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

F001 - Nº Volante 126198

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	9.290.093,26	

PAGADO

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS.

12190000000126198929009326260511 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 126198

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	9.290.093,26	

PAGADO

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS.

12190000000126198929009326260511 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:	04/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	11/05/2026 11:20:10
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	31	185801865,14	185.801.865,14
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	9290093,26
TOTAL A PAGAR	9290093,26

(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 126199

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	3.716.037,30	

PAGADO

TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS.

12191000000126199371603730260511 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126199

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	3.716.037,30	

PAGADO

TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS.

12191000000126199371603730260511 1

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:	04/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	11/05/2026 11:20:24
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	31	185801865,14	185.801.865,14
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3716037,3
TOTAL A PAGAR	3716037,30

(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 utiiizará 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 126200

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	4.650.000,00	

PAGADO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000126200465000000026051177

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126200

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	4.650.000,00	

PAGADO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000126200465000000026051177

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:	04/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	11/05/2026 11:20:36
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	31	185801865,14	185.801.865,14
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	4650000
TOTAL A PAGAR	4650000,00

(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: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00063686 Periodo: 042026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2026	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 36.448.327,55
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.457.933,10
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.457.933,10

Vencimiento	15/05/2026

Son: Un Milln Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Tres pesos Con Diez Centavos.

Creada: 2026-05-11 11:37:03

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:	14/05/2026 09:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2194662352
Nro. de red:	5198987
Importe:	$ 1457933.10
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

CA1D5C73F99A238C561D76746E298DEB717F4EC33EBB1EEF229E73E4843FB4F8

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 042026 — 11/05/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	8593380.66	SUPERVISOR	Si
2	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	8472529,03	SUPERVISOR	Si
3	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	4602320.28	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Si
4	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	6297105,21	OPERADOR SLICK LINE	Si
5	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	8482992.37	ADMINISTRATIVO	Si
6	ARANEDA ALEJANDRO JOSE	20-17095311-9	7478314.54	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: **04-2026**	BOLETA N°: **2-00063687**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/05/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 22/04/2026 $150000.00		**900.000,00**
RESOL-2026-74-ANSES-ANSES $ 4.162.912,57 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**499.549,51**
		TOTAL **$ 1.399.549,51**

Son: Un Milln Trescientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

Creada: 2026-05-11 11:37:03

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:	14/05/2026 09:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2194662353
Nro. de red:	5198988
Importe:	$ 1399549.51
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

AE3326EA2A06F2AA7F068F6162785960995BFFB2519CD07571869483AD4DCE74

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.

abr-26

Nro. Legajo	Apellido	Importe Calculado		
604	BARRIONUEV(	7.963.380,66	630000	8.593.380,66
629	MENDEZ	7.842.529,03	630000	8.472.529,03
689	RAMIREZ CAIC	3.972.320,28	630000	4.602.320,28
765	CAMPASTRO	5.667.105,21	630000	6.297.105,21
1009	CLARKE	7.852.992,37	630000	8.482.992,37
1027	ARANEDA	6.848.314,54	630000	7.478.314,54
	6			**$ 43.926.642,09**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	14/05/2026 09:17 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2194662359
Nro. de red:	5198994
Importe:	$ 204485.69
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

50793C384194672C6B92A2BFB13EDE95E30933F6CC505796A8DCF4E713B56128

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 ABRIL 2026

LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	CUOTA
654	SCHIAVONE SERGIO NICOLAS	20-33182873-5	6.181.286,39	$ 61.812,86
656	MARCHESSI CRISTIAN	20-27297731-4	7.833.429,92	$ 78.334,30
660	GONZALEZ PABLO GABRIEL	20-22632848-4	6.433.852,54	$ 64.338,53

TOTAL A DEPOSITAR **$ 204.485,69**

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.----------