-29650074-8	4637176.71	SUPERVISOR	No
17	Jaramillo Antonio Sebastian	20-34706009-8	3909328.04	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si
18	Rabanal Eduardo	20-17129944-7	10066127.15	GERENTE OPERATIVO	No
19	Vera Marcelo	20-23635801-2	5915844.14	SUPERVISOR	Si
20	Mora Karina	27-23034225-9	9572356.13	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
21	Morales Carlos	20-29858862-6	4703440.38	SUPERVISOR	Si
22	Campillay Karina	23-23439802-4	6069741.96	ADMINISTRATIVA	No
23	Lorefice Gustavo	23-24861426-9	5622113.24	SUPERVISOR	No
24	Reartes Hugo	20-25901313-6	6890683.37	SSA	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	751872
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	$ 1.549.170,28
Fecha de Alta	09/06/2025 11:34:46
Fecha de Ejecución	09/06/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04267288

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

09/06/2025 11:34:59 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	5 2025
Empleados	90
Remuneracion	342.478.545,67
Tasa de 8 x mil	80,00
Son Pesos:	2.739.828,37

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	751871
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 2.739.828,37
Fecha de Alta	09/06/2025 11:34:46
Fecha de Ejecución	09/06/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04267287

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

09/06/2025 11:34:54 Hs.

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2025	Haberes 05-2025	30/05/2025	1,735	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	29,676.22	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-29,676.22**	Totales:		0.00	29,676.22	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	47,085.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-47,085.41**	Totales:		0.00	47,085.41	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	24,154.08	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-24,154.08**	Totales:		0.00	24,154.08	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	38,575.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-38,575.10**	Totales:		0.00	38,575.10	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	27,177.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-27,177.14**	Totales:		0.00	27,177.14	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	28,480.24	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,480.24**	Totales:		0.00	28,480.24	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	28,237.48	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,237.48**	Totales:		0.00	28,237.48	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	34,715.12	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-34,715.12**	Totales:		0.00	34,715.12	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	26,167.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-26,167.19**	Totales:		0.00	26,167.19	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	19,161.05	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
05/2025	Haberes 05-2025	30/05/2025	1,735	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-19,161.05**	Totales:		0.00	19,161.05	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-303,429.03**	Totales:		0.00	303,429.03	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-303,429.03**	Totales Generales:		0.00	303,429.03	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	751870
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	$ 303.429,03
Fecha de Alta	09/06/2025 11:34:46
Fecha de Ejecución	09/06/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04267286

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

09/06/2025 11:34:47 Hs.