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

F001 - N° Volante 122948

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	2.961.556,16	

PAGADO

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS.

12191000001229482961556162512092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - N° Volante 122948

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	VERMAZ SRL	
CUIT	30-67374919-0	
Mes y Año Liquidado:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	2.961.556,16	

PAGADO

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS.

12191000001229482961556162512092

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:	11/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2025 11:39:56
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	148077807,92	148.077.807,92
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	2961556,16
TOTAL A PAGAR	2961556,16

(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 122947

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	7.403.890,40	

PAGADO

SIETE MILLONES CUATRO CIENTOS TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CENTAVOS.

12190000001229477403890402512092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122947

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	7.403.890,40	

PAGADO

SIETE MILLONES CUATRO CIENTOS TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CENTAVOS.

12190000001229477403890402512092

versión 1.0

Para el Banco

TOTAL: 14.205.446,56

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:	11/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2025 11:39:47
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	148077807,92	148.077.807,92
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	7403890,4
TOTAL A PAGAR	7403890,40

(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 122949

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	3.840.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000122949384000000025120 91

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122949

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/12/2025	
Total a pagar:	3.840.000,00	

PAGADO

TRES MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000122949384000000025120 91

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:	11/2025 Original - Informada
Fecha presentación:	05/12/2025 11:40:06
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	32	148077807,92	148.077.807,92
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.

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: **11-2025**	BOLETA N°: **2-00060888**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/12/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**720.000,00**
RESOL-2025-338-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.645.898,00 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**437.507,76**
		TOTAL **$ 1.157.507,76**

Son: Un Milln Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Siete pesos Con Setenta y Seis Centavos.

Creada: 2025-12-05 11:53:20

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:	23/12/2025 09:53 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2137735638
Nro. de red:	8398442
Importe:	$ 1157507.76
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

4B8C42D7DDCD7B474A959783D18B5C897F8EA8EFF7252A31035E1DAB4869EBC2

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

nov-25

Nro. Legajo	Apellido	Importe Calculado
604	BARRIONUEVO	7.005.605,04
629	MENDEZ	6.697.159,56
689	RAMIREZ CAICHIOLO	3.844.838,38
765	CAMPASTRO	4.487.377,65
1009	CLARKE	6.313.100,69
1027	ARANEDA	6.517.080,61
6		**$ 34.865.161,93**

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° 2-00060887 Periodo: 112025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2025	5

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

Vencimiento	15/12/2025
Total de Remuneraciones	$ 28.348.081,32
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.133.923,25
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.133.923,25

Son: Un Milln Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Veintitres pesos Con Veinticinco Centavos.

Creada: 2025-12-05 11:53:20

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:	23/12/2025 09:53 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2137735637
Nro. de red:	8398441
Importe:	$ 1133923.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

F5B117E67C58DEBE170841B601364FB0727700CDA189E14B526C23FC59058174

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 112025 — 05/12/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	7005605.04	SUPERVISOR	Si
2	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	6697159.56	SUPERVISOR	Si
3	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	3844838.38	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Si
4	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	4487377.65	OPERADOR SLICK LINE	Si
5	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	6313100.69	ADMINISTRATIVO	Si
6	ARANEDA ALEJANDRO JOSE	20-17095311-9	6517080.61	JEFE DE SERVICIO	No