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

F001 - Nº Volante 119162

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	4.957.323,76	

PAGADO

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001191624957323762507109

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119162

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	4.957.323,76	

PAGADO

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001191624957323762507109

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:	06/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2025 10:13:56
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	247866188,17	247.866.188,17
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	4957323,76
TOTAL A PAGAR	4957323,76

(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 119163

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	5.600.000,00	

PAGADO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001191635600000000250710 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 119163

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	5.600.000,00	

PAGADO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001191635600000000250710 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:	06/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2025 10:16:04
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	247866188,17	247.866.188,17
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	5600000
TOTAL A PAGAR	5600000,00

(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 119160

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	3.960.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001191603960000000250609 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 119160

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	3.960.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001191603960000000250609 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:	05/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2025 10:15:30
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	33	135504147,63	135.504.147,63
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3960000
TOTAL A PAGAR	3960000,00

(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 119159

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	4.200.000,00	

PAGADO

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001191594200000000250509 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 119159

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	4.200.000,00	

PAGADO

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001191594200000000250509 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:	04/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2025 10:15:11
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	35	159927333,1	159.927.333,10
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	4200000
TOTAL A PAGAR	4200000,00

(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.

Version 1.0

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

F001 - Nº Volante 119161

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	12.393.309,41	

PAGADO

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000119161123933094250710 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 119161

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	12.393.309,41	

PAGADO

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000119161123933094250710 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:	06/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	04/07/2025 10:13:44
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	247866188,17	247.866.188,17
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	12393309,41
TOTAL A PAGAR	12393309,41

(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

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00057891 Periodo: 062025

EMPLEADOR: VERMAZ SRL CUIT: 30-67374919-0
DIRECCION: S BOLIVAR Y SAN MART 0 (LAS HE
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2025	8

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/07/2025
Total de Remuneraciones	$ 62.645.007,37
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.505.800,29
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 2.505.800,29

Son: Dos Millones Quinientos Cinco Mil Ochocientos pesos Con Veintinueve Centavos.

Creada: 2025-07-04 12:51:42

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	10/07/2025 12:49 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065030200
Nro. de red:	8262627
Importe:	$ 2505800.29
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

407F4D3EAC5E0F0006ED594D47EE056AA268D412305098D0E6C6A441381B4CFB

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
VERMAZ SRL	30-67374919-0	S BOLIVAR Y SAN MART 0 (LAS HE			SANTA CRUZ

Nómina de Empleados del período 062025 — 04/07/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MANSILLA CARLOS AMADOR	20-20352527-4	5502088.16	SUPERVISOR	Si
2	CHARTRON JOSE LUIS	20-22622441-7	6722982.77	SUPERVISOR	Si
3	CARRESSANE JORGE FERNANDO	23-28702660-9	6693964.74	OPERADOR SLICK LINE	Si
4	GARAT ALEJANDRO FRANCISCO	23-20285133-9	8180240.40	JEFE DE SERVICIO	No
5	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	11282132.75	SUPERVISOR	Si
6	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	9998579.93	SUPERVISOR	Si
7	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	5471502.48	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Si
8	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	7273448.70	OPERADOR SLICK LINE	Si
9	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	9700307.84	ADMINISTRATIVO	Si
10	ARANEDA ALEJANDRO JOSE	20-17095311-9	9549817.71	JEFE DE SERVICIO	No

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL: VERMAZ SRL		CUIT: 30-67374919-0
DIRECCION: S BOLIVAR Y SAN MART 0 (LAS HE		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2025**	BOLETA N°: **2-00057892**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/07/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 10/06/2025 $ 55000,00		**550.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**1.200.000,00**
RESOL-2025-237-APN-SECSS#MT - TOPE $ 3.335.458,18 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**1.000.637,45**
		TOTAL **$ 2.750.637,45**

Son: Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-07-04 12:51:42

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	10/07/2025 12:49 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065030199
Nro. de red:	8262626
Importe:	$ 2750637.45
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

B7C0FFCE5EEEB1B29B7DAB19D17958D9A6DD32929D1AB3EE4BB8EB6647100CBC

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

JUNIO 2025/SAC

Nro. Legajo	Apellido	Importe Calculado
503	MANSILLA	$ 5.502.088,16
505	CHARTRON	$ 6.722.982,77
528	CARRESSANE	$ 6.693.964,74
544	GARAT	$ 8.180.240,40
604	BARRIONUEVO	$ 11.282.132,75
629	MENDEZ	$ 9.998.579,93
689	RAMIREZ CAIC	$ 5.471.502,48
765	CAMPASTRO	$ 7.273.448,70
1009	CLARKE	$ 9.700.307,84
1027	ARANEDA	$ 9.549.817,71
10		**$ 80.375.065,48**

VERMAZ SRL

PETROLEROS JERARQUICOS

CUOTA EXTRAORDINARIA (RETROACTIVA)

may-25

Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	C.EXTRAORDINARIA
503	MANSILLA	CARLOS AMADOR	20203525274	SUPERV. DE SERVICIO JUNIOR	$ 120.000,00
505	CHARTRON	JOSE LUIS	20226224417	SUPERV. DE SERVICIO JUNIOR	$ 120.000,00
528	CARRESSANE	JORGE FERNANDO	23287026609	COORDINADOR DE SSA	$ 120.000,00
544	GARAT	ALEJANDRO FRANCISCO	23202851339	JEFE DE SECCION	$ 120.000,00
604	BARRIONUEVO	CARLOS ADRIAN	20249297594	SUPERVISOR DE SERVICIO	$ 120.000,00
629	MENDEZ	DANIEL ADAN	20321869050	SUPERVISOR DE SERVICIO	$ 120.000,00
689	RAMIREZ CAICHIOLO	GUSTAVO JAVIER	20292655755	ADMINISTRATIVO	$ 120.000,00
765	CAMPASTRO	ALEJANDRO	20286372245	COORDINADOR DE SSA	$ 120.000,00
1009	CLARKE	GUILLERMO EDGAR	20371497944	SUPERV. DE SERVICIO JUNIOR	$ 120.000,00
1027	ARANEDA	ALEJANDRO JOSE	20170953119	JEFE DE SECCION	$ 120.000,00
				TOTAL	**$ 1.200.000,00**

CBU: 0110208840020813277426

Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	10/07/2025 12:49 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065030198
Nro. de red:	8262624
Importe:	$ 1200000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

03D4805F9A88098EC297F398C7B3AAC39DD8F6221CFBB8BB8AA362788463027F

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

VERMAZ SRL

PETROLEROS JERARQUICOS

CUOTA EXTRAORDINARIA (RETROACTIVA)

abr-25

Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	C.EXTRAORDINARIA
503	MANSILLA	CARLOS AMADOR	20203525274	SUPERV. DE SERVICIO JUNIOR	$ 120.000,00
505	CHARTRON	JOSE LUIS	20226224417	SUPERV. DE SERVICIO JUNIOR	$ 120.000,00
528	CARRESSANE	JORGE FERNANDO	23287026609	COORDINADOR DE SSA	$ 120.000,00
544	GARAT	ALEJANDRO FRANCISCO	23202851339	JEFE DE SECCION	$ 120.000,00
604	BARRIONUEVO	CARLOS ADRIAN	20249297594	SUPERVISOR DE SERVICIO	$ 120.000,00
629	MENDEZ	DANIEL ADAN	20321869050	SUPERVISOR DE SERVICIO	$ 120.000,00
689	RAMIREZ CAICHIOLO	GUSTAVO JAVIER	20292655755	ADMINISTRATIVO	$ 120.000,00
765	CAMPASTRO	ALEJANDRO	20286372245	COORDINADOR DE SSA	$ 120.000,00
1009	CLARKE	GUILLERMO EDGAR	20371497944	SUPERV. DE SERVICIO JUNIOR	$ 120.000,00
1027	ARANEDA	ALEJANDRO JOSE	20170953119	JEFE DE SECCION	$ 120.000,00
				TOTAL	**$ 1.200.000,00**

CBU: 0110208840020813277426

Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	10/07/2025 12:49 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065030197
Nro. de red:	8262623
Importe:	$ 1200000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

151F90B6A2011E53BCA9AA0AE0929255CDDCD78D4FD9233B52EC886612A09DF0

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas