**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 | 4116891,61 | SI | 205844,58 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 2 | LORENZO, DARIO EDGARDO | 20-25901131-1 | 3448565,79 | SI | 172428,29 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 3 | QUIROGA, JUAN CARLOS | 20-23536029-3 | 3571339,17 | SI | 178566,96 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 4 | CONTRERAS, MIGUEL ANGEL | 20-24744893-5 | 4514020,74 | SI | 225701,04 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 5 | PARDO, GABRIEL | 20-24347869-4 | 4420787,66 | SI | 221039,38 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 6 | CUENCA, MARIANO ANTONIO | 20-23635427-0 | 3900460,31 | SI | 195023,02 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 7 | CASTRO, HECTOR RICARDO | 20-28075440-5 | 3264108,16 | SI | 163205,41 | 65282,16 | 0,00 | 120000,00 |
| 8 | ROJO, JAVIER ROBERTO | 20-28600321-5 | 3274673,35 | SI | 163733,67 | 65493,47 | 0,00 | 120000,00 |
| 9 | PINTOS, RUBEN ORLANDO | 20-29164231-5 | 4074544,10 | SI | 203727,21 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 10 | ORTEGA, MARCELO T, | 20-29650075-6 | 3659575,01 | SI | 182978,75 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 11 | LONCON, DANIEL OSCAR | 20-23635508-0 | 3512547,54 | SI | 175627,38 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 12 | PARDO, SERGIO ABRAHAM | 20-33616267-0 | 4385254,47 | SI | 219262,72 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 13 | ZUÑIGA, CESAR LUIS | 20-26633239-5 | 2985998,26 | SI | 149299,91 | 59719,97 | 0,00 | 120000,00 |
| 14 | CURADELLI, HERNAN | 20-31845087-1 | 3779733,50 | SI | 188986,68 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 15 | MORALES, ANDRES ANTONIO | 20-25722205-6 | 3816380,77 | SI | 190819,04 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 16 | MENDOZA, MARCELO SEBASTIA | 20-32045086-2 | 3245181,58 | SI | 162259,08 | 64903,63 | 0,00 | 120000,00 |
| 17 | ARBUES, MAXIMILIANO JOSE | 20-29065490-5 | 3826105,25 | SI | 191305,26 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 18 | SILVA, SEBASTIAN | 20-29548414-5 | 3142776,48 | SI | 157138,82 | 62855,53 | 0,00 | 120000,00 |
| 19 | OYARZO, BRIAN ERIC | 20-31985938-2 | 2738824,78 | SI | 136941,24 | 54776,50 | 0,00 | 120000,00 |
| 20 | SOSA, ROBERTO DAVID | 20-31085526-0 | 4704435,41 | SI | 235221,77 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 21 | BRUQUETAS, MARCO ANTONIO | 20-28303349-0 | 3839382,67 | SI | 191969,13 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 22 | DIAZ , MARCO DARIO | 20-30707667-6 | 2552189,80 | SI | 127609,49 | 51043,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 23 | TABORDA, PABLO SEBASTIAN | 20-31773099-4 | 3445409,78 | SI | 172270,49 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 24 | PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO | 20-31985083-0 | 4520773,96 | SI | 226038,70 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 25 | MOREL, JUAN ANGEL | 20-27507181-2 | 3357661,72 | SI | 167883,09 | 67153,23 | 0,00 | 120000,00 |
| 26 | DIAZ , LUIS JULIO | 20-17599240-6 | 3169165,11 | SI | 158458,26 | 63383,30 | 0,00 | 120000,00 |
| 27 | AGUILERA, DIEGO CRISTIAN | 20-26859759-0 | 2776223,68 | SI | 138811,18 | 55524,47 | 0,00 | 120000,00 |
| 28 | CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL | 20-37764739-5 | 3326306,96 | SI | 166315,35 | 66526,14 | 0,00 | 120000,00 |
| 29 | ALTAMIRANO, PABLO ANDRES | 20-37151779-1 | 3055266,61 | SI | 152763,33 | 61105,33 | 0,00 | 120000,00 |
| 30 | TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL | 20-31472601-5 | 2909282,57 | SI | 145464,13 | 58185,65 | 0,00 | 120000,00 |
| 31 | BARRIA, FRANCO EZEQUIEL | 20-37068485-6 | 3155035,53 | SI | 157751,78 | 63100,71 | 0,00 | 120000,00 |
| 32 | VARGAS, MATIAS ALFREDO | 20-40818358-9 | 3198816,33 | SI | 159940,82 | 63976,33 | 0,00 | 120000,00 |
| 33 | GODOY, CARLOS MARTIN EZ, | 20-36643472-1 | 2910336,68 | SI | 145516,83 | 58206,73 | 0,00 | 120000,00 |
| 34 | GREY, WALTER MATIAS | 20-34247583-4 | 2966141,71 | SI | 148307,09 | 59322,83 | 0,00 | 120000,00 |
| 35 | CRUZ, ALEXANDER FERNANDO | 20-36562860-3 | 3578773,58 | SI | 178938,68 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 36 | ALFONZO, JUAN RAMON | 20-33871636-3 | 3616717,06 | SI | 180835,85 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 37 | JUNCOSA , JUAN PABLO | 20-36334146-3 | 3456704,86 | SI | 172835,24 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 38 | MOYANO, JUAN AGUSTIN | 20-36963679-1 | 4202248,49 | SI | 210112,42 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 39 | BERGNA, AGUSTIN HORACIO | 20-38801878-0 | 2530919,15 | SI | 126545,96 | 50618,38 | 0,00 | 120000,00 |
| 40 | CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL | 20-37665596-3 | 2781996,93 | SI | 139099,85 | 55639,94 | 0,00 | 120000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | OSORIO, JOSE LUIS | 20-39203348-4 | 3096150,92 | SI | 154807,55 | 61923,02 | 0,00 | 120000,00 |
| 42 | LUNA, YAMIL AGUSTIN | 20-41793839-8 | 3063203,71 | SI | 153160,19 | 61264,07 | 0,00 | 120000,00 |
| 43 | PICHUN , JULIO ACEVEDO | 20-23752802-7 | 3304549,77 | SI | 165227,49 | 66091,00 | 0,00 | 120000,00 |
| 44 | MELLADO, ALEJANDRO JAVIER | 20-38807775-2 | 2670770,05 | SI | 133538,50 | 53415,40 | 0,00 | 120000,00 |
| 45 | REMENTERIA, JOSE RAUL | 20-36181858-0 | 3167875,53 | SI | 158393,78 | 63357,51 | 0,00 | 120000,00 |
| 46 | CARCAMO, JULIAN ALEJANDRO | 23-38517885-9 | 3753831,55 | SI | 187691,58 | 73662,17 | 0,00 | 120000,00 |
| 47 | DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE | 20-35562611-4 | 3451431,02 | SI | 172571,55 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 48 | CHAYLE, NESTOR GABRIEL | 20-39439630-4 | 2621513,37 | SI | 131075,67 | 52430,27 | 0,00 | 120000,00 |
| 49 | SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO | 20-24537390-3 | 2829899,10 | SI | 141494,96 | 56597,98 | 0,00 | 120000,00 |
| 50 | SORIA , HUGO MANUEL | 20-41597511-3 | 2747801,84 | SI | 137390,09 | 54956,04 | 0,00 | 120000,00 |
| 51 | MANSILLA, MARIA INES | 27-29858213-4 | 3148256,46 | NO | 0,00 | 62965,13 | 0,00 | 120000,00 |
| 52 | ZAPATA , CARLOS JORDAN | 20-37665179-8 | 3111164,01 | SI | 155558,20 | 62223,28 | 0,00 | 120000,00 |
| 53 | SEVIL, MATIAS DAMIAN | 20-39438206-0 | 3170624,31 | SI | 158531,22 | 63412,49 | 0,00 | 120000,00 |
| 54 | DUTRA, DANIEL ALBERTO | 23-33161297-9 | 2632486,29 | SI | 131624,31 | 52649,73 | 0,00 | 120000,00 |
| 55 | OSORIO, DIEGO EMILIANO | 20-35383391-0 | 2064450,87 | NO | 0,00 | 41289,02 | 0,00 | 120000,00 |
| 56 | LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT | 23-42020138-9 | 2883055,12 | SI | 144152,76 | 57661,10 | 0,00 | 120000,00 |
| 57 | PALACIOS VALENTINA BELEN | 27-45945595-2 | 679122,68 | SI | 33956,13 | 13582,45 | 0,00 | 120000,00 |
| 58 | PUSSI, RODRIGO | 20-37719605-9 | 1897127,99 | NO | 0,00 | 37942,56 | 0,00 | 120000,00 |
| 59 | MILLATUREO JONATHAN | 20-35659242-6 | 2232725,30 | NO | 0,00 | 44654,51 | 0,00 | 120000,00 |
| 60 | ALVARADO, GEREMIAS EMILIA | 20-45106981-1 | 1916044,03 | SI | 95802,20 | 38320,88 | 0,00 | 120000,00 |
| 61 | MENDOZA, RODRIGO OSCAR | 20-43004187-9 | 1947561,81 | SI | 97378,09 | 38951,24 | 0,00 | 120000,00 |
| 62 | DUARTE, DAVID IGNACIO RAM | 20-44332971-5 | 3388800,74 | SI | 169440,04 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 63 | SOTO, DIEGO MARTIN | 20-33316449-4 | 3363021,78 | SI | 168151,09 | 67260,44 | 0,00 | 120000,00 |
| 64 | GALLARDO, MATEO EMILIANO | 20-44146566-2 | 3266390,01 | SI | 163319,50 | 65327,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 65 | QUIÑINAO, LUIS ABRAHAM | 20-35382358-3 | 3253301,95 | NO | 0,00 | 65066,04 | 0,00 | 120000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.839.842,73 | 3.959.147,64 | - | 7.800.000,00 |

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

**F001 - Nº Volante 120032**

**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:** | 07/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/08/2025 | |
| **Total a pagar:** | 9.839.842,74 | |

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 120032**

**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:** | 07/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/08/2025 | |
| **Total a pagar:** | 9.839.842,74 | |

NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

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:** | 07/2025 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 05/08/2025 11:09:16 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Sindical |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 60 | 196796854,76 | 185.361.519,28 |
| **No Afiliado** | 5 | 12595862,57 | 12.595.862,57 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Sindical | 9839842,74 |
| **TOTAL A PAGAR** | 9839842,74 |

(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.

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 | $ 9.839.842,74 |
| Fecha de Alta | 08/08/2025 11:00:34 |
| Fecha de Ejecución | 11/08/2025 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Número de Operación Programada | 202508080002542104 |
| Número de Comprobante | 202508080002951992 |

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 120033**

**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:** | 07/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/08/2025 | |
| **Total a pagar:** | 3.959.147,64 | |

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 3 9 5 9 1 4 7 6 4 2 5 0 8 1 1 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 120033**

**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:** | 07/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/08/2025 | |
| **Total a pagar:** | 3.959.147,64 | |

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 3 9 5 9 1 4 7 6 4 2 5 0 8 1 1 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:** | 07/2025 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 05/08/2025 11:09:30 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Solidaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 60 | 196796854,76 | 185.361.519,28 |
| **No Afiliado** | 5 | 12595862,57 | 12.595.862,57 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota solidaria 2% | 3959147,64 |
| **TOTAL A PAGAR** | 3959147,64 |

(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 | $ 3.959.147,64 |
| Fecha de Alta | 08/08/2025 11:00:34 |
| Fecha de Ejecución | 11/08/2025 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Número de Operación Programada | 202508080002542105 |
| Número de Comprobante | 202508080002951993 |

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

7

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

**F001 - Nº Volante 120034**

**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:** | 07/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/08/2025 | |
| **Total a pagar:** | 7.800.000,00 | |

SIETE MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.




Versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 120034**

**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:** | 07/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/08/2025 | |
| **Total a pagar:** | 7.800.000,00 | |

SIETE MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.




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:** | 07/2025 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 05/08/2025 11:09:45 |
| **Tipo de DDJJ:** | DDJJ Extraordinaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 60 | 196796854,76 | 185.361.519,28 |
| **No Afiliado** | 5 | 12595862,57 | 12.595.862,57 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Extraordinaria | 7800000 |
| **TOTAL A PAGAR** | 7800000,00 |

(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 | $ 7.800.000,00 |
| Fecha de Alta | 08/08/2025 11:00:34 |
| Fecha de Ejecución | 11/08/2025 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Número de Operación Programada | 202508080002542106 |
| Número de Comprobante | 202508080002951994 |

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

**PERIODO JULIO 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 | 6.451.225,75 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 2 | CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT | 20-24302937-7 | 4.860.683,90 | SI | 194427,36 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 3 | RABANAL, EDUARDO ALBERTO | 20-17129944-7 | 10.276.352,40 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 4 | GUTIERREZ, PABLO ANDRES | 20-23439861-0 | 10.002.573,36 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 5 | MORA, KARINA ROXANA | 27-23034225-9 | 10.486.372,07 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 6 | MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-29858862-6 | 4.978.958,97 | SI | 199158,36 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 7 | VERON, DANIEL CEFERINO | 20-21353590-1 | 5.604.090,11 | SI | 224163,60 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 8 | VERA, MARCELO FABIAN | 20-23635801-2 | 5.572.709,25 | SI | 222908,37 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 9 | ORTEGA, SEBASTIAN | 20-29650074-8 | 6.654.137,39 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 10 | CAMPILLAY, KARINA | 23-23439802-4 | 4.934.007,88 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 11 | LOREFICE, GUSTAVO ARTURO | 23-24861426-9 | 6.078.664,17 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 12 | REARTES, HUGO ADRIAN | 20-25901313-6 | 7.358.235,54 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 13 | CASALI, LUCAS | 20-25506586-7 | 6.250.397,72 | SI | 250015,91 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 14 | GARCIA, ARIEL HERNAN | 20-29585486-4 | 6.447.625,61 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 15 | ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL | 20-28733817-2 | 5.107.022,46 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 16 | BARARI, JUAN PABLO | 20-27723941-9 | 5.209.727,76 | SI | 208389,11 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 17 | MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO | 20-30218224-9 | 4.213.819,27 | SI | 168552,77 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 18 | SUAREZ, LEANDRO | 20-31230926-3 | 7.485.002,07 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 19 | FONTAN, CECILIA VANESA | 23-24929641-4 | 2.728.123,59 | NO | 0,00 | 54562,47 | 0,00 | 120000,00 |
| 20 | CONEI, HECTOR LUIS | 20-31211720-8 | 4.409.109,53 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 21 | MARTINEZ, JOSE LUIS | 20-31892200-5 | 8.901.296,96 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 22 | JARAMILLO, ANTONIO SEBAST | 20-34706009-8 | 4.045.174,26 | SI | 161806,97 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 23 | NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL | 20-37665186-0 | 3.856.212,84 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| 24 | PEREYRO, CELIA GEMA | 27-14862637-0 | 6.984.719,89 | NO | 0,00 | 67709,80 | 0,00 | 120000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 148896242,75 | | 1629422,45 | 1.611.887,89 | - | 2.880.000,00 |

3

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

| | | |
|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: MERO S.A<br>DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10<br>LOCALIDAD: - | | CUIT: 30-69196157-1<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **07-2025** | BOLETA N°: **2-00058521** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **24** | TOTAL AFILIADOS: **8** | VENCIMIENTO: **15/08/2025** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | | **2.880.000,00** |
| **RESOL-2025-251-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.385.490,05**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | | **1.611.887,89** |
| | | TOTAL **$ 4.491.887,89** |

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochocientos Ochenta y Siete pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

Creada: 2025-08-05 11:18:34

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

Nómina de Empleados del período 072025 — 05/08/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMARTINO MARCELO HORACI | 23-17774437-9 | 6451225.75 | | No |
| 2 | CARRIZO CHRISTIAN ALBERT | 20-24302937-7 | 4860683.90 | | Si |
| 3 | RABANAL EDUARDO ALBERTO | 20-17129944-7 | 10276352.40 | | No |
| 4 | GUTIERREZ PABLO ANDRES | 20-23439861-0 | 10002573.36 | | No |
| 5 | MORA KARINA ROXANA | 27-23034225-9 | 10486372.07 | | No |
| 6 | MORALES CARLOS ALBERTO | 20-29858862-6 | 4978958.97 | | Si |
| 7 | VERON DANIEL CEFERINO | 20-21353590-1 | 5604090.11 | | Si |
| 8 | VERA MARCELO FABIAN | 20-23635801-2 | 5572709.25 | | Si |
| 9 | CAMPILLAY KARINA | 23-23439802-4 | 6654137.39 | | No |
| 10 | ORTEGA SEBASTIAN | 20-29650074-8 | 4934007.88 | | No |
| 11 | LOREFICE GUSTAVO ARTURO | 23-24861426-9 | 6078664.17 | | No |
| 12 | REARTES HUGO ADRIAN | 20-25901313-6 | 7358235.54 | | No |
| 13 | CASALI LUCAS | 20-25506586-7 | 6250397.72 | | Si |
| 14 | GARCIA ARIEL HERNAN | 20-29585486-4 | 6447625.61 | | No |
| 15 | ONTIVEROS ABEL EZEQUIEL | 20-28733817-2 | 5107022.46 | | No |
| 16 | BARARI JUAN PABLO | 20-27723941-9 | 5209727.76 | | Si |
| 17 | MALUENDEZ LUIS ALEJANDRO | 20-30218224-9 | 4213819.27 | | Si |
| 18 | SUAREZ LEANDRO | 20-31230926-3 | 7485002.07 | | No |
| 19 | FONTAN CECILIA VANESA | 23-24929641-4 | 2728123.59 | | No |
| 20 | CONEI HECTOR LUIS | 20-31211720-8 | 4409109.53 | | No |
| 21 | MARTINEZ JOSE LUIS | 20-31892200-5 | 8901296.96 | | No |
| 22 | JARAMILLO ANTONIO SEBAST | 20-34706009-8 | 4045174.26 | | Si |
| 23 | NAVARRO MATIAS EZEQUIEL | 20-37665186-0 | 3856212.84 | | No |
| 24 | PEREYRO CELIA GEMA | 27-14862637-0 | 6984719.89 | | No |

## 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 | $ 4.491.887,89 |
| Fecha de Alta | 08/08/2025 11:00:33 |
| Fecha de Ejecución | 11/08/2025 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Número de Operación Programada | 202508080002542102 |
| Número de Comprobante | 202508080002951990 |

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 solicito 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

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° 2-00058520<br>Periodo: 072025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 07 | 2025 | 8 |

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

| Vencimiento | 15/08/2025 |
|---|---|
| Total de Remuneraciones | $ 40.735.561,24 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.629.422,45 |
| Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total | $ 1.629.422,45 |

Son: Un Milln Seiscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-08-05 11:18:34

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

Nómina de Empleados del período 072025 — 05/08/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMARTINO MARCELO HORACI | 23-17774437-9 | 6451225.75 | | No |
| 2 | CARRIZO CHRISTIAN ALBERT | 20-24302937-7 | 4860683.90 | | Si |
| 3 | RABANAL EDUARDO ALBERTO | 20-17129944-7 | 10276352.40 | | No |
| 4 | GUTIERREZ PABLO ANDRES | 20-23439861-0 | 10002573.36 | | No |
| 5 | MORA KARINA ROXANA | 27-23034225-9 | 10486372.07 | | No |
| 6 | MORALES CARLOS ALBERTO | 20-29858862-6 | 4978958.97 | | Si |
| 7 | VERON DANIEL CEFERINO | 20-21353590-1 | 5604090.11 | | Si |
| 8 | VERA MARCELO FABIAN | 20-23635801-2 | 5572709.25 | | Si |
| 9 | CAMPILLAY KARINA | 23-23439802-4 | 6654137.39 | | No |
| 10 | ORTEGA SEBASTIAN | 20-29650074-8 | 4934007.88 | | No |
| 11 | LOREFICE GUSTAVO ARTURO | 23-24861426-9 | 6078664.17 | | No |
| 12 | REARTES HUGO ADRIAN | 20-25901313-6 | 7358235.54 | | No |
| 13 | CASALI LUCAS | 20-25506586-7 | 6250397.72 | | Si |
| 14 | GARCIA ARIEL HERNAN | 20-29585486-4 | 6447625.61 | | No |
| 15 | ONTIVEROS ABEL EZEQUIEL | 20-28733817-2 | 5107022.46 | | No |
| 16 | BARARI JUAN PABLO | 20-27723941-9 | 5209727.76 | | Si |
| 17 | MALUENDEZ LUIS ALEJANDRO | 20-30218224-9 | 4213819.27 | | Si |
| 18 | SUAREZ LEANDRO | 20-31230926-3 | 7485002.07 | | No |
| 19 | FONTAN CECILIA VANESA | 23-24929641-4 | 2728123.59 | | No |
| 20 | CONEI HECTOR LUIS | 20-31211720-8 | 4409109.53 | | No |
| 21 | MARTINEZ JOSE LUIS | 20-31892200-5 | 8901296.96 | | No |
| 22 | JARAMILLO ANTONIO SEBAST | 20-34706009-8 | 4045174.26 | | Si |
| 23 | NAVARRO MATIAS EZEQUIEL | 20-37665186-0 | 3856212.84 | | No |
| 24 | PEREYRO CELIA GEMA | 27-14862637-0 | 6984719.89 | | No |

## Comprobante de Transferencia Programada

| | |
|---|---|
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208820020800380672 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS<br>30709449105 |
| Banco Destino | Nación |
| Importe a Debitar | $ 1.629.422,45 |
| Fecha de Alta | 08/08/2025 11:00:34 |
| Fecha de Ejecución | 11/08/2025 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Número de Operación Programada | 202508080002542103 |
| Número de Comprobante | 202508080002951991 |

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