Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	SALAMANCA SRL
CUIT:	30-71408380-1
Periodo:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 19:22:48
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	46	165254148,73	165.254.148,73
No Afiliado	4	8166344,78	8.166.344,78

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	8262707,44
TOTAL A PAGAR	8262707,44

(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 109430

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	8.262.707,44	

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000109430826270744240509 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 109430

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	8.262.707,44	

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000109430826270744240509 0

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	**108549001412852**
Fecha de Pago	**10/05/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21843806**
Nro. de Envío	**1180939**
Id de pago cliente	**PP SIND 042024**
importe	**$ 8.262.707,44**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	SALAMANCA SRL
CUIT:	30-71408380-1
Periodo:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 19:24:49
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	46	165254148,73	165.254.148,73
No Afiliado	4	8166344,78	8.166.344,78

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	3468409,87
TOTAL A PAGAR	3468409,87

(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 109431

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.468.409,87	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS NOVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 4 3 1 3 4 6 8 4 0 9 8 7 2 4 0 5 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 109431

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.468.409,87	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS NOVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

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	**108549001412838**
Fecha de Pago	**10/05/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21843804**
Nro. de Envío	**1180939**
Id de pago cliente	**PP SOLID 042024**
importe	**$ 3.468.409,87**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	SALAMANCA SRL
CUIT:	30-71408380-1
Periodo:	04/2024 Original - Informada
Fecha presentación:	08/05/2024 19:26:46
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	46	165254148,73	165.254.148,73
No Afiliado	4	8166344,78	8.166.344,78

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	3700000
TOTAL A PAGAR	3700000,00

(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.

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

F001 - Nº Volante 109432

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.700.000,00	

TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 4 3 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 5 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 109432

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.700.000,00	

TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

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	**108549001412845**
Fecha de Pago	**10/05/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21843803**
Nro. de Envío	**1180939**
Id de pago cliente	**PP EXTR 042024**
importe	**$ 3.700.000,00**
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° 2-00049426 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.078.650,57
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 643.146,02
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 643.146,02
		Vencimiento	15/05/2024

Son: Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos Con Dos Centavos.



8526102000494263071408380124042406070000643146026 3

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° 2-00049426 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.078.650,57
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 643.146,02
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 643.146,02
		Vencimiento	15/05/2024

Son: Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos Con Dos Centavos.



8526102000494263071408380124042406070000643146026 3

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	**108549001412814**
Fecha de Pago	**10/05/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21843802**
Nro. de Envío	**1180939**
Id de pago cliente	**PJ SIND 042024**
importe	**$ 643.146,02**
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: **04-2024**		BOLETA N°: **2-00049427**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**444.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**224.980,67**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 668.980,67**

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

85102020004942730714083801240424060700006689806757

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: **04-2024**		BOLETA N°: **2-00049427**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**444.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**224.980,67**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 668.980,67**

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

85102020004942730714083801240424060700006689806757

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	**108549001412821**
Fecha de Pago	**10/05/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21843805**
Nro. de Envío	**1180939**
Id de pago cliente	**PJ SOLID 042024**
importe	**$ 668.980,67**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro