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

F001 - Nº Volante 120855

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	7.188.295,37	

PAGADO

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000120855718829537250909 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 120855

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	7.188.295,37	

PAGADO

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000120855718829537250909 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:	08/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/09/2025 09:40:34
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	143765907,33	143.765.907,33
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	7188295,37
TOTAL A PAGAR	7188295,37

(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 120856

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	2.875.318,15	

PAGADO

DOS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS.

12191000001208562875318152509095

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120856

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	2.875.318,15	

PAGADO

DOS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTAVOS.

12191000001208562875318152509095

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:	08/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/09/2025 09:40:49
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	143765907,33	143.765.907,33
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	2875318,15
TOTAL A PAGAR	2875318,15

(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 120857

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	3.840.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001208573840000000250909 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 120857

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	3.840.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001208573840000000250909 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:	08/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/09/2025 09:41:05
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	143765907,33	143.765.907,33
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3840000
TOTAL A PAGAR	3840000,00

(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

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° 2-00059155 Periodo: 082025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2025	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 37.183.869,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.487.354,77
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.487.354,77

Vencimiento	15/09/2025

Son: Un Milln Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Creada: 2025-09-05 10:08:25

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:	18/09/2025 13:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2095384828
Nro. de red:	8614496
Importe:	$ 1487354.77
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	0170097820000000121532

79C8622561F8E10B4746B686A5D3229DE4D059D81494C32EE2113470E33B7D2B

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

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 082025 — 05/09/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MANSILLA CARLOS AMADOR	20-20352527-4	3481594.00	SUPERVISOR	Si
2	CHARTRON JOSE LUIS	20-22622441-7	3780063.59	SUPERVISOR	Si
3	CARRESSANE JORGE FERNANDO	23-28702660-9	3911963.45	OPERADOR SLICK LINE	Si
4	GARAT ALEJANDRO FRANCISCO	23-20285133-9	5861714.58	JEFE DE SERVICIO	No
5	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	7307680.65	SUPERVISOR	Si
6	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	6442546.46	SUPERVISOR	Si
7	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	3379479.04	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Si
8	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	3749893.90	OPERADOR SLICK LINE	Si
9	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	5130648.11	ADMINISTRATIVO	Si
10	ARANEDA ALEJANDRO JOSE	20-17095311-9	6106328.90	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: **08-2025**	BOLETA N°: **2-00059156**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/09/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**1.200.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**686.849,88**
		TOTAL **$ 1.886.849,88**

Son: Un Milln Ochocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.

Creada: 2025-09-05 10:08:25

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:	18/09/2025 13:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2095384825
Nro. de red:	8614490
Importe:	$ 1886849.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	0170097820000000121532

F6692F64425D69B96DFF162748AFFF7383DE2B4E1917BA3CA5656C05CF89FC57

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

ago-25

Nro. Legajo	Apellido	Importe Calculado
503	MANSILLA	3.481.594,00
505	CHARTRON	3.780.063,59
528	CARRESSANE	3.911.963,45
544	GARAT	5.861.714,58
604	BARRIONUEVO	7.307.680,65
629	MENDEZ	6.442.546,46
689	RAMIREZ CAIC	3.379.479,04
765	CAMPASTRO	3.749.893,90
1009	CLARKE	5.130.648,11
1027	ARANEDA	6.106.328,90
		49.151.912,68

10

TOPE 3.440.834,99