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

F001 - Nº Volante 93235

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	424.685,92	

PAGADO

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000093235042468592222071117

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93235

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	424.685,92	

PAGADO

CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000093235042468592222071117

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:	06/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	08/07/2022 14:31:20
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	34	20995017,79	20.995.017,79
No Afiliado	1	0	239.277,98

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	424685,92
TOTAL A PAGAR	424685,92

(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

14/08/22.

VerMaz S.R.L.
Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00041918

Fecha: 14/07/2022

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 424.685,92 (cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y cinco con noventa y dos centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
14/07/2022	CRI-0006-00202206	14/07/2022	424.685,92	424.685,92
			Total	424.685,92

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109606	17/08/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	424.685,92
			Total	**424.685,92**

CTA. SOLIDARIA PERIODO 06/2022

Composición		
	Efectivo	0,00
	Cheques de terceros	0,00
	Cheques propios	424.685,92
	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	**424.685,92**
	Créditos usados	**0,00**
	Imputaciones	**424.685,92**

..... Confeccionó

..... Autorizó

..... Firma del proveedor

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

F001 - Nº Volante 93234

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.049.750,89	

PAGADO

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93234

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.049.750,89	

PAGADO

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

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:	06/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	08/07/2022 14:31:02
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	34	20995017,79	20.995.017,79
No Afiliado	1	0	239.277,98

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1049750,89
TOTAL A PAGAR	1049750,89

(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

10/08/22.

VerMaz S.R.L.
Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00041916

Fecha: 14/07/2022

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 1.049.750,89 (un millon cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta con ochenta y nueve centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
14/07/2022	CRI-0006-00002022	14/07/2022	1.049.750,89	1.049.750,89
			Total	1.049.750,89

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109605	10/08/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	1.049.750,89
			Total	**1.049.750,89**

CTA. SINDICAL PERIODO 06/2022

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	1.049.750,89
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	**1.049.750,89**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**1.049.750,89**



..... Confeccionó

..... Autorizó

..... Firma del proveedor

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

F001 - Nº Volante 93236

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	175.000,00	

PAGADO

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000932360175000000220711 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 93236

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	175.000,00	

PAGADO

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000932360175000000220711 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:	VERMAZ SRL
CUIT:	30-67374919-0
Periodo:	06/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	08/07/2022 14:31:34
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	34	20995017,79	20.995.017,79
No Afiliado	1	0	239.277,98

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	175000
TOTAL A PAGAR	175000,00

(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.

17/08/22.

Version 1.0

VerMaz S.R.L.
Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00041919

Fecha: 14/07/2022

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 175.000,00 (ciento setenta y cinco mil) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
14/07/2022	CRI-0006-00062022	14/07/2022	175.000,00	175.000,00
			Total	175.000,00

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque Nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109607	17/08/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	175.000,00
			Total	**175.000,00**

DDJJ EXTRAORDINARIA PERIODO 06/2022

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	175.000,00
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	**175.000,00**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**175.000,00**

..... Confeccionó

..... Autorizó

..... Firma del proveedor