PERIODO JUNIO 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	12.357.423,59	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	20-24302937-7	8.627.203,16	SI	345088,13	100063,75	0,00	415000,00
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	20-17129944-7	17.013.052,91	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	20-23439861-0	15.890.025,05	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
5	MORA, KARINA ROXANA	27-23034225-9	16.767.760,22	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
6	MORALES, CARLOS ALBERTO	20-29858862-6	8.110.272,10	SI	324410,88	100063,75	0,00	415000,00
7	VERON, DANIEL CEFERINO	20-21353590-1	9.320.181,10	SI	372807,24	100063,75	0,00	415000,00
8	VERA, MARCELO FABIAN	20-23635801-2	9.530.798,66	SI	381231,95	100063,75	0,00	415000,00
9	ORTEGA, SEBASTIAN	20-29650074-8	10.783.030,83	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
10	CAMPILLAY, KARINA	23-23439802-4	7.982.452,63	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	23-24861426-9	9.591.422,79	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
12	REARTES, HUGO ADRIAN	20-25901313-6	12.119.267,05	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
13	CASALI, LUCAS	20-25506586-7	9.029.852,34	SI	361194,09	100063,75	0,00	415000,00
14	GARCIA, ARIEL HERNAN	20-29585486-4	9.573.899,61	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
15	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	20-28733817-2	8.033.327,28	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
16	BARARI, JUAN PABLO	20-27723941-9	8.130.559,38	SI	325222,38	100063,75	0,00	415000,00
17	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	20-30218224-9	6.573.114,94	SI	262924,60	100063,75	0,00	415000,00
18	SUAREZ, LEANDRO	20-31230926-3	12.389.866,15	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
19	FONTAN, CECILIA VANESA	23-24929641-4	4.577.802,78	NO	0,00	91556,06	0,00	415000,00
20	CONEI, HECTOR LUIS	20-31211720-8	7.216.481,33	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
21	MARTINEZ, JOSE LUIS	20-31892200-5	14.742.267,34	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
22	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	20-34706009-8	6.192.098,26	SI	247683,93	100063,75	0,00	415000,00
23	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	20-37665186-0	6.425.874,23	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
24	PEREYRO, CELIA GEMA	27-14862637-0	11.360.901,52	NO	0,00	100063,75	0,00	415000,00
			242338935,25		2620563,20	2.393.022,20	-	9.960.000,00

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	6785112,71	SI	339255,64	100063,75	0,00	415000,00

2	LORENZO, DARIO EDGARDO	20-25901131-1	4858955,10	SI	242947,76	97179,10	0,00	415000,00
3	QUIROGA, JUAN CARLOS	20-23536029-3	6585817,46	SI	329290,87	100063,75	0,00	415000,00
4	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	20-24744893-5	6636099,25	SI	331804,96	100063,75	0,00	415000,00
5	PARDO, GABRIEL	20-24347869-4	7036711,34	SI	351835,57	100063,75	0,00	415000,00
6	CUENCA, MARIANO ANTONIO	20-23635427-0	6252084,44	SI	312604,22	100063,75	0,00	415000,00
7	CASTRO, HECTOR RICARDO	20-28075440-5	5935511,93	SI	296775,60	100063,75	0,00	415000,00
8	ROJO, JAVIER ROBERTO	20-28600321-5	5579937,03	SI	278996,85	100063,75	0,00	415000,00
9	PINTOS, RUBEN ORLANDO	20-29164231-5	6984592,97	SI	349229,65	100063,75	0,00	415000,00
10	ORTEGA, MARCELO T,	20-29650075-6	7406090,98	SI	370304,55	100063,75	0,00	415000,00
11	LONCON, DANIEL OSCAR	20-23635508-0	5729369,20	SI	286468,46	100063,75	0,00	415000,00
12	PARDO, SERGIO ABRAHAM	20-33616267-0	6925423,91	SI	346271,20	100063,75	0,00	415000,00
13	ZUÑIGA, CESAR LUIS	20-26633239-5	4341604,28	SI	217080,21	86832,09	0,00	415000,00
14	CURADELLI, HERNAN	20-31845087-1	5783343,45	SI	289167,17	98956,16	0,00	415000,00
15	MORALES, ANDRES ANTONIO	20-25722205-6	6222762,95	SI	311138,15	100063,75	0,00	415000,00
16	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	20-32045086-2	5585973,24	SI	279298,66	100063,75	0,00	415000,00
17	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	20-29065490-5	5701347,54	SI	285067,38	100063,75	0,00	415000,00
18	SILVA, SEBASTIAN	20-29548414-5	4822493,95	SI	241124,70	96449,88	0,00	415000,00
19	OYARZO, BRIAN ERIC	20-31985938-2	5166250,05	SI	258312,50	100063,75	0,00	415000,00
20	SOSA, ROBERTO DAVID	20-31085526-0	7188078,33	SI	359403,92	100063,75	0,00	415000,00
21	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	20-28303349-0	5504620,58	SI	275231,03	100063,75	0,00	415000,00
22	DIAZ , MARCO DARIO	20-30707667-6	4839021,97	SI	241951,10	96780,44	0,00	415000,00
23	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	20-31773099-4	5686116,47	SI	284305,82	100063,75	0,00	415000,00
24	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	20-31985083-0	7274855,52	SI	363742,78	100063,75	0,00	415000,00
25	MOREL, JUAN ANGEL	20-27507181-2	5799582,54	SI	289979,13	100063,75	0,00	415000,00
26	DIAZ , LUIS JULIO	20-17599240-6	5239381,28	SI	261969,06	96091,67	0,00	415000,00
27	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	20-26859759-0	5143245,11	SI	257162,26	98896,32	0,00	415000,00
28	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	20-37764739-5	4918073,22	SI	245903,66	95719,65	0,00	415000,00
29	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	20-37151779-1	5482031,34	SI	274101,57	100063,75	0,00	415000,00
30	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	20-31472601-5	4338190,28	SI	216909,51	86763,81	0,00	415000,00
31	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	20-37068485-6	4805210,26	SI	240260,51	96104,21	0,00	415000,00
32	VARGAS, MATIAS ALFREDO	20-40818358-9	4642907,43	SI	232145,37	91679,12	0,00	415000,00
33	ALMADA, FERNANDO NAHUEL	20-37590230-4	1129532,80	SI	56476,64	22590,66	0,00	415000,00
34	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	20-36643472-1	5245366,60	SI	262268,33	100063,75	0,00	415000,00
35	GREY, WALTER MATIAS	20-34247583-4	5006688,50	SI	250334,43	94968,57	0,00	415000,00
36	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	20-36562860-3	5839392,24	SI	291969,61	100063,75	0,00	415000,00
37	ALFONZO, JUAN RAMON	20-33871636-3	5649078,52	SI	282453,93	100063,75	0,00	415000,00
38	JUNCOSA , JUAN PABLO	20-36334146-3	5611432,78	SI	280571,64	94002,33	0,00	415000,00
39	MOYANO, JUAN AGUSTIN	20-36963679-1	6545697,45	SI	327284,87	100063,75	0,00	415000,00
40	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	20-38801878-0	4078734,03	SI	203936,70	81574,68	0,00	415000,00
41	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	20-37665596-3	5116241,55	SI	255812,08	100063,75	0,00	415000,00
42	OSORIO, JOSE LUIS	20-39203348-4	4570468,75	SI	228523,44	91409,38	0,00	415000,00
43	LUNA, YAMIL AGUSTIN	20-41793839-8	5342963,74	SI	267148,19	99445,38	0,00	415000,00
44	PICHUN , JULIO ACEVEDO	20-23752802-7	5460589,73	SI	273029,49	100063,75	0,00	415000,00

45	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	20-38807775-2	4019863,61	SI	200993,18	80397,27	0,00	415000,00
46	REMENTERIA, JOSE RAUL	20-36181858-0	5028025,51	SI	251401,28	97524,10	0,00	415000,00
47	CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO	23-38517885-9	5675600,91	SI	283780,05	100063,75	0,00	415000,00
48	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	20-35562611-4	4778903,64	SI	238945,18	95578,07	0,00	415000,00
49	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	20-39439630-4	3949443,03	SI	197472,15	78988,86	0,00	415000,00
50	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	20-24537390-3	4323613,60	SI	216180,68	86472,27	0,00	415000,00
51	SORIA , HUGO MANUEL	20-41597511-3	4994227,36	SI	249711,37	98284,98	0,00	415000,00
52	MANSILLA, MARIA INES	27-29858213-4	4703485,48	NO	0,00	94069,71	0,00	415000,00
53	ZAPATA , CARLOS JORDAN	20-37665179-8	5269161,29	SI	263458,06	100063,75	0,00	415000,00
54	SEVIL, MATIAS DAMIAN	20-39438206-0	4771801,51	SI	238590,08	95436,03	0,00	415000,00
55	DUTRA, DANIEL ALBERTO	23-33161297-9	3882717,72	SI	194135,89	77654,35	0,00	415000,00
56	OSORIO, DIEGO EMILIANO	20-35383391-0	3735140,45	NO	0,00	74702,81	0,00	415000,00
57	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	23-42020138-9	4282689,09	SI	214134,45	85653,78	0,00	415000,00
58	PALACIOS VALENTINA BELEN	27-45945595-2	977396,98	SI	48869,85	19547,94	0,00	415000,00
59	PUSSI, RODRIGO	20-37719605-9	3746612,65	NO	0,00	74932,25	0,00	415000,00
60	MILLATUREO JONATHAN	20-35659242-6	3251469,12	NO	0,00	65029,38	0,00	415000,00
61	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	20-45106981-1	3368355,26	SI	168417,76	67367,11	0,00	415000,00
62	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	20-43004187-9	3469364,75	SI	173468,24	69387,30	0,00	415000,00
63	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	20-44332971-5	4474991,81	SI	223749,59	89238,02	0,00	415000,00
64	SOTO, DIEGO MARTIN	20-33316449-4	5201515,68	SI	260075,78	97721,76	0,00	415000,00
65	GALLARDO, MATEO EMILIANO	20-44146566-2	4222801,08	SI	211140,05	84456,02	0,00	415000,00
66	QUIÑINAO, LUIS ABRAHAM	20-35382358-3	4427832,81	NO	0,00	88556,66	0,00	415000,00

15.874.372,77	6.048.290,74	-	27.390.000,00

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

F001 - Nº Volante 119202

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	15.874.372,78	

QUINCE MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000119202158743727250710 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 119202

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	15.874.372,78	

QUINCE MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000119202158743727250710 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:	06/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	07/07/2025 08:35:26
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	61	317487455,63	282.549.996,34
No Afiliado	5	19864540,51	19.864.540,51

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	15874372,78
TOTAL A PAGAR	15874372,78

(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 Programada

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
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 15.874.372,78
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:19
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527465
Número de Comprobante	202507110002930956

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del dia de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

2

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

F001 - Nº Volante 119203

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	6.048.290,74	

SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119203

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MERO S.A	
CUIT	30-69196157-1	
Mes y Año Liquidado:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	6.048.290,74	

SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	06/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	07/07/2025 08:36:19
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	61	317487455,63	282.549.996,34
No Afiliado	5	19864540,51	19.864.540,51

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	6048290,74
TOTAL A PAGAR	6048290,74

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 6.048.290,74
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:19
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527466
Número de Comprobante	202507110002930957

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del dia de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

4

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00057921 Periodo: 062025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2025	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 65.514.079,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.620.563,20
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.620.563,20

Vencimiento	15/07/2025

Son: Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Tres pesos Con Veinte Centavos.

Creada: 2025-07-07 08:54:01

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MERO S.A	30-69196157-1	COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 062025 — 07/07/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DIMARTINO MARCELO HORACI	23-17774437-9	12357423.59		No
2	CARRIZO CHRISTIAN ALBERT	20-24302937-7	8627203.16		Si
3	RABANAL EDUARDO ALBERTO	20-17129944-7	17013052.91		No
4	GUTIERREZ PABLO ANDRES	20-23439861-0	15890025.05		No
5	MORA KARINA ROXANA	27-23034225-9	16767760.22		No
6	MORALES CARLOS ALBERTO	20-29858862-6	8110272.10		Si
7	VERON DANIEL CEFERINO	20-21353590-1	9320181.10		Si
8	VERA MARCELO FABIAN	20-23635801-2	9530798.66		Si
9	CAMPILLAY KARINA	23-23439802-4	10783030.83		No
10	ORTEGA SEBASTIAN	20-29650074-8	7982452.63		No
11	LOREFICE GUSTAVO ARTURO	23-24861426-9	9591422.79		No
12	REARTES HUGO ADRIAN	20-25901313-6	12119267.05		No
13	CASALI LUCAS	20-25506586-7	9029852.34		Si
14	GARCIA ARIEL HERNAN	20-29585486-4	9573899.61		No
15	ONTIVEROS ABEL EZEQUIEL	20-28733817-2	8033327.28		No
16	BARARI JUAN PABLO	20-27723941-9	8130559.38		Si
17	MALUENDEZ LUIS ALEJANDRO	20-30218224-9	6573114.94		Si
18	SUAREZ LEANDRO	20-31230926-3	12389866.15		No
19	FONTAN CECILIA VANESA	23-24929641-4	4577802.78		No
20	CONEI HECTOR LUIS	20-31211720-8	7216481.33		No
21	MARTINEZ JOSE LUIS	20-31892200-5	14742267.34		No
22	JARAMILLO ANTONIO SEBAST	20-34706009-8	6192098.26		Si
23	NAVARRO MATIAS EZEQUIEL	20-37665186-0	6425874.23		No
24	PEREYRO CELIA GEMA	27-14862637-0	11360901.52		No

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	Nación
Importe a Debitar	$ 2.620.563,20
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:18
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527464
Número de Comprobante	202507110002930955

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

	may-25	Personal Fuera Convenio	HABERES	REMUNERACION	Cuota Solidaria
1	23-17774437-9	DIMARTINO, MARCELO HORACI	12.357.423,59	12.357.423,59	100.063,75
2	20-24302937-7	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	8.627.203,16	8.627.203,16	100.063,75
3	20-17129944-7	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	17.013.052,91	17.013.052,91	100.063,75
4	20-23439861-0	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	15.890.025,05	15.890.025,05	100.063,75
5	27-23034225-9	MORA, KARINA ROXANA	16.767.760,22	16.767.760,22	100.063,75
6	20-29858862-6	MORALES, CARLOS ALBERTO	8.110.272,10	8.110.272,10	100.063,75
7	20-21353590-1	VERON, DANIEL CEFERINO	9.320.181,10	9.320.181,10	100.063,75
8	20-23635801-2	VERA, MARCELO FABIAN	9.530.798,66	9.530.798,66	100.063,75
9	23-23439802-4	CAMPILLAY, KARINA	10.783.030,83	10.783.030,83	100.063,75
10	20-29650074-8	ORTEGA, SEBASTIAN	7.982.452,63	7.982.452,63	100.063,75
11	23-24861426-9	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	9.591.422,79	9.591.422,79	100.063,75
12	20-25901313-6	REARTES, HUGO ADRIAN	12.119.267,05	12.119.267,05	100.063,75
13	20-25506586-7	CASALI, LUCAS	9.029.852,34	9.029.852,34	100.063,75
14	20-29585486-4	GARCIA, ARIEL HERNAN	9.573.899,61	9.573.899,61	100.063,75
15	20-28733817-2	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	8.033.327,28	8.033.327,28	100.063,75
16	20-27723941-9	BARARI, JUAN PABLO	8.130.559,38	8.130.559,38	100.063,75
17	20-30218224-9	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	6.573.114,94	6.573.114,94	100.063,75
18	20-31230926-3	SUAREZ, LEANDRO	12.389.866,15	12.389.866,15	100.063,75
19	23-24929641-4	FONTAN, CECILIA VANESA	4.577.802,78	4.577.802,78	91.556,06
20	20-31211720-8	CONEI, HECTOR LUIS	7.216.481,33	7.216.481,33	100.063,75
21	20-31892200-5	MARTINEZ, JOSE LUIS	14.742.267,34	14.742.267,34	100.063,75
22	20-34706009-8	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	6.192.098,26	6.192.098,26	100.063,75
23	20-37665186-0	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	6.425.874,23	6.425.874,23	100.063,75
24	27-14862637-0	PEREYRO, CELIA GEMA	11.360.901,52	11.360.901,52	100.063,75
		Total	242.338.935,25	0,00	**2.393.022,20**

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $ 55.000,00

24	PERSONAL JERARQUICO	$ 1.320.000,00
66	SIND. CHUBUT	$ 3.630.000,00
90		
		$ 4.950.000,00

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $ 120.000,00

24	PERSONAL JERARQUICO	$ 2.880.000,00	4.200.000,00
66	SIND. CHUBUT	$ 7.920.000,00	11.550.000,00
90			
		$ 10.800.000,00	

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	Nación
Importe a Debitar	$ 6.593.022,20
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:18
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527463
Número de Comprobante	202507110002930954

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del dia de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

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	6 2025
Empleados	90
Remuneracion	579.690.931,39
Tasa de 8 x mil	80,00
Son Pesos:	4.637.527,45

Comprobante de Transferencia Programada

Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 4.637.527,45
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:18
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527462
Número de Comprobante	202507110002930953

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

6-

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	1° SAC 2025	30/06/2025	1,738	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 150 LORENZO , DARIO EDGARDO					C.U.I.L : 20-25901131-1		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	15,466.44	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,466.44**	Totales:		0.00	15,466.44	0.00	0.00	0.00
Legajo: 242 ORTEGA , MARCELO T.					C.U.I.L : 20-29650075-6		Categoría: MBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	28,318.72	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,318.72**	Totales:		0.00	28,318.72	0.00	0.00	0.00
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS					C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	14,619.84	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,619.84**	Totales:		0.00	14,619.84	0.00	0.00	0.00
Legajo: 387 PUERTAS , CARLOS ALEJANDRO					C.U.I.L : 20-31985083-0		Categoría: MACH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	23,773.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-23,773.19**	Totales:		0.00	23,773.19	0.00	0.00	0.00
Legajo: 394 DIAZ , LUIS JULIO					C.U.I.L : 20-17599240-6		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	21,025.27	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-21,025.27**	Totales:		0.00	21,025.27	0.00	0.00	0.00
Legajo: 419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL					C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	15,175.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-15,175.33**	Totales:		0.00	15,175.33	0.00	0.00	0.00
Legajo: 426 VARGAS , MATIAS ALFREDO					C.U.I.L : 20-40818358-9		Categoría: KBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	17,266.81	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-17,266.81**	Totales:		0.00	17,266.81	0.00	0.00	0.00
Legajo: 429 GREY , WALTER MATIAS					C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	19,259.89	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,259.89**	Totales:		0.00	19,259.89	0.00	0.00	0.00
Legajo: 458 OSORIO , JOSE LUIS					C.U.I.L : 20-39203348-4		Categoría: JBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	14,514.11	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,514.11**	Totales:		0.00	14,514.11	0.00	0.00	0.00
Legajo: 503 MENDOZA , RODRIGO OSCAR					C.U.I.L : 20-43004187-9		Categoría: BBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	12,700.40	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: 07/07/2025 09:09:04

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	1° SAC 2025	30/06/2025	1,738	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-12,700.40**	Totales:		0.00	12,700.40	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-182,120.00**	Totales:		0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	Haberes 06-2025	30/06/2025	1,739	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	150 LORENZO , DARIO EDGARDO				C.U.I.L : 20-25901131-1		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	30,686.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,686.67**	Totales:		0.00	30,686.67	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	41,728.78	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-41,728.78**	Totales:		0.00	41,728.78	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	26,216.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-26,216.39**	Totales:		0.00	26,216.39	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	45,445.67	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-45,445.67**	Totales:		0.00	45,445.67	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	28,998.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,998.19**	Totales:		0.00	28,998.19	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	25,734.74	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-25,734.74**	Totales:		0.00	25,734.74	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	26,810.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-26,810.46**	Totales:		0.00	26,810.46	0.00	0.00	0.00
Legajo:	429 GREY , WALTER MATIAS				C.U.I.L : 20-34247583-4		Categoría: LBCH	

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	Haberes 06-2025	30/06/2025	1,739	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	28,006.29	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,006.29**	Totales:		0.00	28,006.29	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	28,931.74	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,931.74**	Totales:		0.00	28,931.74	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	20,298.84	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-20,298.84**	Totales:		0.00	20,298.84	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-302,857.77**	Totales:		0.00	302,857.77	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	Ajustes Acta 09-06-2025	30/06/2025	1,740	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	2,426.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,426.73**	Totales:		0.00	2,426.73	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	4,013.42	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-4,013.42**	Totales:		0.00	4,013.42	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	2,269.66	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,269.66**	Totales:		0.00	2,269.66	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	3,529.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-3,529.70**	Totales:		0.00	3,529.70	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	2,370.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,370.36**	Totales:		0.00	2,370.36	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	Ajustes Acta 09-06-2025	30/06/2025	1,740	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 419 TOLABA , ALEJANDRO MIGUEL					C.U.I.L : 20-31472601-5		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	2,471.83	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,471.83**	Totales:		0.00	2,471.83	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	2,351.81	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,351.81**	Totales:		0.00	2,351.81	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	2,800.71	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,800.71**	Totales:		0.00	2,800.71	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	2,258.84	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,258.84**	Totales:		0.00	2,258.84	0.00	0.00	0.00
Legajo: 469 MELLADO , ALEJANDRO JAVIER					C.U.I.L : 20-38807775-2		Categoría: GBCH	
Mutual Trab Petrolero	20033	0.00	0.00	0.00	2,017.61	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-2,017.61**	Totales:		0.00	2,017.61	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	1,694.41	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-1,694.41**	Totales:		0.00	1,694.41	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-28,205.08**	Totales:		0.00	28,205.08	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	Diferencia Sac 06-2025	30/06/2025	1,741	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 150 LORENZO , DARIO EDGARDO					C.U.I.L : 20-25901131-1		Categoría: LBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	46,428.44	0.00	473.99	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-473.99**	Totales:		0.00	473.99	0.00	0.00	0.00
Legajo: 265 ZUÑIGA , CESAR LUIS					C.U.I.L : 20-26633239-5		Categoría: JBCH	
Mutual Trab Petrolero Sac	20043	0.00	0.00	0.00	310.15	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	Diferencia Sac 06-2025	30/06/2025	1,741	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-310.15**	Totales:		0.00	310.15	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-784.14**	Totales:		0.00	784.14	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-513,966.99**	Totales Generales:		0.00	513,966.99	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia Programada

Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 513.966,99
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:18
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527461
Número de Comprobante	202507110002930952

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del dia de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

7

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

F001 - Nº Volante 119204

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	11.550.000,00	

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 2 0 4 1 1 5 5 0 0 0 0 0 2 5 0 7 1 0 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 119204

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	11.550.000,00	

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 2 0 4 1 1 5 5 0 0 0 0 0 2 5 0 7 1 0 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:	06/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	07/07/2025 08:40:54
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	61	317487455,63	282.549.996,34
No Afiliado	5	19864540,51	19.864.540,51

Conceptos	**Importes**
Cuota Extraordinaria	11550000
TOTAL A PAGAR	11550000,00

(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 Programada

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
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 11.550.000,00
Fecha de Alta	11/07/2025 08:58:19
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	062025
Número de Operación Programada	202507110002527467
Número de Comprobante	202507110002930958

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del dia de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA RETROACTIVA

SIND. CHUBUT		
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA		abr-25
N°	NOMINA PERSONAL	
1	CHACANA, CARLOS ALBERTO	120000,00
2	LORENZO, DARIO EDGARDO	120000,00
3	QUIROGA, JUAN CARLOS	120000,00
4	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	120000,00
5	PARDO, GABRIEL	120000,00
6	CUENCA, MARIANO ANTONIO	120000,00
7	CASTRO, HECTOR RICARDO	120000,00
8	ROJO, JAVIER ROBERTO	120000,00
9	PINTOS, RUBEN ORLANDO	120000,00
10	ORTEGA, MARCELO T,	120000,00
11	LONCON, DANIEL OSCAR	120000,00
12	PARDO, SERGIO ABRAHAM	120000,00
13	ZUÑIGA, CESAR LUIS	120000,00
14	CURADELLI, HERNAN	120000,00
15	MORALES, ANDRES ANTONIO	120000,00
16	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	120000,00
17	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	120000,00
18	SILVA, SEBASTIAN	120000,00
19	OYARZO, BRIAN ERIC	120000,00
20	SOSA, ROBERTO DAVID	120000,00
21	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	120000,00
22	DIAZ , MARCO DARIO	120000,00
23	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	120000,00
24	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	120000,00
25	MOREL, JUAN ANGEL	120000,00
26	DIAZ , LUIS JULIO	120000,00
27	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	120000,00
28	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	120000,00
29	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	120000,00
30	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	120000,00
31	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	120000,00
32	VARGAS, MATIAS ALFREDO	120000,00
33	ALMADA, FERNANDO NAHUEL	120000,00
34	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	120000,00
35	GREY, WALTER MATIAS	120000,00
36	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	120000,00
37	ALFONZO, JUAN RAMON	120000,00
38	JUNCOSA , JUAN PABLO	120000,00
39	MOYANO, JUAN AGUSTIN	120000,00
40	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	120000,00
41	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	120000,00
42	OSORIO, JOSE LUIS	120000,00
43	LUNA, YAMIL AGUSTIN	120000,00
44	PICHUN , JULIO ACEVEDO	120000,00
45	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	120000,00
46	REMENTERIA, JOSE RAUL	120000,00
47	CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO	120000,00
48	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	120000,00
49	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	120000,00
50	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	120000,00
51	SORIA , HUGO MANUEL	120000,00
52	MANSILLA, MARIA INES	120000,00
53	ZAPATA , CARLOS JORDAN	120000,00
54	SEVIL, MATIAS DAMIAN	120000,00
55	DUTRA, DANIEL ALBERTO	120000,00
56	OSORIO, DIEGO EMILIANO	120000,00
57	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	120000,00
58	PALACIOS VALENTINA BELEN	120000,00
59	PUSSI, RODRIGO	120000,00
60	MILLATUREO JONATHAN	120000,00
61	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	120000,00
62	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	120000,00
63	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	120000,00
64	SOTO, DIEGO MARTIN	120000,00
65	GALLARDO, MATEO EMILIANO	120000,00
66	QUIÑINAO, LUIS ABRAHAM	120000,00
		7.920.000,00

SIND. CHUBUT		
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA		may-25
N°	NOMINA PERSONAL	
1	CHACANA, CARLOS ALBERTO	120000,00
2	LORENZO, DARIO EDGARDO	120000,00
3	QUIROGA, JUAN CARLOS	120000,00
4	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	120000,00
5	PARDO, GABRIEL	120000,00
6	CUENCA, MARIANO ANTONIO	120000,00
7	CASTRO, HECTOR RICARDO	120000,00
8	ROJO, JAVIER ROBERTO	120000,00
9	PINTOS, RUBEN ORLANDO	120000,00
10	ORTEGA, MARCELO T,	120000,00
11	LONCON, DANIEL OSCAR	120000,00
12	PARDO, SERGIO ABRAHAM	120000,00
13	ZUÑIGA, CESAR LUIS	120000,00
14	CURADELLI, HERNAN	120000,00
15	MORALES, ANDRES ANTONIO	120000,00
16	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	120000,00
17	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	120000,00
18	SILVA, SEBASTIAN	120000,00
19	OYARZO, BRIAN ERIC	120000,00
20	SOSA, ROBERTO DAVID	120000,00
21	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	120000,00
22	DIAZ , MARCO DARIO	120000,00
23	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	120000,00
24	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	120000,00
25	MOREL, JUAN ANGEL	120000,00
26	DIAZ , LUIS JULIO	120000,00
27	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	120000,00
28	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	120000,00
29	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	120000,00
30	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	120000,00
31	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	120000,00
32	VARGAS, MATIAS ALFREDO	120000,00
33	ALMADA, FERNANDO NAHUEL	120000,00
34	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	120000,00
35	GREY, WALTER MATIAS	120000,00
36	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	120000,00
37	ALFONZO, JUAN RAMON	120000,00
38	JUNCOSA , JUAN PABLO	120000,00
39	MOYANO, JUAN AGUSTIN	120000,00
40	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	120000,00
41	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	120000,00
42	OSORIO, JOSE LUIS	120000,00
43	LUNA, YAMIL AGUSTIN	120000,00
44	PICHUN , JULIO ACEVEDO	120000,00
45	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	120000,00
46	REMENTERIA, JOSE RAUL	120000,00
47	CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO	120000,00
48	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	120000,00
49	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	120000,00
50	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	120000,00
51	SORIA , HUGO MANUEL	120000,00
52	MANSILLA, MARIA INES	120000,00
53	ZAPATA , CARLOS JORDAN	120000,00
54	SEVIL, MATIAS DAMIAN	120000,00
55	DUTRA, DANIEL ALBERTO	120000,00
56	OSORIO, DIEGO EMILIANO	120000,00
57	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	120000,00
58	PALACIOS VALENTINA BELEN	120000,00
59	PUSSI, RODRIGO	120000,00
60	MILLATUREO JONATHAN	120000,00
61	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	120000,00
62	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	120000,00
63	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	120000,00
64	SOTO, DIEGO MARTIN	120000,00
65	GALLARDO, MATEO EMILIANO	120000,00
66	QUIÑINAO, LUIS ABRAHAM	120000,00
		7.920.000,00

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 7.920.000,00
Fecha de Alta	11/07/2025 09:01:18
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Número de Operación Programada	202507110002527470
Número de Comprobante	202507110002930961

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	del Chubut
Importe a Debitar	$ 7.920.000,00
Fecha de Alta	11/07/2025 09:01:18
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Número de Operación Programada	202507110002527469
Número de Comprobante	202507110002930960

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA RETROACTIVA

PERSONAL JERARQUICO		
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA		abr-25
N°	NOMINA PERSONAL	
1	DIMARTINO, MARCELO HORACI	120000,00
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	120000,00
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	120000,00
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	120000,00
5	TORRES, JOSE	120000,00
6	MORA, KARINA ROXANA	120000,00
7	MORALES, CARLOS ALBERTO	120000,00
8	VERON, DANIEL CEFERINO	120000,00
9	VERA, MARCELO FABIAN	120000,00
10	CAMPILLAY, KARINA	120000,00
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	120000,00
12	REARTES, HUGO ADRIAN	120000,00
13	CASALI, LUCAS	120000,00
14	GARCIA, ARIEL HERNAN	120000,00
15	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	120000,00
16	BARARI, JUAN PABLO	120000,00
17	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	120000,00
18	SUAREZ, LEANDRO	120000,00
19	FONTAN, CECILIA VANESA	120000,00
20	CONEI, HECTOR LUIS	120000,00
21	MARTINEZ, JOSE LUIS	120000,00
22	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	120000,00
23	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	120000,00
24	PEREYRO, CELIA GEMA	120000,00
		2.880.000,00

PERSONAL JERARQUICO		
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA		may-25
N°	NOMINA PERSONAL	
1	DIMARTINO, MARCELO HORACI	120000,00
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	120000,00
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	120000,00
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	120000,00
5	TORRES, JOSE	120000,00
6	MORA, KARINA ROXANA	120000,00
7	MORALES, CARLOS ALBERTO	120000,00
8	VERON, DANIEL CEFERINO	120000,00
9	VERA, MARCELO FABIAN	120000,00
10	CAMPILLAY, KARINA	120000,00
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	120000,00
12	REARTES, HUGO ADRIAN	120000,00
13	CASALI, LUCAS	120000,00
14	GARCIA, ARIEL HERNAN	120000,00
15	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	120000,00
16	BARARI, JUAN PABLO	120000,00
17	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	120000,00
18	SUAREZ, LEANDRO	120000,00
19	FONTAN, CECILIA VANESA	120000,00
20	CONEI, HECTOR LUIS	120000,00
21	MARTINEZ, JOSE LUIS	120000,00
22	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	120000,00
23	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	120000,00
24	PEREYRO, CELIA GEMA	120000,00
		2.880.000,00

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	Nación
Importe a Debitar	$ 2.880.000,00
Fecha de Alta	11/07/2025 09:01:17
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Número de Operación Programada	202507110002527468
Número de Comprobante	202507110002930959

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Comprobante de Transferencia Programada

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
Banco Destino	Nación
Importe a Debitar	$ 2.880.000,00
Fecha de Alta	11/07/2025 09:02:41
Fecha de Ejecución	15/07/2025
Concepto de la Transferencia	Varios
Número de Operación Programada	202507110002527472
Número de Comprobante	202507110002930963

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Podrá cancelar la transferencia programada hasta las 6 hs del día de ejecución de la transferencia, ingresando desde la opción Administración Transferencias y Plantillas.

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 la fecha de ejecución que usted haya indicado al momento de la autorización de la misma.

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.

Las solicitudes de Transferencias Programadas en estado Autorizada, no significan que dicha Transferencia se ejecutó satisfactoriamente, primero deberán verificar si visualizan el débito de su cuenta. De lo contrario, si en la fecha que se solicitó la ejecución de la misma no se realizó es porque la transferencia se rechazó. Para estos casos recibirá un mail a la casilla registrada en Mensajes y Avisos, y deberá ingresar nuevamente al canal para realizar la transferencia.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC