SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00057935 Periodo: 062025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.286.040,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 971.441,64
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 971.441,64

Vencimiento	15/07/2025

Son: Novecientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-07-07 11:52:53

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	**108549001861623**
Fecha de Pago	**10/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28829591**
Nro. de Envío	**1465570**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 062025**
importe	**$ 971.441,64**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2025**	BOLETA N°: **2-00057936**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/07/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 10/06/2025 $ 55000,00	**385.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**840.000,00**
RESOL-2025-237-APN-SECSS#MT - TOPE $ 3.335.458,18 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**677.399,54**
	TOTAL **$ 1.902.399,54**

Son: Un Milln Novecientos Dos Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-07-07 11:52:53

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	**108549001861647**
Fecha de Pago	**10/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28829592**
Nro. de Envío	**1465570**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 062025**
importe	**$ 1.902.399,54**
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		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 062025 — 07/07/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	9071841.27	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
2	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	9612265.55	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	12770166.27	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	6071324.79	RESPONSABLE PETROLEO	Si
5	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	6420486.07	RESPONSABLE RRHH	No
6	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	8602450.62	SUPERVISOR	Si
7	SENA MARIANA RAQUEL	27-30578541-0	3850853.36	ADMINISTRACION	No

RAZON SOCIAL	SALAMANCA SRL
CUIT	30714083801
PERIODO	202505

CUIL	APELLIDO NOMBRE	EXTRAORDINARIA
20230323888	DAVIS, MARIO ALBERTO	$ 120,000.00
20257221998	HARO, VICENTE ORLANDO	$ 120,000.00
20265170936	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	$ 120,000.00
20335748027	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	$ 120,000.00
23174460329	LUNA, RICARDO DAVID	$ 120,000.00
27305785410	SENA, MARIANA RAQUEL	$ 120,000.00
23224247729	BURGOS, MARIA VICTORIA	$ 120,000.00

TOTAL $ 840,000.00

Cuit Sindicato: 30-70944910-5
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742
CBU: 0110208840020813277426

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **SALAMANCA S.R.L.**			CUIT: **30714083801**
DIRECCION: **ALVEAR 331**			COD. POS. :
LOCALIDAD: **COMODORO RIVADAVIA**			PROVINCIA: **CHUBUT**
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **05 - 2025**		**Boleta Nro. 1-00005848**
TOTAL REPRESENTADOS **7**	TOTAL AFILIADOS **3**		VENCIMIENTO: **09/06/2025**
LIQUIDACIÓN			SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**840000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**		**TOTAL $ 840000,00**

Son Pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL

85102010000584830714083801250525060900008400000063

Talón para el depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **SALAMANCA S.R.L.**			CUIT: **30714083801**
DIRECCION: **ALVEAR 331**			COD. POS. :
LOCALIDAD: **COMODORO RIVADAVIA**			PROVINCIA: **CHUBUT**
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **05 - 2025**		**Boleta Nro. 1-00005848**
TOTAL REPRESENTADOS **7**	TOTAL AFILIADOS **3**		VENCIMIENTO: **09/06/2025**
LIQUIDACIÓN			SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**840000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**		**TOTAL $ 840000,00**

Son Pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL

85102010000584830714083801250525060900008400000063

Talón para el Banco

CUIL	APELLIDO NOMBRE	EXTRAORDINARIA
20230323888	DAVIS, MARIO ALBERTO	$ 120,000.00
20257221998	HARO, VICENTE ORLANDO	$ 120,000.00
20265170936	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	$ 120,000.00
20335748027	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	$ 120,000.00
23174460329	LUNA, RICARDO DAVID	$ 120,000.00
27305785410	SENA, MARIANA RAQUEL	$ 120,000.00
23224247729	BURGOS, MARIA VICTORIA	$ 120,000.00

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **SALAMANCA S.R.L.**			CUIT: **30714083801**
DIRECCION: **ALVEAR 331**			COD. POS. :
LOCALIDAD: **COMODORO RIVADAVIA**			PROVINCIA: **CHUBUT**
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **04 - 2025**		**Boleta Nro. 1-00005847**
TOTAL REPRESENTADOS **7**	TOTAL AFILIADOS **3**		VENCIMIENTO: **09/05/2025**
LIQUIDACIÓN			SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**840000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**		**TOTAL $ 840000,00**

Son Pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL

85102010000584730714083801250425050900008400000015

Talón para el depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **SALAMANCA S.R.L.**			CUIT: **30714083801**
DIRECCION: **ALVEAR 331**			COD. POS. :
LOCALIDAD: **COMODORO RIVADAVIA**			PROVINCIA: **CHUBUT**
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **04 - 2025**		**Boleta Nro. 1-00005847**
TOTAL REPRESENTADOS **7**	TOTAL AFILIADOS **3**		VENCIMIENTO: **09/05/2025**
LIQUIDACIÓN			SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**840000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**		**TOTAL $ 840000,00**

Son Pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL

85102010000584730714083801250425050900008400000015

Talón 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	**108549001861630**
Fecha de Pago	**10/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28829601**
Nro. de Envío	**1465570**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 04Y05 2025**
importe	**$ 1.680.000,00**
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 119275

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	7.175.000,00	

SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001192757175000002507106

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119275

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	7.175.000,00	

SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001192757175000002507106

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	**108549001861678**
Fecha de Pago	**10/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28829600**
Nro. de Envío	**1465570**
Id de pago cliente	**PP-EXTRAORD 062025**
importe	**$ 7.175.000,00**
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 119273

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	13.161.232,03	

TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119273

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	13.161.232,03	

TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON TRES CENTAVOS.

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

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	**108549001861685**
Fecha de Pago	**10/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28829590**
Nro. de Envío	**1465570**
Id de pago cliente	**PP-SINDICAL 062025**
importe	**$ 13.161.232,03**
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 119274

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	5.539.920,95	

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119274

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	5.539.920,95	

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

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	**108549001861661**
Fecha de Pago	**10/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28829589**
Nro. de Envío	**1465570**
Id de pago cliente	**PP-SOLID 062025**
importe	**$ 5.539.920,25**
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 119578

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	5.400.000,00	

CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 5 7 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5 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 119578

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	5.400.000,00	

CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001864356**
Fecha de Pago	**14/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28873118**
Nro. de Envío	**1467516**
Id de pago cliente	**PP-EXTRAORD 04-2025**
importe	**$ 5.400.000,00**
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 119577

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	4.800.000,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119577

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	4.800.000,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

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

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	**108549001864349**
Fecha de Pago	**14/07/2025**
Nro. de Orden de Pago	**28873119**
Nro. de Envío	**1467516**
Id de pago cliente	**PP-EXTRAORD 05-2025**
importe	**$ 4.800.000,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro