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

F001 - Nº Volante 94013

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2022	
Total a pagar:	758.557,91	

PAGADO

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000940130758557912209099

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94013

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2022	
Total a pagar:	758.557,91	

PAGADO

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000940130758557912209099

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:	08/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2022 15:05:08
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	28	15171158,19	15.171.158,19
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	758557,91
TOTAL A PAGAR	758557,91

(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 0001-00042476

Fecha: 14/09/2022

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 758.557,91 (setecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con noventa y uno centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
07/09/2022	CRI-0008-00082022	07/09/2022	758.557,91	758.557,91
			Total	758.557,91

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
201 9742	10/10/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	758.557,91
			Total	**758.557,91**

CTA. SINDICAL 08/2022

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	758.557,91
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	**758.557,91**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**758.557,91**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor

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

F001 - Nº Volante 94014

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2022	
Total a pagar:	303.423,16	

PAGADO

TRESCIENTOS TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON DIECISEIS CENTAVOS.

12191000000940140303423162209098

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94014

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2022	
Total a pagar:	303.423,16	

PAGADO

TRESCIENTOS TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES CON DIECISEIS CENTAVOS.

12191000000940140303423162209098

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:	08/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2022 15:05:23
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	28	15171158,19	15.171.158,19
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	303423,16
TOTAL A PAGAR	303423,16

(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 0001-00042478

Fecha: 14/09/2022

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 303.423,16 (trescientos tres mil cuatrocientos veintitres con dieciseis centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
07/09/2022	CRI-0008-00002022	07/09/2022	303.423,16	303.423,16
			Total	303.423,16

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109744	15/10/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	303.423,16
			Total	**303.423,16**

CUOTA SOLIDARIA 08/2022

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	303.423,16
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	**303.423,16**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**303.423,16**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor

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

F001 - Nº Volante 94015

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2022	
Total a pagar:	700.000,00	PAGADO

SETECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000940150700000000220909 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 94015

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:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2022	
Total a pagar:	700.000,00	PAGADO

SETECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000940150700000000220909 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:	08/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	06/09/2022 15:05:37
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	28	15171158,19	15.171.158,19
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	700000
TOTAL A PAGAR	700000,00

(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.

VerMaz S.R.L.

Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00042477

Fecha: 14/09/2022

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 700.000,00 (setecientos mil) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
07/09/2022	CRI-0008-00202208	07/09/2022	700.000,00	700.000,00
			Total	700.000,00

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20109743	01/10/2022	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	700.000,00
			Total	**700.000,00**

DDJJ EXTRAORDINARIA 08/2022

Composición		
	Efectivo	0,00
	Cheques de terceros	0,00
	Cheques propios	700.000,00
	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	**700.000,00**
	Créditos usados	**0,00**
	Imputaciones	**700.000,00**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor