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

F001 - Nº Volante 117998

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	3.599.564,00	

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000000117998359956400250509 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 117998

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	3.599.564,00	

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000000117998359956400250509 1

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	**0830065010020121800 32**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001795676**
Fecha de Pago	**09/05/2025**
Nro. de Orden de Pago	**27720292**
Nro. de Envío	**1416288**
Id de pago cliente	**PP-SOLID 042025**
importe	**$ 3.599.564,00**
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 117997

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	8.635.562,86	

OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000117997863556286250509 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 117997

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	8.635.562,86	

OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000117997863556286250509 1

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	**108549001795683**
Fecha de Pago	**09/05/2025**
Nro. de Orden de Pago	**27720289**
Nro. de Envío	**1416288**
Id de pago cliente	**PP-SINDICAL 042025**
importe	**$ 8.635.562,86**
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° 2-00056661 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.219.673,49
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 568.786,94
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 568.786,94

Vencimiento 15/05/2025

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Seis pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.



8526102000566613071408380125042506040000 5687869478

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° 2-00056661 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.219.673,49
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 568.786,94
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 568.786,94

Vencimiento 15/05/2025

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Seis pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.



8526102000566613071408380125042506040000 5687869478

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	**108549001795652**
Fecha de Pago	**09/05/2025**
Nro. de Orden de Pago	**27720291**
Nro. de Envío	**1416288**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 042025**
importe	**$ 568.786,94**
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: **04-2025**		BOLETA N°: **2-00056662**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/05/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**414.793,15**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 414.793,15**

Son: Cuatrocientos Catorce Mil Setecientos Noventa y Tres pesos Con Quince Centavos.

85102020005666230714083801250425060400004147931521

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: **04-2025**		BOLETA N°: **2-00056662**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/05/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**414.793,15**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 414.793,15**

Son: Cuatrocientos Catorce Mil Setecientos Noventa y Tres pesos Con Quince Centavos.

85102020005666230714083801250425060400004147931521

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	**108549001795645**
Fecha de Pago	**09/05/2025**
Nro. de Orden de Pago	**27720294**
Nro. de Envío	**1416288**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 042025**
importe	**$ 414.793,15**
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 042025 — 05/05/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	7659851.48	RESPONSABLE RRHH	No
2	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	3453722.31	RESPONSABLE PETROLEO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	7659851.48	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	5017510.40	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
5	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	5353931.23	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
6	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	5748440.78	SUPERVISOR	Si
7	SENA MARIANA RAQUEL	27-30578541-0	1968383.06	ADMINISTRACION	No