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: **06-2024** | BOLETA N°: | **2-00050529** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **3** | VENCIMIENTO: | **15/07/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | | **407.706,09** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 407.706,09** |

Son: Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Seis pesos Con Nueve Centavos.

85102020005052930714083801240624080400004077060984

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: **06-2024** | BOLETA N°: | **2-00050529** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **3** | VENCIMIENTO: | **15/07/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | | **407.706,09** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 407.706,09** |

Son: Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Seis pesos Con Nueve Centavos.

85102020005052930714083801240624080400004077060984

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 | **108549001473646** |
| Fecha de Pago | **10/07/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **22802266** |
| Nro. de Envío | **1213700** |
| Id de pago cliente | **PJ CUOTA SOLIDARIA 0624** |
| importe | **$ 407.706,09** |
| 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° 2-00050766<br>Periodo: 062024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 06 | 2024 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 23.953.868,85 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 958.154,75 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 958.154,75 |
| | | Vencimiento | 15/07/2024 |

Son: Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85261020005076630714083801240624080900009581547578

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° 2-00050766<br>Periodo: 062024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 06 | 2024 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 23.953.868,85 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 958.154,75 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 958.154,75 |
| | | Vencimiento | 15/07/2024 |

Son: Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85261020005076630714083801240624080900009581547578

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 | **108549001473653** |
| Fecha de Pago | **10/07/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **22802267** |
| Nro. de Envío | **1213700** |
| Id de pago cliente | **PJ CUOTA SINDICAL 0624** |
| importe | **$ 958.154,75** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

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 062024 — 05/07/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS, MARIA VICTORIA | 27-30660201-8 | 4695078.36 | RESPONSABLE PETROLEO | Si |
| 2 | COYOPAE, MANUEL ENRIQUE | 23-17446032-9 | 11250734.79 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | Si |
| 3 | DAVIS, MARIO | 20-23032388-8 | 9846110.64 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 4 | FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN | 20-26517093-6 | 8008055.70 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | Si |
| 5 | LUNA, RICARDO DAVID | 23-22424772-9 | 7720013.06 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 6 | VALENCIA, LEONARDO NICOLAS | 20-33574802-7 | 5024769.45 | RESPONSABLE RRHH | No |

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

**F001 - Nº Volante 110895**

**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:** | 06/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/07/2024 | |
| **Total a pagar:** | 11.536.035,16 | |

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 110895**

**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:** | 06/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/07/2024 | |
| **Total a pagar:** | 11.536.035,16 | |

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS.

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

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 | **108549001473677** |
| Fecha de Pago | **10/07/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **22802269** |
| Nro. de Envío | **1213700** |
| Id de pago cliente | **PP CUOTA SINDICAL 0624** |
| importe | **$ 11.536.035,16** |
| 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 110896**

**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:** | 06/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/07/2024 | |
| **Total a pagar:** | 4.829.443,60 | |

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 9 6 4 8 2 9 4 4 3 6 0 2 4 0 7 1 0 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 110896**

**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:** | 06/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 10/07/2024 | |
| **Total a pagar:** | 4.829.443,60 | |

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 9 6 4 8 2 9 4 4 3 6 0 2 4 0 7 1 0 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 | **108549001473660** |
| Fecha de Pago | **10/07/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **22802268** |
| Nro. de Envío | **1213700** |
| Id de pago cliente | **PP CUOTA SOLIDARIA 0624** |
| importe | **$ 4.829.443,60** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro