PERIODO NOVIEMBRE 2025

APORTES SINDICALES - JERARQUICOS

	EMPLEADO	CUIL	TOTAL REMUNERACIONES	AFILIADO SI/NO	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	ART 223-CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
1	DIMARTINO, MARCELO HORACI	23-17774437-9	7.281.470,03	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
2	CARRIZO, CHRISTIAN ALBERT	20-24302937-7	4.822.402,86	SI	192896,11	72917,96	0,00	120000,00
3	RABANAL, EDUARDO ALBERTO	20-17129944-7	11.107.095,84	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
4	GUTIERREZ, PABLO ANDRES	20-23439861-0	10.582.848,03	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
5	MORA, KARINA ROXANA	27-23034225-9	10.443.927,31	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
6	MORALES, CARLOS ALBERTO	20-29858862-6	4.943.795,23	SI	197751,81	72917,96	0,00	120000,00
7	VERON, DANIEL CEFERINO	20-21353590-1	6.045.387,59	SI	241815,50	72917,96	0,00	120000,00
8	VERA, MARCELO FABIAN	20-23635801-2	5.713.736,45	SI	228549,46	72917,96	0,00	120000,00
9	ORTEGA, SEBASTIAN	20-29650074-8	6.571.507,15	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
10	CAMPILLAY, KARINA	23-23439802-4	5.394.662,55	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
11	LOREFICE, GUSTAVO ARTURO	23-24861426-9	6.477.587,01	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
12	REARTES, HUGO ADRIAN	20-25901313-6	7.374.315,94	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
13	CASALI, LUCAS	20-25506586-7	5.932.032,79	SI	237281,31	72917,96	0,00	120000,00
14	GARCIA, ARIEL HERNAN	20-29585486-4	6.464.000,62	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
15	ONTIVEROS, ABEL EZEQUIEL	20-28733817-2	5.089.386,87	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
16	BARARI, JUAN PABLO	20-27723941-9	5.916.990,46	SI	236679,62	72917,96	0,00	120000,00
17	MALUENDEZ, LUIS ALEJANDRO	20-30218224-9	4.096.095,71	SI	163843,83	72917,96	0,00	120000,00
18	SUAREZ, LEANDRO	20-31230926-3	7.681.235,65	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
19	CONEI, HECTOR LUIS	20-31211720-8	4.280.066,09	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
20	MARTINEZ, JOSE LUIS	20-31892200-5	9.731.332,91	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
21	JARAMILLO, ANTONIO SEBAST	20-34706009-8	3.652.752,37	SI	146110,09	72917,96	0,00	120000,00
22	NAVARRO, MATIAS EZEQUIEL	20-37665186-0	4.017.285,12	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
23	PEREYRO, CELIA GEMA	27-14862637-0	7.245.199,27	NO	0,00	72917,96	0,00	120000,00
			150865113,85		1644927,74	1.677.113,08	-	2.760.000,00

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° 2-00060794 Periodo: 112025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2025	8

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

Vencimiento	15/12/2025
Total de Remuneraciones	$ 41.123.193,46
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.644.927,74
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.644.927,74

Son: Un Milln Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos Con Setenta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-12-04 09:14:56

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	738243
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 1.644.927,74
Fecha de Alta	09/12/2025 15:15:35
Fecha de Ejecución	09/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149326

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/12/2025 15:17:46 Hs. @OBE.2.0.2

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		CUIT: 30-69196157-1	
DIRECCION: COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 10		COD.POS.: -	
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2025**	BOLETA N°: **2-00060795**	
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/12/2025**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**2.760.000,00**	
RESOL-2025-338-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.645.898,00 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**1.677.113,08**	
		TOTAL	**$ 4.437.113,08**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ciento Trece pesos Con Ocho Centavos.

Creada: 2025-12-04 09:14:56

Comprobante de Transferencia a **Otro Banco**

Nro. de Solicitud	738236
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 4.437.113,08
Fecha de Alta	09/12/2025 15:15:35
Fecha de Ejecución	09/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149325

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/12/2025 15:17:35 Hs. @OBE.2.0.2

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	4261737,00	SI	213086,85	72917,96	0,00	120000,00
2	LORENZO, DARIO EDGARDO	20-25901131-1	3321822,72	SI	166091,14	66436,45	0,00	120000,00
3	QUIROGA, JUAN CARLOS	20-23536029-3	4134877,07	SI	206743,85	72917,96	0,00	120000,00
4	CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	20-24744893-5	3749340,32	SI	187467,02	72917,96	0,00	120000,00
5	PARDO, GABRIEL	20-24347869-4	4117198,27	SI	205859,91	72917,96	0,00	120000,00
6	CUENCA, MARIANO ANTONIO	20-23635427-0	4182260,46	SI	209113,02	72917,96	0,00	120000,00
7	CASTRO, HECTOR RICARDO	20-28075440-5	4197094,36	SI	209854,72	72917,96	0,00	120000,00
8	ROJO, JAVIER ROBERTO	20-28600321-5	3302880,85	SI	165144,04	66057,62	0,00	120000,00
9	PINTOS, RUBEN ORLANDO	20-29164231-5	4118147,55	SI	205907,38	72917,96	0,00	120000,00
10	ORTEGA, MARCELO T,	20-29650075-6	4540460,28	SI	227023,01	72917,96	0,00	120000,00
11	LONCON, DANIEL OSCAR	20-23635508-0	2958657,53	SI	147932,88	59173,15	0,00	120000,00
12	PARDO, SERGIO ABRAHAM	20-33616267-0	4499417,27	SI	224970,86	72917,96	0,00	120000,00
13	ZUÑIGA, CESAR LUIS	20-26633239-5	2908939,21	SI	145446,96	58178,78	0,00	120000,00
14	CURADELLI, HERNAN	20-31845087-1	4793588,55	SI	239679,43	72917,96	0,00	120000,00
15	MORALES, ANDRES ANTONIO	20-25722205-6	4049279,04	SI	202463,95	72917,96	0,00	120000,00
16	MENDOZA, MARCELO SEBASTIA	20-32045086-2	3257019,14	SI	162850,96	65140,38	0,00	120000,00
17	ARBUES, MAXIMILIANO JOSE	20-29065490-5	3571545,05	SI	178577,25	71430,90	0,00	120000,00
18	SILVA, SEBASTIAN	20-29548414-5	3367218,18	SI	168360,91	67344,36	0,00	120000,00
19	OYARZO, BRIAN ERIC	20-31985938-2	2638253,56	SI	131912,68	52765,07	0,00	120000,00
20	SOSA, ROBERTO DAVID	20-31085526-0	4797592,89	SI	239879,64	72917,96	0,00	120000,00
21	BRUQUETAS, MARCO ANTONIO	20-28303349-0	4117561,73	SI	205878,09	72917,96	0,00	120000,00
22	DIAZ , MARCO DARIO	20-30707667-6	2956886,62	SI	147844,33	59137,73	0,00	120000,00
23	TABORDA, PABLO SEBASTIAN	20-31773099-4	3449308,58	SI	172465,43	68986,17	0,00	120000,00
24	PUERTAS, CARLOS ALEJANDRO	20-31985083-0	4418531,90	SI	220926,60	72917,96	0,00	120000,00
25	MOREL, JUAN ANGEL	20-27507181-2	5090233,84	SI	254511,69	72917,96	0,00	120000,00
26	DIAZ , LUIS JULIO	20-17599240-6	3121908,25	SI	156095,41	62438,17	0,00	120000,00
27	AGUILERA, DIEGO CRISTIAN	20-26859759-0	3520570,01	SI	176028,50	70411,40	0,00	120000,00
28	CARCAMO, ALEJANDRO DANIEL	20-37764739-5	3963838,14	SI	198191,91	72917,96	0,00	120000,00
29	ALTAMIRANO, PABLO ANDRES	20-37151779-1	2869502,54	SI	143475,13	57390,05	0,00	120000,00
30	TOLABA, ALEJANDRO MIGUEL	20-31472601-5	3290867,38	SI	164543,37	65817,35	0,00	120000,00
31	BARRIA, FRANCO EZEQUIEL	20-37068485-6	3157706,94	SI	157885,35	63154,14	0,00	120000,00
32	VARGAS, MATIAS ALFREDO	20-40818358-9	3471175,16	SI	173558,76	69423,50	0,00	120000,00
33	GODOY, CARLOS MARTIN EZ,	20-36643472-1	3102253,03	SI	155112,65	62045,06	0,00	120000,00
34	GREY, WALTER MATIAS	20-34247583-4	3873194,66	SI	193659,73	72917,96	0,00	120000,00
35	CRUZ, ALEXANDER FERNANDO	20-36562860-3	3841667,43	SI	192083,37	72917,96	0,00	120000,00
36	ALFONZO, JUAN RAMON	20-33871636-3	4135815,56	SI	206790,78	72917,96	0,00	120000,00
37	JUNCOSA , JUAN PABLO	20-36334146-3	3324295,72	SI	166214,79	66485,91	0,00	120000,00
38	MOYANO, JUAN AGUSTIN	20-36963679-1	4214044,87	SI	210702,24	72917,96	0,00	120000,00

39	BERGNA, AGUSTIN HORACIO	20-38801878-0	2641783,47	SI	132089,17	52835,67	0,00	120000,00
40	CARDENAS, LUCAS EZEQUIEL	20-37665596-3	3018382,44	SI	150919,12	60367,65	0,00	120000,00
41	OSORIO, JOSE LUIS	20-39203348-4	3200207,55	SI	160010,38	64004,15	0,00	120000,00
42	LUNA, YAMIL AGUSTIN	20-41793839-8	3075379,84	SI	153768,99	61507,60	0,00	120000,00
43	PICHUN , JULIO ACEVEDO	20-23752802-7	3860951,10	SI	193047,56	72917,96	0,00	120000,00
44	MELLADO, ALEJANDRO JAVIER	20-38807775-2	2869683,63	SI	143484,18	57393,67	0,00	120000,00
45	REMENTERIA, JOSE RAUL	20-36181858-0	3026358,94	SI	151317,95	60527,18	0,00	120000,00
46	DIAZ, MAXIMILIANO EZEQUIE	20-35562611-4	3246115,34	SI	162305,77	64922,31	0,00	120000,00
47	CHAYLE, NESTOR GABRIEL	20-39439630-4	2787094,17	SI	139354,71	55741,88	0,00	120000,00
48	SEQUEIRA, GUSTAVO DONATO	20-24537390-3	2985145,82	SI	149257,29	59702,92	0,00	120000,00
49	SORIA , HUGO MANUEL	20-41597511-3	3222989,69	SI	161149,48	64459,79	0,00	120000,00
50	MANSILLA, MARIA INES	27-29858213-4	3079414,32	NO	0,00	61588,29	0,00	120000,00
51	ZAPATA , CARLOS JORDAN	20-37665179-8	3073071,79	SI	153653,59	61461,44	0,00	120000,00
52	SEVIL, MATIAS DAMIAN	20-39438206-0	2948201,47	SI	147410,07	58964,03	0,00	120000,00
53	DUTRA, DANIEL ALBERTO	23-33161297-9	2650699,37	SI	132534,97	53013,99	0,00	120000,00
54	OSORIO, DIEGO EMILIANO	20-35383391-0	2178978,30	NO	0,00	43579,57	0,00	120000,00
55	LOPEZ OBREQUE, ARIEL SANT	23-42020138-9	3119763,24	SI	155988,16	62395,26	0,00	120000,00
56	PALACIOS VALENTINA BELEN	27-45945595-2	587764,66	SI	29388,23	11755,29	0,00	120000,00
57	PUSSI, RODRIGO	20-37719605-9	2151981,06	NO	0,00	43039,62	0,00	120000,00
58	MILLATUREO JONATHAN	20-35659242-6	2151527,01	NO	0,00	43030,54	0,00	120000,00
59	ALVARADO, GEREMIAS EMILIA	20-45106981-1	2389642,87	SI	119482,14	47792,86	0,00	120000,00
60	MENDOZA, RODRIGO OSCAR	20-43004187-9	2351290,93	SI	117564,55	47025,82	0,00	120000,00
61	DUARTE, DAVID IGNACIO RAM	20-44332971-5	3532281,36	SI	176614,07	70645,63	0,00	120000,00
62	SOTO, DIEGO MARTIN	20-33316449-4	2978015,56	SI	148900,78	59560,31	0,00	120000,00
63	GALLARDO, MATEO EMILIANO	20-44146566-2	3057460,56	SI	152873,03	61149,21	0,00	120000,00
64	QUIÑINAO, LUIS ABRAHAM	20-35382358-3	3211837,94	NO	160591,90	64236,76	0,00	120000,00
					10.326.040,66	4.073.794,80	-	7.680.000,00

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

F001 - Nº Volante 122840

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	10.326.040,67	

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000122840103260406251209 1

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 122840

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	10.326.040,67	

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000122840103260406251209 1

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	738246
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 10.326.040,67
Fecha de Alta	09/12/2025 15:15:35
Fecha de Ejecución	09/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149327

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/12/2025 15:17:59 Hs. @OBE.2.0.2

2

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

F001 - Nº Volante 122841

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	4.073.794,80	

CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS.

12191000000122841407379480251209 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 122841

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	4.073.794,80	

CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS.

12191000000122841407379480251209 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:	11/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	03/12/2025 15:59:06
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	60	206520813,4	194.127.839,11
No Afiliado	4	9561900,69	9.561.900,69

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	4073794,8
TOTAL A PAGAR	4073794,80

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	738247
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 4.073.794,80
Fecha de Alta	09/12/2025 15:15:35
Fecha de Ejecución	09/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149329

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/12/2025 15:18:05 Hs. @OBE.2.0.2

7

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

F001 - Nº Volante 122842

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	7.680.000,00	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001228427680000000251209 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122842

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	7.680.000,00	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001228427680000000251209 5

versión 1.0

Para el Banco

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MERO S.A
CUIT:	30-69196157-1
Periodo:	11/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	03/12/2025 15:59:30
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	60	206520813,4	194.127.839,11
No Afiliado	4	9561900,69	9.561.900,69

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	7680000
TOTAL A PAGAR	7680000,00

(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 a Otro Banco

Nro. de Solicitud	738238
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-000666/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 7.680.000,00
Fecha de Alta	09/12/2025 15:15:35
Fecha de Ejecución	09/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	112025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149331

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

09/12/2025 15:18:16 Hs. @OBE.2.0.2