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: **09-2025** | BOLETA N°: **2-00059654** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **3** | VENCIMIENTO: **15/10/2025** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | **840.000,00** |
| **RESOL-2025-298-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.505.701,35**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 1 | **461.187,24** |
| | TOTAL **$ 1.301.187,24** |

Son: Un Milln Trescientos Un Mil Ciento Ochenta y Siete pesos Con Veinticuatro Centavos.

Creada: 2025-10-06 11:59:01

# 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 | **108549001959432** |
| Fecha de Pago | **09/10/2025** |
| Nro. de Orden de Pago | **30506671** |
| Nro. de Envío | **1548123** |
| Id de pago cliente | **PJ-SOLIDARIA 092025** |
| importe | **$ 1.301.187,24** |
| 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° 2-00059653<br>Periodo: 092025 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 09 | 2025 | 3 |

| | |
|---|---|
| Efectivo $ | |
| Cheque N° | Serie: |
| c/Banco | |
| Total Depositado: $ | |

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/10/2025 |
| Total de Remuneraciones | $ 14.756.733,45 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 590.269,34 |
| Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total | $ 590.269,34 |

Son: Quinientos Noventa Mil Doscientos Sesenta y Nueve pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-10-06 11:59:01

# 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 | **108549001959425** |
| Fecha de Pago | **09/10/2025** |
| Nro. de Orden de Pago | **30506670** |
| Nro. de Envío | **1548123** |
| Id de pago cliente | **PJ SINDICAL 092025** |
| importe | **$ 590.269,34** |
| 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 092025 — 06/10/2025

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS, MARIA VICTORIA | 27-30660201-8 | 3925792.22 | RESPONSABLE PETROLEO | Si |
| 2 | DAVIS, MARIO | 20-23032388-8 | 7837763.97 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 3 | FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN | 20-26517093-6 | 5561904.06 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | Si |
| 4 | LUNA, RICARDO DAVID | 23-22424772-9 | 5819419.36 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 5 | HARO,VICENTE ORLANDO | 20-25722199-8 | 5269037.17 | SUPERVISOR | Si |
| 6 | SENA MARIANA RAQUEL | 27-30578541-0 | 2025154.08 | ADMINISTRACION | No |
| 7 | VALENCIA, LEONARDO NICOLAS | 20-33574802-7 | 4225312.22 | RESPONSABLE RRHH | No |

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

**F001 - Nº Volante 121472**

**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:** | 09/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/10/2025 | |
| **Total a pagar:** | 4.800.000,00 | |

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000121472480000000025100 90*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 121472**

**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:** | 09/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/10/2025 | |
| **Total a pagar:** | 4.800.000,00 | |

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000121472480000000025100 90*

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 | **108549001959456** |
| Fecha de Pago | **09/10/2025** |
| Nro. de Orden de Pago | **30506677** |
| Nro. de Envío | **1548123** |
| Id de pago cliente | **PP-EXTRAORD 092025** |
| 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 121471**

**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:** | 09/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/10/2025 | |
| **Total a pagar:** | 3.648.388,29 | |

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

*12191000000121471364838829251009 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 121471**

**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:** | 09/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/10/2025 | |
| **Total a pagar:** | 3.648.388,29 | |

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

*12191000000121471364838829251009 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 | **8300065010020121800 32** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108549001959449** |
| Fecha de Pago | **09/10/2025** |
| Nro. de Orden de Pago | **30506669** |
| Nro. de Envío | **1548123** |
| Id de pago cliente | **PP-SOLID 092025** |
| importe | **$ 3.648.388,29** |
| 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 121470**

**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:** | 09/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/10/2025 | |
| **Total a pagar:** | 8.576.657,88 | |

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 121470**

**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:** | 09/2025 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/10/2025 | |
| **Total a pagar:** | 8.576.657,88 | |

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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 | **108549001959463** |
| Fecha de Pago | **09/10/2025** |
| Nro. de Orden de Pago | **30506668** |
| Nro. de Envío | **1548123** |
| Id de pago cliente | **PP-SINDICAL 092025** |
| importe | **$ 8.576.657,88** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro