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

F001 - Nº Volante 115542

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	11.334.330,00	

ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115542

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	11.334.330,00	

ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS.

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

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	**108549001666495**
Fecha de Pago	**09/01/2025**
Nro. de Orden de Pago	**25784654**
Nro. de Envío	**1329937**
Id de pago cliente	**PP-EXTRAORD 122024**
importe	**$ 11.334.330,00**
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 115541

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	5.832.094,82	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 4 1 5 8 3 2 0 9 4 8 2 2 5 0 1 0 9 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 115541

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	5.832.094,82	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

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

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001666488**
Fecha de Pago	**09/01/2025**
Nro. de Orden de Pago	**25784656**
Nro. de Envío	**1329937**
Id de pago cliente	**PP-SOLID 122024**
importe	**$ 5.832.094,82**
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 115539

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	13.833.342,93	

TRECE MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 3 9 1 3 8 3 3 3 4 2 9 2 5 0 1 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 115539

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	13.833.342,93	

TRECE MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 3 9 1 3 8 3 3 3 4 2 9 2 5 0 1 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	**108549001666501**
Fecha de Pago	**09/01/2025**
Nro. de Orden de Pago	**25784653**
Nro. de Envío	**1329937**
Id de pago cliente	**PP-SINDICAL 122024**
importe	**$ 13.833.342,93**
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: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00054392**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)	**1.080.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00	**287.388,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)	**143.856,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**511.474,58**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.022.718,58**

Son: Dos Millones Veintidos Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.



85102020005439230714083801241225020600020227185821

Talon para el Depositante

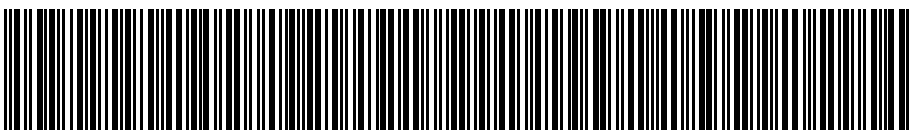
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00054392**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)	**1.080.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00	**287.388,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)	**143.856,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**511.474,58**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.022.718,58**

Son: Dos Millones Veintidos Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.



85102020005439230714083801241225020600020227185821

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	**108549001666471**
Fecha de Pago	**09/01/2025**
Nro. de Orden de Pago	**25784657**
Nro. de Envío	**1329937**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 122024**
importe	**$ 2.022.718,58**
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° 2-00054393 Periodo: 122024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.839.743,02
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 793.589,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 793.589,72
		Vencimiento	15/01/2025

Son: Setecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos Con Setenta y Dos Centavos.



85261020005439330714083801241225020600007935897216

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° 2-00054393 Periodo: 122024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.839.743,02
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 793.589,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 793.589,72
		Vencimiento	15/01/2025

Son: Setecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos Con Setenta y Dos Centavos.



85261020005439330714083801241225020600007935897216

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	**108549001666464**
Fecha de Pago	**09/01/2025**
Nro. de Orden de Pago	**25784655**
Nro. de Envío	**1329937**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 122024**
importe	**$ 793.589,72**
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 122024 — 07/01/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	10737087.06	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
2	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	8612530.12	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	10623108.22	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	5237909.69	RESPONSABLE PETROLEO	Si
5	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	5822010.00	RESPONSABLE RRHH	No
6	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	5989303.21	SUPERVISOR	Si