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

**F001 - Nº Volante 104687**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 2.047.162,11 | PAGADO |

DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS.

*12190000000104687204716211231109 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 104687**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 2.047.162,11 | PAGADO |

DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS.

*12190000000104687204716211231109 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:** | 10/2023 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 08/11/2023 10:31:51 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Sindical |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 30 | 40943242,2 | 40.943.242,20 |
| **No Afiliado** | 2 | 0 | 2.280.348,23 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Sindical | 2047162,11 |
| **TOTAL A PAGAR** | 2047162,11 |

(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

29/11.

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

**F001 - Nº Volante 104688**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 864.471,81 | |

PAGADO

OCHO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

*12191000001046880864471812311098*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 104688**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 864.471,81 | |

PAGADO

OCHO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

*12191000001046880864471812311098*

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:** | 10/2023 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 08/11/2023 10:32:06 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Solidaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 30 | 40943242,2 | 40.943.242,20 |
| **No Afiliado** | 2 | 0 | 2.280.348,23 |

| **Conceptos** | **Importes** |
|---|---|
| Cuota solidaria 2% | 864471,81 |
| **TOTAL A PAGAR** | 864471,81 |

(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 104689**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 672.000,00 | PAGADO |

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000001046890672000002311095*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 104689**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 672.000,00 | PAGADO |

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000001046890672000002311095*

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:** | 10/2023 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 08/11/2023 10:32:53 |
| **Tipo de DDJJ:** | DDJJ Extraordinaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 30 | 40943242,2 | 40.943.242,20 |
| **No Afiliado** | 2 | 0 | 2.280.348,23 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Extraordinaria | 672000 |
| **TOTAL A PAGAR** | 672000,00 |

(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 0001-00046969

Fecha: 27/11/2023

Proveedor: SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DEL CHUBUT CR

Código de proveedor: NSI005

IVA: EXENTO

CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 3.583.633,92 (tres millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y tres con noventa y dos centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

| Fecha | Documento | Vencimiento | Importe | Imputado |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | CRI-0010-00002023 | 09/11/2023 | 864.471,81 | 864.471,81 |
| 09/11/2023 | CRI-0010-00102023 | 09/11/2023 | 672.000,00 | 672.000,00 |
| 09/11/2023 | CRI-0010-00202310 | 09/11/2023 | 2.047.162,11 | 2.047.162,11 |
| | | | **Total** | 3.583.633,92 |

**Detalle de cheques propios emitidos**

| Cheque nro. | Fec.pago | Librado a | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 39262930 | 29/11/2023 | SIND. DE PETROLEO Y GAS | 354909408920107 BANCO MACRO S.A. | 3.583.633,92 |
| | | | **Total** | **3.583.633,92** |

PAGO CTA.SINDICAL-SOLIDARIA-DDJJ EXTR. 10/2023

Composición

| | |
|---|---|
| Efectivo | 0,00 |
| Cheques de terceros | 0,00 |
| Cheques propios | 3.583.633,92 |
| 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** | **3.583.633,92** |
| **Créditos usados** | **0,00** |
| **Imputaciones** | **3.583.633,92** |

Confeccionó

Autorizó

Firma del proveedor