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

F001 - Nº Volante 102856

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	773.114,78	

PAGADO

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001028560773114782309118

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 102856

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	773.114,78	

PAGADO

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001028560773114782309118

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:	08/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	07/09/2023 08:50:31
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	36308608,64	36.308.608,64
No Afiliado	3	0	2.347.130,42

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	773114,78
TOTAL A PAGAR	773114,78

(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 102855

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	1.815.430,43	

PAGADO

UN MILLON OCHO CIENTOS QUINCE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000102855181543043230911 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 102855

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:	08/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2023	
Total a pagar:	1.815.430,43	

PAGADO

UN MILLON OCHO CIENTOS QUINCE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000102855181543043230911 3

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:	08/2023 Original - Informada
Fecha presentación:	07/09/2023 08:50:16
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	30	36308608,64	36.308.608,64
No Afiliado	3	0	2.347.130,42

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	1815430,43
TOTAL A PAGAR	1815430,43

(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 0001-00046277

Fecha: 15/09/2023

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 2.588.545,21 (dos millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco con veintiuno centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
07/09/2023	CRI-0008-00002023	07/09/2023	1.815.430,43	1.815.430,43
07/09/2023	CRI-0008-00082023	07/09/2023	773.114,78	773.114,78
			Total	2.588.545,21

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
39262796	18/09/2023	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	2.588.545,21
			Total	**2.588.545,21**

CTA. SINDICAL Y CTA. SOLIDARIA 08/2023

Composición

Efectivo	0,00
Cheques de terceros	0,00
Cheques propios	2.588.545,21
Tarjetas	0,00
Transferencias	0,00
Débitos	0,00
Retenciones IIBB	0,00
Retenciones IVA	0,00
Retenciones ganancias	0,00
Retenciones SUSS	0,00
Otras retenciones	0,00
Total pagos	**2.588.545,21**
Créditos usados	**0,00**
Imputaciones	**2.588.545,21**

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor