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

F001 - Nº Volante 128395

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2026	
Total a pagar:	7.582.707,24	

PAGADO

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12190000000128395758270724261009 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 128395

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2026	
Total a pagar:	7.582.707,24	

PAGADO

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12190000000128395758270724261009 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:	09/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	05/10/2026 10:01:57
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	27	151654144,75	151.654.144,75
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	7582707,24
TOTAL A PAGAR	7582707,24

(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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	06/10/2026 09:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2255112081
Nro. de red:	6751933
Importe:	$ 7582707.24
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

96E20B986C7073A9C61AEBB1961457DD470202B06E33F19588356EBEA500D0A0

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

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

F001 - Nº Volante 128396

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2026	
Total a pagar:	3.033.082,90	

PAGADO

TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS.

12191000001283963033082902610097

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 128396

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2026	
Total a pagar:	3.033.082,90	

PAGADO

TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS.

12191000001283963033082902610097

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:	09/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	05/10/2026 10:02:11
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	27	151654144,75	151.654.144,75
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3033082,9
TOTAL A PAGAR	3033082,90

(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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	06/10/2026 09:52 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2255132179
Nro. de red:	6751442
Importe:	$ 3033082.90
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

E04EB10FD952CB36D75BCBD174111EAF5B6A66583D95757E3E5B1E113C0E990C

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

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

F001 - Nº Volante 128397

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2026	
Total a pagar:	6.075.000,00	

PAGADO

SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000128397607500000026100 98

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 128397

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:	09/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2026	
Total a pagar:	6.075.000,00	

PAGADO

SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000128397607500000026100 98

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:	09/2026 Original - Informada
Fecha presentación:	05/10/2026 10:02:24
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	27	151654144,75	151.654.144,75
No Afiliado	0	0	0,00

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	6075000
TOTAL A PAGAR	6075000,00

(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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	06/10/2026 09:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2255112082
Nro. de red:	6751934
Importe:	$ 6075000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	2850549730094089201071

77B03CD97EBB874636DF2FE5E7EE2FF1AD3E199997569CAB459294C0C4F0AD68

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

sep-26

Nro. Legajo	Apellido			
605	BELTRAN	6.188.438,37	380000	6.568.438,37
609	CARDENAS	5.904.452,70	380000	6.284.452,70
616	FRANCHI	6.511.179,70	380000	6.891.179,70
619	GIACOPONI	7.128.742,44	380000	7.508.742,44
626	LORIA	6.309.057,28	380000	6.689.057,28
628	MARCHANT	6.098.042,18	380000	6.478.042,18
633	RASGIDO	5.737.823,89	380000	6.117.823,89
647	ARAVENA	4.668.471,03	380000	5.048.471,03
654	SCHIAVONE	5.018.921,46	380000	5.398.921,46
656	MARCHESSI	5.603.216,19	380000	5.983.216,19
665	CONSTANZO	5.242.422,27	380000	5.622.422,27
667	LOPEZ ROJAS	6.279.212,71	380000	6.659.212,71
674	GALLARDO	4.010.349,60	380000	4.390.349,60
687	CARRIZO	5.237.279,78	380000	5.617.279,78
690	RIOS	2.442.427,44	380000	2.822.427,44
695	VILLARROEL	6.454.066,93	380000	6.834.066,93
699	CARRIZO	5.506.995,61	380000	5.886.995,61
1001	OCHOA	4.821.465,83	380000	5.201.465,83
1011	LEZCANO	7.102.393,25	380000	7.482.393,25
1017	GIMENEZ	4.030.962,16	380000	4.410.962,16
1018	RODRIGUEZ	4.537.646,99	380000	4.917.646,99
1019	SANDIN GUER	5.278.829,32	380000	5.658.829,32
1021	TAPIA	5.854.847,42	380000	6.234.847,42
1022	RASGIDO	2.287.355,84	380000	2.667.355,84
1024	VAZQUEZ	4.779.606,63	380000	5.159.606,63
1025	SALAMANCA	4.763.289,48	380000	5.143.289,48
1028	BARRERA	3.596.648,25	380000	3.976.648,25

27

$ 151.654.144,75

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° 2-00066594 Periodo: 092026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2026	5

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

Vencimiento	15/10/2026
Total de Remuneraciones	$ 34.763.171,34
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.390.526,85
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.390.526,85

Son: Un Milln Trescientos Noventa Mil Quinientos Veintises pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-10-05 10:42:42

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:	06/10/2026 09:58 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2255114161
Nro. de red:	6751127
Importe:	$ 1390526.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	0170097820000000121532

A0C6ED0BE95FD7E08006AA74DA9179E91D4B010C9588CCC7700202CE2A475429

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

05/10/2026

Nómina de Empleados del período 092026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIONUEVO CARLOS ADRIAN	20-24929759-4	7815127.27	SUPERVISOR	Si
2	MENDEZ DANIEL ADAN	20-32186905-0	8001193.57	SUPERVISOR	Si
3	RAMIREZ CAICHIOLO GUSTAVO JAVIER	20-29265575-5	4195486.07	ADMINISTRACION	Si
4	CAMPASTRO ALEJANDRO	20-28637224-5	5352920.41	OPERADOR SLICK LINE	Si
5	CLARKE GUILLERMO EDGAR	20-37149794-4	9398444.02	SUPERVISOR	Si

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: **09-2026**	BOLETA N°: **2-00066595**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/10/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)		**1.125.000,00**
RESOL-2026-257-ANSES-ANSES $ 4.691.748,47 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**459.249,60**
		TOTAL **$ 1.584.249,60**

Son: Un Milln Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Sesenta Centavos.

Creada: 2026-10-05 10:42:42

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:	06/10/2026 09:58 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2255114160
Nro. de red:	6751126
Importe:	$ 1584249.60
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	VERMAZ SRL
Cuit:	30673749190
CBU:	0170097820000000121532

F7BAB4C356C9301677D0F1F375F214DBC54A0DA28ADD1A335835F2E58B018BAF

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

sep-26

Nro. Legajo	Apellido			
604	BARRIONUEV(	7.435.127,27	380000	7.815.127,27
629	MENDEZ	7.621.193,57	380000	8.001.193,57
689	RAMIREZ CAIC	3.815.486,07	380000	4.195.486,07
765	CAMPASTRO	4.972.920,41	380000	5.352.920,41
1009	CLARKE	9.018.444,02	380000	9.398.444,02

5

$ 34.763.171,34