**EMPRESA: DA VENETO S.R.L**
**CUIT: 30-71610350-8**
**DOMICILIO: JUAN DE DIOS TREVISÁN Nº 4363**

**APORTES CORRESPONDIENTES CUOTAS SINDICALES PERIODO AGOSTO 2025**

| EMPLEADO | CUIL | REMUNERACIÓN | 2% CTA SOL | 5% CTA SIND. | CTA EXTRA. |
|---|---|---|---|---|---|
| CAAMAÑO ANDRADE MARIANO | 20-36718924-0 | $ 2,582,406.50 | $ 53,489.81 | $ 129,120.27 | $ 120,000.00 |
| CAMPO JONATAN RODRIGO | 20-33772661-6 | $ 3,160,933.48 | $ 61,376.97 | N/A | $ 12,000.00 |
| CHAILE ALBERTO DANIEL | 20-23032629-1 | $ 3,518,507.50 | $ 68,528.45 | N/A | $ 120,000.00 |
| DEL RIO PABLO ANDRES | 20-30008940-3 | $ 2,648,556.06 | $ 51,129.42 | N/A | $ 120,000.00 |
| MANSILLA ANDRES JAVIER | 20-30578194-1 | $ 3,077,299.42 | $ 63,387.69 | $ 153,864.98 | $ 120,000.00 |
| MUÑOZ PABLO SAUL | 20-39438565-5 | $ 2,767,245.49 | $ 57,186.63 | $ 138,362.27 | $ 120,000.00 |
| REALES ALFREDO MIGUEL | 20-29957094-1 | $ 3,092,252.45 | $ 63,686.75 | $ 154,612.64 | $ 120,000.00 |
| VARGAS OYARZUN HANNER | 20-92831604-2 | $ 3,051,841.22 | $ 59,195.12 | N/A | $ 120,000.00 |
| | **TOTAL:** | $ 23,899,042.12 | $ 477,980.84 | $ 575,960.16 | $ 960,000.00 |

DA VENETO S.R.L.
S. VERÓNICA CESCHIN

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

**F001 - Nº Volante 121136**

**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:** | DAVENETO SRL | |
| **CUIT** | 30-71610350-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 08/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/09/2025 | |
| **Total a pagar:** | 477.980,84 | |

CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 6 0 4 7 7 9 8 0 8 4 2 5 0 9 1 1 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 121136**

**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

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | DAVENETO SRL | |
| **CUIT** | 30-71610350-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 08/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/09/2025 | |
| **Total a pagar:** | 477.980,84 | |

CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON C CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 6 0 4 7 7 9 8 0 8

versión 1.0 **Para el Banco**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 17, Barrio Pueyrredon
Nu Caja Cajero
452 AMEDRANO
Fecha Hora
12/09/25 09:57:39

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Ex traord
Ref: 0121136
Nro: 54, Trn: 404, Rel:6

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 477980.84

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

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

**F001 - Nº Volante 121135**

**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:** | DAVENETO SRL | |
| **CUIT** | 30-71610350-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 08/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/09/2025 | |
| **Total a pagar:** | 575.960,16 | |

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DIECISEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 0 5 7 5 9 6 0 1 6 2 5 0 9 1 1 1 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 121135**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | DAVENETO SRL | |
| **CUIT** | 30-71610350-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 08/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/09/2025 | |
| **Total a pagar:** | 575.960,16 | |

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DIECIS

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 0 5 7 5 9 6 0 1

versión 1.0

**Para el Banco**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 19, Barrio Pueyrredon
Nu Caja Cajero
452 AMEDRANO
Fecha Hora
12/09/25 09:57:39

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0121135
Mod: 54, Trn: 404, Rel:6

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 575960.16

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

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

**F001 - Nº Volante 121137**

**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:** | DAVENETO SRL | |
| **CUIT** | 30-71610350-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 08/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/09/2025 | |
| **Total a pagar:** | 960.000,00 | |

NOVECIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 7 0 9 6 0 0 0 0 0 0 2 5 0 9 1 1 0 *

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 121137**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | DAVENETO SRL | |
| **CUIT** | 30-71610350-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 08/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/09/2025 | |
| **Total a pagar:** | 960.000,00 | |

NOVECIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 7 0 9 6 0 0 0 0 0

versión 1.0 **Para el Banco**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 19, Barrio Pueyrredon
Nu Caja Cajero
452 AMEDRANO
Fecha Hora
12/09/25 09:37:39

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0121137
Mod: 54, Trn: 404, Rel:6

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 960000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO