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

F001 - Nº Volante 97983

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	1.056.000,00	

PAGADO

UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097983105600000230309 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97983

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	1.056.000,00	

PAGADO

UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097983105600000230309 7

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:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	03/03/2023 12:19:30
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	28	19899454,18	19.899.454,18
No Afiliado	4	1313398,77	2.061.105,26

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	1056000
TOTAL A PAGAR	1056000,00

(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.

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

F001 - Nº Volante 97982

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	439.211,19	

PAGADO

CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON DIECINUEVE CENTAVOS.

12191000000979820439211192303092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97982

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	439.211,19	

PAGADO

CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON DIECINUEVE CENTAVOS.

12191000000979820439211192303092

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:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	03/03/2023 12:18:13
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	28	19899454,18	19.899.454,18
No Afiliado	4	1313398,77	2.061.105,26

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	439211,19
TOTAL A PAGAR	439211,19

(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.

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

F001 - Nº Volante 97981

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	994.972,71	

PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000097981099497271230309 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 97981

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	994.972,71	

PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000097981099497271230309 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:	02/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	03/03/2023 12:17:57
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	28	19899454,18	19.899.454,18
No Afiliado	4	1313398,77	2.061.105,26

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	994972,71
TOTAL A PAGAR	994972,71

(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 0001-00044187

Fecha: 08/03/2023

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 2.490.183,90 (dos millones cuatrocientos noventa mil ciento ochenta y tres con noventa centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
06/03/2023	CRI-0002-00022023	06/03/2023	994.972,71	994.972,71
06/03/2023	CRI-0002-00202302	06/03/2023	1.056.000,00	1.056.000,00
06/03/2023	CRI-0002-00022023	06/03/2023	439.211,19	439.211,19
			Total	2.490.183,90

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
20110079	07/04/2023	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	2.490.183,90
			Total	**2.490.183,90**

PAGO CTA SIND.-DDJJ EXTRAORD.-CTA SINDICAL 2/2023

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	2.490.183,90
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	**2.490.183,90**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**2.490.183,90**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor