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

F001 - Nº Volante 125191

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2026	
Total a pagar:	8.680.000,00	

PAGADO

OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125191868000000026030990

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125191

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2026	
Total a pagar:	8.680.000,00	

PAGADO

OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125191868000000026030990

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:	02/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	06/03/2026 10:01:13
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	31	152802967,17	152.802.967,17
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	8680000
TOTAL A PAGAR	8680000,00

(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 125193

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:	02/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2026	
Total a pagar:	8.229.148,36	

PAGADO

OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000125193822914836260309 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125193

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:	02/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2026	
Total a pagar:	8.229.148,36	

PAGADO

OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000125193822914836260309 7

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:	02/2026 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	06/03/2026 11:34:23
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	31	164582967,17	164.582.967,17
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	8229148,36
TOTAL A PAGAR	8229148,36

(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 125192

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:	02/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2026	
Total a pagar:	3.291.659,34	

PAGADO

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000125192329165934260309 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 125192

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:	02/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2026	
Total a pagar:	3.291.659,34	

PAGADO

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000125192329165934260309 0

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:	02/2026 Rectificativa 1 - Informada
Fecha presentación:	06/03/2026 11:33:48
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	31	164582967,17	164.582.967,17
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3291659,34
TOTAL A PAGAR	3291659,34

(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: **02-2026**	BOLETA N°: **2-00062468**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/03/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 06/02/2026 $ 160000		**960.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**720.000,00**
RESOL-2026-21-ANSES-ANSES $ 3.932.339,08 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**471.880,69**
		TOTAL **$ 2.151.880,69**

Son: Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Ochocientos Ochenta pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.

Creada: 2026-03-06 12:25:23

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:	20/04/2026 08:45 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2184914145
Nro. de red:	6469473
Importe:	$ 2151880.69
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

CC6104949A71BBDC52D7F8B25179B44C5CA34891F0285BE498B716FFE6F1FB8E

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

feb-26

Nro. Legajo	Apellido	Importe Calculado		
604	BARRIONUEV(	6.870.465,11	380000	7.250.465,11
629	MENDEZ	7.427.214,73	380000	7.807.214,73
689	RAMIREZ CAI(	3.613.417,58	380000	3.993.417,58
765	CAMPASTRO	3.748.687,75	380000	4.128.687,75
1009	CLARKE	5.401.033,70	380000	5.781.033,70
1027	ARANEDA	6.286.202,80	380000	6.666.202,80
	6		$	**35.627.021,67**

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° 2-00062467 Periodo: 022026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2026	5

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

Vencimiento	15/03/2026
Total de Remuneraciones	$ 28.960.818,87
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.158.432,75
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.158.432,75

Son: Un Milln Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos Con Setenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-03-06 12:25:23

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:	20/04/2026 08:45 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2184913534
Nro. de red:	6469100
Importe:	$ 1158432.75
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

E7DD31CA58C298D2993B93D6FDD0501E52CE13B5F88AC2BCEBDE838110776BC5

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

06/03/2026

Nómina de Empleados del período 022026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	7250465.11	SUPERVISOR	Si
2	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	7807214.73	SUPERVISOR	Si
3	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	3993417.58	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Si
4	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	4128687.75	OPERADOR SLICK LINE	Si
5	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	5781033.70	ADMINISTRATIVO	Si
6	ARANEDA ALEJANDRO JOSE	20-17095311-9	6666202.80	JEFE DE SERVICIO	No