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

F001 - Nº Volante 115359

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/12/2024	
Total a pagar:	1.122.748,13	

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 3 5 9 1 1 2 2 7 4 8 1 3 2 4 1 2 1 8 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 115359

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/12/2024	
Total a pagar:	1.122.748,13	

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 3 5 9 1 1 2 2 7 4 8 1 3 2 4 1 2 1 8 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	**8300065010020121800025**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001648185**
Fecha de Pago	**19/12/2024**
Nro. de Orden de Pago	**25502411**
Nro. de Envío	**1317343**
Id de pago cliente	**PP EXTRAORD 112024**
importe	**$ 1.122.748,13**
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 115357

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/12/2024	
Total a pagar:	3.817.723,00	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 3 5 7 3 8 1 7 7 2 3 0 0 2 4 1 2 1 8 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 115357

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/12/2024	
Total a pagar:	3.817.723,00	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 3 5 7 3 8 1 7 7 2 3 0 0 2 4 1 2 1 8 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	**8300065010020121800 32**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001648208**
Fecha de Pago	**19/12/2024**
Nro. de Orden de Pago	**25502413**
Nro. de Envío	**1317343**
Id de pago cliente	**PP SOLIDARIA 112024**
importe	**$ 3.817.723,00**
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 115355

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/12/2024	
Total a pagar:	9.064.667,14	

NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 5 5 9 0 6 4 6 6 7 1 4 2 4 1 2 1 8 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 115355

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	18/12/2024	
Total a pagar:	9.064.667,14	

NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 5 5 9 0 6 4 6 6 7 1 4 2 4 1 2 1 8 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	**108549001648215**
Fecha de Pago	**19/12/2024**
Nro. de Orden de Pago	**25502409**
Nro. de Envío	**1317343**
Id de pago cliente	**PP SINDICAL 112024**
importe	**$ 9.064.667,14**
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: **10-2024**		BOLETA N°: **2-00053042**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/11/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3/3 CUOTAS $ 18000.00)			**1.260.000,00**
RESOL-2024-798-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2.674.292,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**374.400,98**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.634.400,98**

Son: Un Mill Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

85102020005304230714083801241024120500016344009858

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: **10-2024**		BOLETA N°: **2-00053042**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/11/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3/3 CUOTAS $ 18000.00)			**1.260.000,00**
RESOL-2024-798-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2.674.292,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**374.400,98**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.634.400,98**

Son: Un Mill Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

85102020005304230714083801241024120500016344009858

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	**108549001648192**
Fecha de Pago	**19/12/2024**
Nro. de Orden de Pago	**25502414**
Nro. de Envío	**1317343**
Id de pago cliente	**PJ SOLIDARIA 112024**
importe	**$ 1.634.400,98**
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° 2-00053041 Periodo: 102024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.403.785,74
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 736.151,43
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 736.151,43

Vencimiento	15/11/2024

Son: Setecientos Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Un pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.



85261020005304130714083801241024120500007361514316

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° 2-00053041 Periodo: 102024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.403.785,74
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 736.151,43
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 736.151,43

Vencimiento	15/11/2024

Son: Setecientos Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Un pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.



85261020005304130714083801241024120500007361514316

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	**108549001648178**
Fecha de Pago	**19/12/2024**
Nro. de Orden de Pago	**25502412**
Nro. de Envío	**1317343**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 112024**
importe	**$ 736.151,43**
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 102024 — 05/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	6129827.05	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
2	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	6049275.96	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	7072291.64	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	COYOPAE, MANUEL ENRIQUE	23-17446032-9	8881746.02	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
5	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	3472763.76	RESPONSABLE PETROLEO	Si
6	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	3668197.02	RESPONSABLE RRHH	No
7	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	2988138.58	SUPERVISOR	No