SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00045515<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

EMPLEADOR: SALAMANCA S.R.L. CUIT: 30-71408380-1
DIRECCION: ALVEAR 331
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2023 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 5.409.179,71 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 216.367,19 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 216.367,19 |
| | | Vencimiento | 15/11/2023 |

Son: Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Diecinueve Centavos.



8526102000455153071408380123102312070000216367192 1

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00045515<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

EMPLEADOR: SALAMANCA S.R.L. CUIT: 30-71408380-1
DIRECCION: ALVEAR 331
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2023 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 5.409.179,71 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 216.367,19 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 216.367,19 |
| | | Vencimiento | 15/11/2023 |

Son: Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Diecinueve Centavos.



8526102000455153071408380123102312070000216367192 1

Talon para Banco

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42142098 |
| Número de Operación | 127873501 |
| Fecha y hora | 08:58 AM 09/11/2023 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SALAMANCA SRL

ALVEAR 331 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30714083801

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909420201000 |
| Importe | $ 216,367.19 |
| CBU/CVU destino | 0110208820020800380672 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| CUIT / CUIL | 30709449105 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | PJ SIND1023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 216,367.19 |
| Importe total | $ 216,367.19 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: SALAMANCA S.R.L. | | | CUIT: 30-71408380-1 |
| DIRECCION: ALVEAR 331 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | | BOLETA N°: **2-00045516** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **3** | | VENCIMIENTO: **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0** | | | **126.000,00** |
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | | **114.878,41** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco | $ |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 240.878,41** |

Son: Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020004551630714083801231023120700002408784184

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: SALAMANCA S.R.L. | | | CUIT: 30-71408380-1 |
| DIRECCION: ALVEAR 331 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | | BOLETA N°: **2-00045516** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **3** | | VENCIMIENTO: **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0** | | | **126.000,00** |
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | | **114.878,41** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco | $ |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 240.878,41** |

Son: Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020004551630714083801231023120700002408784184

Talon para el Banco

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42142065 |
| Número de Operación | 127873283 |
| Fecha y hora | 08:57 AM 09/11/2023 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SALAMANCA SRL

ALVEAR 331 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30714083801

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909420201000 |
| Importe | $ 240,878.41 |
| CBU/CVU destino | 0110208840020813277426 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| CUIT / CUIL | 30709449105 |
| Tipo de cuenta | Es otra cuenta no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | PJ SOLID1023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 240,878.41 |
| Importe total | $ 240,878.41 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAMANCA S.R.L. | 30-71408380-1 | ALVEAR 331 | COMODORO RIVA | 004262 | CHUBUT |

Nómina de Empleados del período 102023 — 07/11/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA, RICARDO DAVID | 23-22424772-9 | 1858407.71 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 2 | FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN | 20-26517093-6 | 1360275.75 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | Si |
| 3 | DAVIS, MARIO | 20-23032388-8 | 2423868.36 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 4 | COYOPAE, MANUEL ENRIQUE | 23-17446032-9 | 2910435.80 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | Si |
| 5 | BURGOS, MARIA VICTORIA | 27-30660201-8 | 1138468.16 | RESPONSABLE PETROLEO | Si |
| 6 | VALENCIA, LEONARDO NICOLAS | 20-33574802-7 | 1292890.73 | RESPONSABLE RRHH | No |

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

**F001 - Nº Volante 104663**

**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:** | SALAMANCA SRL | |
| **CUIT** | 30-71408380-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.092.000,00 | |

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 3 1 0 9 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 9 6 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 104663**

**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:** | SALAMANCA SRL | |
| **CUIT** | 30-71408380-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.092.000,00 | |

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 3 1 0 9 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 9 6 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42142225 |
| Número de Operación | 127874190 |
| Fecha y hora | 09:00 AM 09/11/2023 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SALAMANCA SRL

ALVEAR 331 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30714083801

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909420201000 |
| Importe | $ 1,092,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180025 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | PP EXT1023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,092,000.00 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,092,121.00 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

**F001 - Nº Volante 104661**

**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:** | SALAMANCA SRL | |
| **CUIT** | 30-71408380-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 3.218.462,91 | |

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 1 3 2 1 8 4 6 2 9 1 2 3 1 1 0 9 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 104661**

**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:** | SALAMANCA SRL | |
| **CUIT** | 30-71408380-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 3.218.462,91 | |

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 1 3 2 1 8 4 6 2 9 1 2 3 1 1 0 9 7 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42142137 |
| Número de Operación | 127873697 |
| Fecha y hora | 08:59 AM 09/11/2023 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SALAMANCA SRL

ALVEAR 331 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30714083801

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909420201000 |
| Importe | $ 3,218,462.91 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180025 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | PP SIND 1023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 3,218,462.91 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 3,218,583.91 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

**F001 - Nº Volante 104662**

**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:** | SALAMANCA SRL | |
| **CUIT** | 30-71408380-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.360.233,21 | |

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 2 1 3 6 0 2 3 3 2 1 2 3 1 1 0 9 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 104662**

**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:** | SALAMANCA SRL | |
| **CUIT** | 30-71408380-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.360.233,21 | |

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 2 1 3 6 0 2 3 3 2 1 2 3 1 1 0 9 0 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 42142190 |
| Número de Operación | 127873868 |
| Fecha y hora | 08:59 AM 09/11/2023 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SALAMANCA SRL

ALVEAR 331 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30714083801

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909420201000 |
| Importe | $ 1,360,233.21 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180032 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | PP SOLID1023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,360,233.21 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,360,354.21 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro