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

**F001 - Nº Volante 125419**

**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:** | 03/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/04/2026 | |
| **Total a pagar:** | 7.900.536,32 | |

PAGADO

SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000125419790053632260409 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 125419**

**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:** | 03/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/04/2026 | |
| **Total a pagar:** | 7.900.536,32 | |

PAGADO

SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000125419790053632260409 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:** | 03/2026 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 07/04/2026 16:37:11 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Sindical |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 31 | 158010726,48 | 158.010.726,48 |
| **No Afiliado** | 0 | 0 | 0,00 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Sindical | 7900536,32 |
| **TOTAL A PAGAR** | 7900536,32 |

(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 125420**

**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:** | 03/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/04/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.160.214,53 | PAGADO |

TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000001254203160214532604090*

versión 1.0

**Para la Empresa**


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

**F001 - Nº Volante 125420**

**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:** | 03/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/04/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.160.214,53 | PAGADO |


TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000001254203160214532604090*

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:** | 03/2026 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 07/04/2026 16:37:27 |
| **Tipo de DDJJ:** | Cuota Solidaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 31 | 158010726,48 | 158.010.726,48 |
| **No Afiliado** | 0 | 0 | 0,00 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota solidaria 2% | 3160214,53 |
| **TOTAL A PAGAR** | 3160214,53 |

(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 125421**

**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:** | 03/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/04/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.720.000,00 | |

PAGADO

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000125421372000000026040 92*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 125421**

**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:** | 03/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/04/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.720.000,00 | |

PAGADO

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000125421372000000026040 92*

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:** | 03/2026 Original - Informada |
| **Fecha presentación:** | 07/04/2026 16:37:38 |
| **Tipo de DDJJ:** | DDJJ Extraordinaria |

| | Cant. Personal | Total Remunerativo(1) | Total Rem C. Solidaria(2) |
|---|---|---|---|
| **Afiliado** | 31 | 158010726,48 | 158.010.726,48 |
| **No Afiliado** | 0 | 0 | 0,00 |

| Conceptos | Importes |
|---|---|
| Cuota Extraordinaria | 3720000 |
| **TOTAL A PAGAR** | 3720000,00 |

(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<br>DIRECCION: S BOLIVAR Y SAN MART 0 (LAS HE<br>LOCALIDAD: - | | CUIT: 30-67374919-0<br>COD.POS.: -<br>PROVINCIA: SANTA CRUZ |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **03-2026** | BOLETA N°: **2-00063024** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: **15/04/2026** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | | **720.000,00** |
| **RESOL-2026-38-ANSES-ANSES $ 4.045.590,45**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | | **483.968,56** |
| | | TOTAL **$ 1.203.968,56** |

Son: Un Milln Doscientos Tres Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Creada: 2026-04-08 11:15:02

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:** | 08/05/2026 09:38 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 2192519608 |
| **Nro. de red:** | 9379110 |
| **Importe:** | $ 1203968.56 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | VERMAZ SRL |
| **Cuit:** | 30673749190 |
| **CBU:** | 2850549730094089201071 |

7FCA60B7BE16AFF8D5B9CB498C8DE623607310CF306E6D754809BE89C12A33C6

**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

**mar-26**

| Nro. Legajo | Apellido | Importe Calculado | | |
|---|---|---|---|---|
| 604 | BARRIONUEV( | 6.573.163,22 | 380.000,00 | 6.953.163,22 |
| 629 | MENDEZ | 7.966.381,66 | 380.000,00 | 8.346.381,66 |
| 689 | RAMIREZ CAI( | 3.590.475,69 | 380.000,00 | 3.970.475,69 |
| 765 | CAMPASTRO | 4.466.760,68 | 380.000,00 | 4.846.760,68 |
| 1009 | CLARKE | 5.632.869,25 | 380.000,00 | 6.012.869,25 |
| 1027 | ARANEDA | 6.309.004,60 | 380.000,00 | 6.689.004,60 |
| | 6 | | | **$ 36.818.655,10** |

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° 2-00063023<br>Periodo: 032026 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 03 | 2026 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 30.129.650,50 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.205.186,02 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.205.186,02 |

| Vencimiento | 15/04/2026 |
|---|---|

Son: Un Milln Doscientos Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis pesos Con Dos Centavos.

Creada: 2026-04-08 11:15:02

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:** | 08/05/2026 09:38 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 2192519609 |
| **Nro. de red:** | 9379111 |
| **Importe:** | $ 1205186.02 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | VERMAZ SRL |
| **Cuit:** | 30673749190 |
| **CBU:** | 2850549730094089201071 |

8DDB6D465C496B055021386C3F9C994755CE29B6C9534E85F7C1556A2243BF60

**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 032026 — 08/04/2026

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN | 20-24929759-4 | 6953163.22 | SUPERVISOR | Si |
| 2 | MENDEZ DANIEL ADAN | 20-32186905-0 | 8346381.66 | SUPERVISOR | Si |
| 3 | RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER | 20-29265575-5 | 3970475.69 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | Si |
| 4 | CAMPASTRO ALEJANDRO | 20-28637224-5 | 4846760.68 | OPERADOR SLICK LINE | Si |
| 5 | CLARKE GUILLERMO EDGAR | 20-37149794-4 | 6012869.25 | ADMINISTRATIVO | Si |
| 6 | ARANEDA ALEJANDRO JOSE | 20-17095311-9 | 6689004.60 | JEFE DE SERVICIO | No |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco. del Chubut |
| **Denominación:** | ASOC MUT DEL TRAB |
| **Cuit:** | 30714909866 |
| **CBU:** | 0830029401002070890018 |
| **Fecha:** | 08/05/2026 09:38 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 2192519611 |
| **Nro. de red:** | 9379113 |
| **Importe:** | $ 151074.80 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Macro S.A. |
| **Denominación:** | VERMAZ SRL |
| **Cuit:** | 30673749190 |
| **CBU:** | 2850549730094089201071 |

B95B2D89DF268AD36F481728D21F35C3467E32A67FD617D89B3DDC203DFF314D

**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

30-67374919-0

**PAGO CUOTA MUTUAL SPGPCH**

**PERIODO MARZO 2026**

| LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | REMUNERATIVO | CUOTA |
|---|---|---|---|---|
| 654 | SCHIAVONE SERGIO NICOLAS | 20-33182873-5 | 4.297.147,82 | $ 42.971,48 |
| 656 | MARCHESSI CRISTIAN | 20-27297731-4 | 5.232.675,37 | $ 52.326,75 |
| 660 | GONZALEZ PABLO GABRIEL | 20-22632848-4 | 5.577.656,67 | $ 55.776,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**TOTAL A DEPOSITAR** **$ 151.074,80**

*La información consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.----------*