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	**108549001444509**
Fecha de Pago	**10/06/2024**
Nro. de Orden de Pago	**22317294**
Nro. de Envío	**1197859**
Id de pago cliente	**PJ CUOTA SINDICAL 05-2024**
importe	**$ 587.178,09**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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	**108549001444516**
Fecha de Pago	**10/06/2024**
Nro. de Orden de Pago	**22317295**
Nro. de Envío	**1197859**
Id de pago cliente	**PJ CUOTA SOLIDARIA 05-2024**
importe	**$ 1.115.251,04**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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	**POLICIA DEL TRABAJO**
Documento	**C.U.I.T. 30670511088**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300218070020004700 51**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001444493**
Fecha de Pago	**10/06/2024**
Nro. de Orden de Pago	**22317290**
Nro. de Envío	**1197859**
Id de pago cliente	**POLICIA DEL TRABAJO 0524_18**
importe	**$ 75.761,28**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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	**108549001444530**
Fecha de Pago	**10/06/2024**
Nro. de Orden de Pago	**22317292**
Nro. de Envío	**1197859**
Id de pago cliente	**PP CUOTA EXTAORD 05-2024**
importe	**$ 6.347.000,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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	**108549001444547**
Fecha de Pago	**10/06/2024**
Nro. de Orden de Pago	**22317291**
Nro. de Envío	**1197859**
Id de pago cliente	**PP CUOTA SINDCAL 05-2024**
importe	**$ 6.713.178,75**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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	**108549001444523**
Fecha de Pago	**10/06/2024**
Nro. de Orden de Pago	**22317293**
Nro. de Envío	**1197859**
Id de pago cliente	**PP CUOTA SOLIDARIA 05-2024**
importe	**$ 2.804.682,21**
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 110146

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:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	6.347.000,00	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000110146634700000024061106

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110146

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:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	6.347.000,00	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000110146634700000024061106

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 110002

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:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	6.713.178,75	

SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 7 1 3 1 7 8 7 5 2 4 0 6 1 0 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 110002

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:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	6.713.178,75	

SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

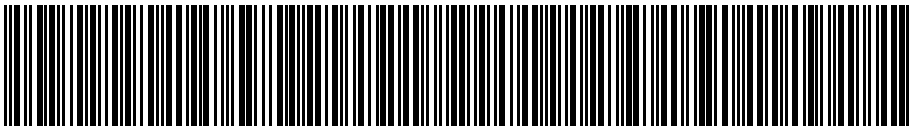
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	SALAMANCA S.R.L.	CUIT:	30-71408380-1
DIRECCION:	ALVEAR 331	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050024**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**421.500,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**444.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**249.751,04**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.115.251,04**

Son: Un Mill Ciento Quince Mil Doscientos Cincuenta y Un pesos Con Cuatro Centavos.



85102020005002430714083801240524070700011152510479

Talon para el Depositante

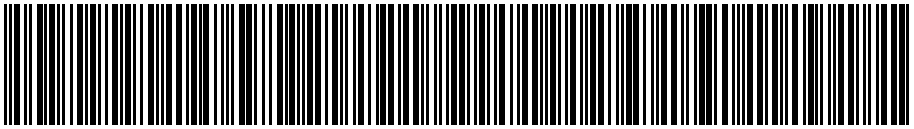
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	SALAMANCA S.R.L.	CUIT:	30-71408380-1
DIRECCION:	ALVEAR 331	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050024**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**421.500,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**444.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**249.751,04**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.115.251,04**

Son: Un Mill Ciento Quince Mil Doscientos Cincuenta y Un pesos Con Cuatro Centavos.



85102020005002430714083801240524070700011152510479

Talon para el Banco

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° 2-00049822 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.679.452,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 587.178,09
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 587.178,09
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Quinientos Ochenta y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho pesos Con Nueve Centavos.



85261020004982230714083801240524070300005871780963

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° 2-00049822 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.679.452,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 587.178,09
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 587.178,09
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Quinientos Ochenta y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho pesos Con Nueve Centavos.



85261020004982230714083801240524070300005871780963

Talon para Banco

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 052024 — 03/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	2834860.77	RESPONSABLE PETROLEO	Si
2	COYOPAE, MANUEL ENRIQUE	23-17446032-9	7116152.11	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	5724482.95	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	4728439.28	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
5	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	4780750.43	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
6	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	2811988.24	RESPONSABLE RRHH	No