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

F001 - Nº Volante 120044

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	4.800.000,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120044480000000025081 16

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120044

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	4.800.000,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120044480000000025081 16

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	**108549001894274**
Fecha de Pago	**11/08/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29374582**
Nro. de Envío	**1492024**
Id de pago cliente	**PP-EXTRAORD 072025**
importe	**$ 4.800.000,00**
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 120042

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	8.173.252,41	

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 2 8 1 7 3 2 5 2 4 1 2 5 0 8 1 1 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 120042

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	8.173.252,41	

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 2 8 1 7 3 2 5 2 4 1 2 5 0 8 1 1 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	**108549001894281**
Fecha de Pago	**11/08/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29374572**
Nro. de Envío	**1492024**
Id de pago cliente	**PP-SINDICAL 072025**
importe	**$ 8.173.252,41**
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 120043

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	3.441.562,62	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000120043344156262250811 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120043

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	3.441.562,62	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000120043344156262250811 0

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	**108549001894267**
Fecha de Pago	**11/08/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29374574**
Nro. de Envío	**1492024**
Id de pago cliente	**PP-SOLID 072025**
importe	**$ 3.441.562,62**
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: **07-2025**	BOLETA N°: **2-00058511**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/08/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**840.000,00**
RESOL-2025-251-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.385.490,05 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**449.454,63**
	TOTAL **$ 1.289.454,63**

Son: Un Milln Doscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Tres Centavos.

Creada: 2025-08-05 08:36:26

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	**108549001894250**
Fecha de Pago	**11/08/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29374577**
Nro. de Envío	**1492024**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 072025**
importe	**$ 1.289.454,63**
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: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00058510 Periodo: 072025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.771.906,70
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 590.876,27
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 590.876,27

Vencimiento	15/08/2025

Son: Quinientos Noventa Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos Con Veintisiete Centavos.

Creada: 2025-08-05 08:36:26

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	**108549001894243**
Fecha de Pago	**11/08/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29374575**
Nro. de Envío	**1492024**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 072025**
importe	**$ 590.876,27**
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 072025 — 05/08/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	4099428.23	RESPONSABLE RRHH	No
2	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	3751935.87	RESPONSABLE PETROLEO	Si
3	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	7724315.17	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	5772600.57	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
5	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	5490018.26	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
6	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	5247370.26	SUPERVISOR	Si
7	SENA MARIANA RAQUEL	27-30578541-0	2159791.10	ADMINISTRACION	No