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

F001 - Nº Volante 91078

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:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	658.406,02	

PAGADO

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SEIS CON DOS CENTAVOS.

12191000000091078065840602220411 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 91078

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:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	658.406,02	

PAGADO

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SEIS CON DOS CENTAVOS.

12191000000091078065840602220411 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:	VERMAZ SRL
CUIT:	30-67374919-0
Periodo:	03/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	12/04/2022 10:05:12
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	92	31178078,59	31.178.078,59
No Afiliado	6	0	1.742.222,48

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	658406,02
TOTAL A PAGAR	658406,02

(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.

VerMaz S.R.L.

Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00041056

Fecha: 20/04/2022

Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT
CR
Código de proveedor: NSI005

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 658.406,02 (seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos seis con dos centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
12/04/2022	CRI-0003-00032022	12/04/2022	658.406,02	658.406,02
			Total	658.406,02

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109404	29/04/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	658.406,02
			Total	**658.406,02**

CTA. SOLIDARIA 03-2022

Composición		
	Efectivo	0,00
	Cheques de terceros	0,00
	Cheques propios	658.406,02
	Tarjetas	0,00
	Transferencias	0,00
	Débitos	0,00
	Retenciones IIBB	0,00
	Retenciones IVA	0,00
	Retenciones ganancias	0,00
	Otras retenciones	0,00
	Total pagos	**658.406,02**
	Créditos usados	**0,00**
	Imputaciones	**658.406,02**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor

Vermaz S.R.L

Documento de compra Z. CRED.IMP-DEUD.IMP.A PAGAR - 0003-00032022

Fecha: 12-abr.-2022 Num.int.: 132873 Imputación: 4/2022
Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT IVA: EXENTO
Responsable: VARIOS CUIT 30-56293681-1
CAI: Orden de compra:
Ganancias: (no determinado) CUIT Transportista: - -
Movimiento de Stock: Sin movimiento.
Detalle: CTA SOLIDARIA 032022

Cant.	Descripción	Imp.int.	CO2	Costo	Importe Depósito	Centro costos	Erogación
1,00	CTA SOLIDARIA 032022	0,00	0,00	658.406,02	658.406, BASE CR 02	Z -	Z MOVIMIENTO

Impuestos

Interno	CO2	Otros
0,00	0,00	0,00

Netos

No grav.	Mercad.	Combust.	Lubric.	Gastos	Fletes
658.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVA

Sin IVA

Percepciones

IVA	Otras	Ganancias	Municipales	IIBB
0,00	0,00	0,00	0,00	

Descuento	0,00
Redondeo	0,00

Cuenta corriente

Cuota	Fecha	Importe
1	12/04/2022	658.406,02
Total cuenta corriente		**658.406,02**

Contado

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	0,00
Tarjetas	0,00
Transferencias	0,00
Débitos	0,00
Total pago contado	**0,00**

29/04

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

F001 - Nº Volante 91077

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:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	1.558.903,93	

PAGADO

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000091077155890393220411 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91077

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:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	1.558.903,93	

PAGADO

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000091077155890393220411 6

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:	VERMAZ SRL
CUIT:	30-67374919-0
Periodo:	03/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	12/04/2022 10:04:58
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	92	31178078,59	31.178.078,59
No Afiliado	6	0	1.742.222,48

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1558903,93
TOTAL A PAGAR	1558903,93

(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.

VerMaz S.R.L.

Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00041058

Fecha: 20/04/2022

Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT
CR
Código de proveedor: NSI005

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 1.558.903,93 (un millon quinientos cincuenta y ocho mil novecientos tres con noventa y tres centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
12/04/2022	CRI-0003-00002022	12/04/2022	1.558.903,93	1.558.903,93
			Total	1.558.903,93

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109406	11/05/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	1.558.903,93
			Total	**1.558.903,93**

CTA. SINDICAL 03-2022

Composición		
	Efectivo	0,00
	Cheques de terceros	0,00
	Cheques propios	1.558.903,93
	Tarjetas	0,00
	Transferencias	0,00
	Débitos	0,00
	Retenciones IIBB	0,00
	Retenciones IVA	0,00
	Retenciones ganancias	0,00
	Otras retenciones	0,00
	Total pagos	**1.558.903,93**
	Créditos usados	**0,00**
	Imputaciones	**1.558.903,93**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor

Vermaz S.R.L

Documento de compra Z. CRED.IMP-DEUD.IMP.A PAGAR - 0003-00002022

Fecha: 12-abr.-2022 Num.int.: 132872 Imputación: 4/2022
Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT IVA: EXENTO
Responsable: VARIOS CUIT 30-56293681-1
CAI: Orden de compra:
Ganancias: (no determinado) CUIT Transportista: - -
Movimiento de Stock: Sin movimiento.
Detalle: CTA SINDICAL 03.2022

Cant.	Descripción	Imp.int.	CO2	Costo	Importe Depósito	Centro costos	Erogación
1,00	CTA SINDICAL 03202	0,00	0,00	1.558.903,93	1.558.903,93 BASE CR	Z -	Z MOVIMIENTO

Impuestos

Interno	CO2	Otros
0,00	0,00	0,00

Netos

No grav.	Mercad.	Combust.	Lubric.	Gastos	Fletes
1.558.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVA

Sin IVA

Percepciones

IVA	Otras	Ganancias	Municipales	IIBB
0,00	0,00	0,00	0,00	

Descuento	0,00
Redondeo	0,00

Cuenta corriente

Cuota	Fecha	Importe
1	12/04/2022	1.558.903,93
Total cuenta corriente		**1.558.903,93**

Contado

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	0,00
Tarjetas	0,00
Transferencias	0,00
Débitos	0,00
Total pago contado	**0,00**

11/05

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

F001 - Nº Volante 91079

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:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	3.430.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000091079343000000022041118

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91079

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:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	3.430.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000091079343000000022041118

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:	VERMAZ SRL
CUIT:	30-67374919-0
Periodo:	03/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	12/04/2022 10:05:22
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	92	31178078,59	31.178.078,59
No Afiliado	6	0	1.742.222,48

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3430000
TOTAL A PAGAR	3430000,00

(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

VerMaz S.R.L.

Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00041057

Fecha: 20/04/2022

Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT
CR
Código de proveedor: NSI005

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 3.430.000,00 (tres millones cuatrocientos treinta mil) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
12/04/2022	CRI-0003-00202203	12/04/2022	3.430.000,00	3.430.000,00
			Total	3.430.000,00

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109405	06/05/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	3.430.000,00
			Total	**3.430.000,00**

DDJJ. EXTRAORDINARIA 03-2022

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	3.430.000,00
Tarjetas	0,00
Transferencias	0,00
Débitos	0,00
Retenciones IIBB	0,00
Retenciones IVA	0,00
Retenciones ganancias	0,00
Otras retenciones	0,00
Total pagos	**3.430.000,00**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**3.430.000,00**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor

Vermaz S.R.L

Documento de compra Z. CRED.IMP-DEUD.IMP.A PAGAR - 0003-00202203

Fecha: 12-abr.-2022 Num.int.: 132874 Imputación: 4/2022
Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT IVA: EXENTO
Responsable: VARIOS CUIT 30-56293681-1
CAI: Orden de compra:
Ganancias: (no determinado) CUIT Transportista: - -
Movimiento de Stock: Sin movimiento.
Detalle: DDJJ EXTRAORD

Cant.	Descripción	Imp.int.	CO2	Costo	Importe	Depósito	Centro costos	Erogación
1,00	DDJJ EXTRAORDINARIA 032022	0,00	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	BASE CR	Z -	Z MOVIMIENTO

Impuestos

Interno	CO2	Otros
0,00	0,00	0,00

Netos

No grav.	Mercad.	Combust.	Lubric.	Gastos	Fletes
3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVA

Sin IVA

Percepciones

IVA	Otras	Ganancias	Municipales	IIBB
0,00	0,00	0,00	0,00	

Descuento	0,00
Redondeo	0,00

Cuenta corriente

Cuota	Fecha	Importe
1	12/04/2022	3.430.000,00
Total cuenta corriente		**3.430.000,00**

Contado

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	0,00
Tarjetas	0,00
Transferencias	0,00
Débitos	0,00
Total pago contado	**0,00**

6/05