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

F001 - Nº Volante 122804

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	7.714.546,52	

PAGADO

SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000122804771454652251111105

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122804

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	7.714.546,52	

PAGADO

SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000122804771454652251111105

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:	10/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	06/11/2025 08:47:45
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	154290930,41	154.290.930,41
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	7714546,52
TOTAL A PAGAR	7714546,52

(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 122805

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	3.085.818,61	

PAGADO

TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000122805308581861251111102

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122805

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	3.085.818,61	

PAGADO

TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000122805308581861251111102

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:	10/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	06/11/2025 08:47:59
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	154290930,41	154.290.930,41
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3085818,61
TOTAL A PAGAR	3085818,61

(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 122806

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	3.840.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000122806384000000025111106

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122806

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	3.840.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000122806384000000025111106

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:	10/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	06/11/2025 08:48:14
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	154290930,41	154.290.930,41
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° 2-00060508 Periodo: 102025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2025	8

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

Vencimiento	15/11/2025
Total de Remuneraciones	$ 42.057.347,18
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.682.293,89
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.682.293,89

Son: Un Milln Seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

Creada: 2025-11-10 14:24:26

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:	10/12/2025 11:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2130234631
Nro. de red:	5790468
Importe:	$ 1682293.89
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

3772C3B1B4D5888181ED85EE5E93C210F5ED5F663FEB7E95B8CD3C83C9F85825

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 102025 — 10/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MANSILLA CARLOS AMADOR	20-20352527-4	4152306.08	SUPERVISOR	Si
2	CHARTRON JOSE LUIS	20-22622441-7	4411473.88	SUPERVISOR	Si
3	CARRESSANE JORGE FERNANDO	23-28702660-9	5077051.89	OPERADOR SLICK LINE	Si
4	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	8313052.94	SUPERVISOR	Si
5	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	6609792.66	SUPERVISOR	Si
6	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	3677691.16	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Si
7	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	4663285.44	OPERADOR SLICK LINE	Si
8	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	5152693.13	ADMINISTRATIVO	Si
9	ARANEDA ALEJANDRO JOSE	20-17095311-9	6403363.88	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 DIRECCION: S BOLIVAR Y SAN MART 0 (LAS HE LOCALIDAD: -		CUIT: 30-67374919-0 COD.POS.: - PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00060509**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/11/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00 **RESOL-2025-317-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.571.608,54** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**1.080.000,00** **642.889,54**
		TOTAL **$ 1.722.889,54**

Son: Un Milln Setecientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-11-10 14:24:26

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:	10/12/2025 11:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2130234632
Nro. de red:	5790469
Importe:	$ 1722889.54
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

3CDD83891CB1FB57920F2D5D7257C38A168C07B1A9D9E3ECDA7BD0DC8BF13DD5

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

oct-25

Nro. Legajo	Apellido	Remunerativo
503	MANSILLA	4.152.306,08
505	CHARTRON	4.411.473,88
528	CARRESSANE	5.077.051,89
604	BARRIONUEVO	8.313.052,94
629	MENDEZ	6.609.792,66
689	RAMIREZ CAIC	3.677.691,16
765	CAMPASTRO	4.663.285,44
1009	CLARKE	5.152.693,13
1027	ARANEDA	6.403.363,88
9		$ 48.460.711,06