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

F001 - Nº Volante 116212

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	8.126.497,39	

PAGADO

OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000116212812649739250210 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 116212

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	
		Original - Informada
Mes y Año Liquidado:	01/2025	
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	8.126.497,39	

PAGADO

OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000116212812649739250210 9

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:	01/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/02/2025 10:55:38
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	35	162529947,89	162.529.947,89
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	8126497,39
TOTAL A PAGAR	8126497,39

(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 116213

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	3.250.598,96	

PAGADO

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000116213325059896250210 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 116213

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	
		Original - Informada
Mes y Año Liquidado:	01/2025	
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	3.250.598,96	

PAGADO

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000116213325059896250210 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:	01/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/02/2025 10:55:55
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	35	162529947,89	162.529.947,89
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3250598,96
TOTAL A PAGAR	3250598,96

(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

VerMaz S.R.L.

Orden de pago

ORDEN DE PAGO 0001-00051461

Fecha: 24/02/2025

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

IVA: EXENTO
CUIT 30-56293681-1

Páguese la suma de $ 11.377.096,35 (once millones trescientos setenta y siete mil noventa y seis con treinta y cinco centavo(s)) en concepto de cancelación de los documentos que abajo se detallan

Fecha	Documento	Vencimiento	Importe	Imputado
07/02/2025	CRI-0001-00002025	07/02/2025	8.126.497,39	8.126.497,39
07/02/2025	CRI-0001-00020251	07/02/2025	3.250.598,96	3.250.598,96
			Total	11.377.096,35

Detalle de cheques propios emitidos

Cheque nro.	Fec.pago	Librado a	Cuenta	Importe
39262952	26/02/2025	SIND. DE PETROLEO Y GAS	354909408920107 BANCO MACRO S.A.	11.377.096,35
			Total	**11.377.096,35**

Composición		
	Efectivo	0,00
	Cheques de terceros	0,00
	Cheques propios	11.377.096,35
	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
	Credito por diferencia cambio	0,00
	Total pagos	**11.377.096,**
	Créditos usados	**0,00**
	Imputaciones	**11.377.096,**

..... Confeccionó

..... Autorizó

..... Firma del proveedor