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

**F001 - Nº Volante 126636**

**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:** | 05/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/06/2026 | |
| **Total a pagar:** | 8.829.395,37 | |

OCHO MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 3 6 8 8 2 9 3 9 5 3 7 2 6 0 6 0 9 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 126636**

**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:** | 05/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/06/2026 | |
| **Total a pagar:** | 8.829.395,37 | |

OCHO MILLONES OCHO CIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

# 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 | **PROVEEDORES OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108546000638238** |
| Fecha de Pago | **10/06/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **34981546** |
| Nro. de Envío | **1782230** |
| Id de pago cliente | **PP-SINDICAL 052026** |
| importe | **$ 8.829.395,37** |
| 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 126637**

**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:** | 05/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/06/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.708.368,45 | |

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 126637**

**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:** | 05/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/06/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.708.368,45 | |

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

# 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 | **PROVEEDORES OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108546000638221** |
| Fecha de Pago | **10/06/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **34981547** |
| Nro. de Envío | **1782230** |
| Id de pago cliente | **PP-SOLID 052026** |
| importe | **$ 3.708.368,45** |
| 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: **05-2026** | BOLETA N°: **2-00064186** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **3** | VENCIMIENTO: **15/06/2026** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2026-110-ANSES-ANSES $4.303.619,01**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | **481.451,33** |
| TOTAL | **$ 481.451,33** |

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un pesos Con Treinta y Tres Centavos.

Creada: 2026-06-08 08:11:38

# 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 | **PROVEEDORES OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108546000638207** |
| Fecha de Pago | **10/06/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **34981549** |
| Nro. de Envío | **1782230** |
| Id de pago cliente | **PJ-SOLIDARIA 052026** |
| importe | **$ 481.451,33** |
| 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° 2-00064185<br>Periodo: 052026 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 05 | 2026 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 17.961.900,04 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 718.476,00 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 718.476,00 |

| Vencimiento | 15/06/2026 |
|---|---|

Son: Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos.

Creada: 2026-06-08 08:11:38

# 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 | **PROVEEDORES OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108546000638214** |
| Fecha de Pago | **10/06/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **34981548** |
| Nro. de Envío | **1782230** |
| Id de pago cliente | **PJ SINDICAL 052026** |
| importe | **$ 718.476,00** |
| 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 052026 — 08/06/2026

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS, MARIA VICTORIA | 27-30660201-8 | 5099060.13 | CARGAS SOLIDAS | Si |
| 2 | DAVIS, MARIO | 20-23032388-8 | 9903156.15 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 3 | FIALHO, EDUARDO SEBASTIAN | 20-26517093-6 | 6638840.80 | CARGAS SOLIDAS | Si |
| 4 | LUNA, RICARDO DAVID | 23-22424772-9 | 0.00 | SUPERVISOR ADM. MANTENIMIENTO | No |
| 5 | HARO,VICENTE ORLANDO | 20-25722199-8 | 6223999.11 | SUPERVISOR | Si |
| 6 | SENA MARIANA RAQUEL | 27-30578541-0 | 2554471.46 | ADMINISTRACION | No |
| 7 | VALENCIA, LEONARDO NICOLAS | 20-33574802-7 | 5554519.81 | RESPONSABLE RRHH | No |