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

F001 - Nº Volante 107843

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	2.526.311,14	

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON CATORCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 8 4 3 2 5 2 6 3 1 1 1 4 2 4 0 3 1 1 3 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107843

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	2.526.311,14	

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON CATORCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 8 4 3 2 5 2 6 3 1 1 1 4 2 4 0 3 1 1 3 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**SALAMANCA SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714083801**
Nro. de CBU/Cta de origen	**354909420201000**

Datos del beneficiario

Denominación	**SINDICATO DE PETR Y GAS PROV CHUBU**
Documento	**C.U.I.T. 30562936811**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300065010020121800 32**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001356547**
Fecha de Pago	**11/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**20991829**
Nro. de Envío	**1150390**
Id de pago cliente	**CUOTA SOLIDARIA PP 02/24**
importe	**$ 2.526.311,14**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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

F001 - Nº Volante 107844

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	4.713.400,00	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATRO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107844

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	4.713.400,00	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATRO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**SALAMANCA SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714083801**
Nro. de CBU/Cta de origen	**354909420201000**

Datos del beneficiario

Denominación	**SINDICATO DE PETR Y GAS PROV CHUBU**
Documento	**C.U.I.T. 30562936811**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300065010020121800025**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001356554**
Fecha de Pago	**11/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**20991849**
Nro. de Envío	**1150390**
Id de pago cliente	**CUOTA EXTARAORD. PP 02/24**
importe	**$ 4.713.400,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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

F001 - Nº Volante 107842

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	5.937.995,48	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 4 2 5 9 3 7 9 9 5 4 8 2 4 0 3 1 1 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 107842

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	5.937.995,48	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 4 2 5 9 3 7 9 9 5 4 8 2 4 0 3 1 1 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**SALAMANCA SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714083801**
Nro. de CBU/Cta de origen	**354909420201000**

Datos del beneficiario

Denominación	**SINDICATO DE PETR Y GAS PROV CHUBU**
Documento	**C.U.I.T. 30562936811**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300065010020121800025**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001356561**
Fecha de Pago	**11/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**20991830**
Nro. de Envío	**1150390**
Id de pago cliente	**CUOTA SINDICAL PP 02/24**
importe	**$ 5.937.995,48**
Estado	**EFECTIVIZADA**

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00048226 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 10.191.878,14
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 407.675,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 407.675,13

Vencimiento: 15/03/2024

Son: Cuatrocientos Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos Con Trece Centavos.



85261020004822630714083801240224040900004076751358

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° 2-00048226 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 10.191.878,14
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 407.675,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 407.675,13

Vencimiento: 15/03/2024

Son: Cuatrocientos Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos Con Trece Centavos.



85261020004822630714083801240224040900004076751358

Talon para Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**SALAMANCA SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714083801**
Nro. de CBU/Cta de origen	**354909420201000**

Datos del beneficiario

Denominación	**SIND PERSONAL JERARQUICO PROF DEL PETROL Y GAS**
Documento	**C.U.I.T. 30709449105**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**1102088200208003806 72**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001356516**
Fecha de Pago	**11/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**20991827**
Nro. de Envío	**1150390**
Id de pago cliente	**CUOTA SINDICAL PJ 02/24**
importe	**$ 407.675,13**
Estado	**EFECTIVIZADA**

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: **02-2024**	BOLETA N°:	**2-00048227**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO:	**15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)			**300.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500			**109.500,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00			**265.608,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**138.853,54**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 813.961,54**

Son: Ochocientos Trece Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

85102020004822730714083801240224040900008139615421

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: **02-2024**	BOLETA N°:	**2-00048227**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO:	**15/03/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)			**300.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500			**109.500,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00			**265.608,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**138.853,54**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 813.961,54**

Son: Ochocientos Trece Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

85102020004822730714083801240224040900008139615421

Talon para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**SALAMANCA SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714083801**
Nro. de CBU/Cta de origen	**354909420201000**

Datos del beneficiario

Denominación	**SIND PERSONAL JERARQUICO PROF DEL PETROL Y GAS**
Documento	**C.U.I.T. 30709449105**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**1102088400208132774 26**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001356523**
Fecha de Pago	**11/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**20991828**
Nro. de Envío	**1150390**
Id de pago cliente	**CUOTA SOLIDARIA PJ 02/24**
importe	**$ 813.961,54**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro