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

F001 - Nº Volante 113572

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	2.299.104,00	

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 2 2 2 9 9 1 0 4 0 0 2 4 1 0 0 9 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 113572

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	2.299.104,00	

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 2 2 2 9 9 1 0 4 0 0 2 4 1 0 0 9 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	**108549001568531**
Fecha de Pago	**09/10/2024**
Nro. de Orden de Pago	**24337043**
Nro. de Envío	**1268992**
Id de pago cliente	**PP CUOTA EXTAORD 09-2024**
importe	**$ 2.299.104,00**
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 113570

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	8.534.171,02	

OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN CON DOS CENTAVOS.



versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113570

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	8.534.171,02	

OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN CON DOS CENTAVOS.



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	**108549001568555**
Fecha de Pago	**09/10/2024**
Nro. de Orden de Pago	**24337046**
Nro. de Envío	**1268992**
Id de pago cliente	**PP CUOTA SINDICAL 09-2024**
importe	**$ 8.534.171,02**
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 113571

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	3.656.650,99	

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 1 3 6 5 6 6 5 0 9 9 2 4 1 0 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 113571

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	3.656.650,99	

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 1 3 6 5 6 6 5 0 9 9 2 4 1 0 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	**108549001568548**
Fecha de Pago	**09/10/2024**
Nro. de Orden de Pago	**24337044**
Nro. de Envío	**1268992**
Id de pago cliente	**PP CUOTA SOLIDARIA 09-2024**
importe	**$ 3.656.650,99**
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° 2-00052411 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.778.572,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 671.142,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 671.142,88

Vencimiento: 15/10/2024

Son: Seiscientos Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85261020005241130714083801240924110200006711428821

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° 2-00052411 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.778.572,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 671.142,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 671.142,88

Vencimiento: 15/10/2024

Son: Seiscientos Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85261020005241130714083801240924110200006711428821

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	**108549001568517**
Fecha de Pago	**09/10/2024**
Nro. de Orden de Pago	**24337045**
Nro. de Envío	**1268992**
Id de pago cliente	**PJ CUOTA SINDICAL 09-2024**
importe	**$ 671.142,88**
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: **09-2024**		BOLETA N°: **2-00052412**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00			**335.286,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**339.275,67**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 674.561,67**

Son: Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

85102020005241230714083801240924110200006745616763

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: **09-2024**		BOLETA N°: **2-00052412**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00			**335.286,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**339.275,67**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 674.561,67**

Son: Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

85102020005241230714083801240924110200006745616763

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	**108549001568524**
Fecha de Pago	**09/10/2024**
Nro. de Orden de Pago	**24337047**
Nro. de Envío	**1268992**
Id de pago cliente	**PJ CUOTA SOLIDARIA 09-2024**
importe	**$ 674.591,67**
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 092024 — 03/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	6252140.98	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
2	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	5370100.11	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	6833620.22	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	COYOPAE, MANUEL ENRIQUE	23-17446032-9	8106783.00	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
5	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	3301688.92	RESPONSABLE PETROLEO	Si
6	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	3372115.35	RESPONSABLE RRHH	No
7	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	1560350.66	SUPERVISOR	No