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

F001 - Nº Volante 116215

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	3.977.347,52	

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 5 3 9 7 7 3 4 7 5 2 2 5 0 2 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 116215

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	3.977.347,52	

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 5 3 9 7 7 3 4 7 5 2 2 5 0 2 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	**108549001701361**
Fecha de Pago	**10/02/2025**
Nro. de Orden de Pago	**26284323**
Nro. de Envío	**1352064**
Id de pago cliente	**PP CUOTA SOLID 01-2025**
importe	**$ 3.977.347,52**
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 116214

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	9.658.275,87	

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 4 9 6 5 8 2 7 5 8 7 2 5 0 2 1 0 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 116214

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:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2025	
Total a pagar:	9.658.275,87	

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 4 9 6 5 8 2 7 5 8 7 2 5 0 2 1 0 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	**108549001701378**
Fecha de Pago	**10/02/2025**
Nro. de Orden de Pago	**26284322**
Nro. de Envío	**1352064**
Id de pago cliente	**PP CUOTA SIND 01-2025**
importe	**$ 9.658.275,87**
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° 2-00054991 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.719.011,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 668.760,46
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 668.760,46
		Vencimiento	15/02/2025

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.



85261020005499130714083801250125030700006687604600

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° 2-00054991 Periodo: 012025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.719.011,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 668.760,46
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 668.760,46
		Vencimiento	15/02/2025

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.



85261020005499130714083801250125030700006687604600

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	**108549001701354**
Fecha de Pago	**10/02/2025**
Nro. de Orden de Pago	**26284324**
Nro. de Envío	**1352064**
Id de pago cliente	**PJ CUTA SINDICAL 01-2025**
importe	**$ 668.760,46**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

SALDO A FAVOR

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: **01-2025**		BOLETA N°: **2-00054992**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**349.268,94**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 349.268,94**

Son: Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020005499230714083801250125030700003492689400

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: **01-2025**		BOLETA N°: **2-00054992**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**349.268,94**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 349.268,94**

Son: Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Ocho pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020005499230714083801250125030700003492689400

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

Administracion | Salamanca SRL

De: Jessica Administracion (S.P.J.P.P.G.P.P.A) <petrolerosjerarquicos_adm@yahoo.com>
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2025 10:42
Para: Administracion | Salamanca SRL
Asunto: Re: PAGO SALAMANCA 01-2025

Buenos Dias confirmo recepcion de email.-

Saludos, Jessica

S.P.J.P.P.G.P.P.A
ADMINISTRACION
(0297) 4062261
(0297) 154297820

El martes, 18 de febrero de 2025, 04:58:41 p. m. ART, Administracion | Salamanca SRL <administracion@salamanca.com.ar> escribió:

Buenas tardes Jessica,

Adjunto el pago del periodo de enero 2025, y tenemos compensar la cuota solidaria con el saldo que tenemos a favor.

Adjunto mi detalle para tu control.

Saludos.

Mariana Sena
Administración

SALAMANCA S.R.L

Francia 859 1C
U9000 - Comodoro Rivadavia
Chubut – Argentina
Cel: +54 2974782406
administracion@salamanca.com.ar

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 012025 — 05/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	4855414.42	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
2	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	7900342.19	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	9409355.11	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	3515787.31	RESPONSABLE PETROLEO	Si
5	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	4419293.66	RESPONSABLE RRHH	No
6	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	5302882.04	SUPERVISOR	Si