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

F001 - Nº Volante 118581

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	3.092.437,21	

TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS.

12191000000118581309243721250609 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 118581

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	3.092.437,21	

TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS.

12191000000118581309243721250609 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	**108549001827344**
Fecha de Pago	**09/06/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28232342**
Nro. de Envío	**1440019**
Id de pago cliente	**PP-SOLID 052025**
importe	**$ 3.092.437,21**
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 118580

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	7.349.183,08	

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5 8 0 7 3 4 9 1 8 3 0 8 2 5 0 6 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 118580

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	7.349.183,08	

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5 8 0 7 3 4 9 1 8 3 0 8 2 5 0 6 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	**108549001827351**
Fecha de Pago	**09/06/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28232344**
Nro. de Envío	**1440019**
Id de pago cliente	**PP-SINDICAL 052025**
importe	**$ 7.349.183,08**
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: **05-2025**		BOLETA N°: **2-00057236**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/06/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**426.064,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 426.064,00**

Son: Cuatrocientos Veintise Mil Sesenta y Cuatro pesos Con Centavos.

85102020005723630714083801250525070200004260640099

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: **05-2025**		BOLETA N°: **2-00057236**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/06/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**426.064,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 426.064,00**

Son: Cuatrocientos Veintise Mil Sesenta y Cuatro pesos Con Centavos.

85102020005723630714083801250525070200004260640099

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	**108549001827313**
Fecha de Pago	**09/06/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28232343**
Nro. de Envío	**1440019**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 052025**
importe	**$ 426.064,00**
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° 2-00057235 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.683.943,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 627.357,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 627.357,73
		Vencimiento	15/06/2025

Son: Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos Con Setenta y Tres Centavos.

85261020005723530714083801250525070200006273577358

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° 2-00057235 Periodo: 052025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.683.943,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 627.357,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 627.357,73
		Vencimiento	15/06/2025

Son: Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta y Siete pesos Con Setenta y Tres Centavos.

85261020005723530714083801250525070200006273577358

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	**108549001827320**
Fecha de Pago	**09/06/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28232345**
Nro. de Envío	**1440019**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 052025**
importe	**$ 627.357,73**
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 052025 — 02/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	5358945.74	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
2	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	6542287.66	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	7953445.42	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	3825314.63	RESPONSABLE PETROLEO	Si
5	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	3906472.68	RESPONSABLE RRHH	No
6	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	5316341.08	SUPERVISOR	Si
7	SENA MARIANA RAQUEL	27-30578541-0	1831757.08	ADMINISTRACION	No