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

F001 - Nº Volante 120673

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
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 2 0 6 7 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 9 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 120673

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
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 2 0 6 7 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 9 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	**108549001924861**
Fecha de Pago	**09/09/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29924654**
Nro. de Envío	**1518245**
Id de pago cliente	**PP-EXTRAORD 082025**
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 120672

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	3.280.461,96	

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 0 6 7 2 3 2 8 0 4 6 1 9 6 2 5 0 9 0 9 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 120672

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	3.280.461,96	

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 0 6 7 2 3 2 8 0 4 6 1 9 6 2 5 0 9 0 9 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	**0830006501002012180032**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108549001924854**
Fecha de Pago	**09/09/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29924647**
Nro. de Envío	**1518245**
Id de pago cliente	**PP-SOLID 082025**
importe	**$ 3.280.461,96**
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 120671

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	7.749.896,34	

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000120671774989634250909 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 120671

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/09/2025	
Total a pagar:	7.749.896,34	

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000120671774989634250909 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	**108549001924878**
Fecha de Pago	**09/09/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29924646**
Nro. de Envío	**1518245**
Id de pago cliente	**PP-SINDICAL 082025**
importe	**$ 7.749.896,34**
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: **08-2025**	BOLETA N°: **2-00058999**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/09/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**840.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**451.050,65**
	TOTAL **$ 1.291.050,65**

Son: Un Milln Doscientos Noventa y Un Mil Cincuenta pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-09-01 09:29:56

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	**108549001924847**
Fecha de Pago	**09/09/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29924649**
Nro. de Envío	**1518245**
Id de pago cliente	**PJ-SOLIDARIA 082025**
importe	**$ 1.291.050,65**
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° 2-00058998 Periodo: 082025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2025	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.353.780,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 614.151,23
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 614.151,23

Vencimiento	15/09/2025

Son: Seiscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Un pesos Con Veintitres Centavos.

Creada: 2025-09-01 09:29:56

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	**108549001924830**
Fecha de Pago	**09/09/2025**
Nro. de Orden de Pago	**29924648**
Nro. de Envío	**1518245**
Id de pago cliente	**PJ SINDICAL 082025**
importe	**$ 614.151,23**
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 082025 — 01/09/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SENA MARIANA RAQUEL	27-30578541-0	1910522.72	ADMINISTRACION	No
2	HARO,VICENTE ORLANDO	20-25722199-8	5808901.17	SUPERVISOR	Si
3	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	5490018.26	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
4	FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN	20-26517093-6	5537243.15	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	Si
5	DAVIS, MARIO	20-23032388-8	7821710.88	SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO	No
6	BURGOS, MARIA VICTORIA	27-30660201-8	4007636.51	RESPONSABLE PETROLEO	Si
7	VALENCIA, LEONARDO NICOLAS	20-33574802-7	4227851.63	RESPONSABLE RRHH	No