INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	Sindicato de Pet. y gas Priv.
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	14/10/2022 16:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192704
Nro. de red:	6953929
Importe:	$ 851118.81
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

244EF74B9A47D55DFD110FEC052658C9395AF21E85EE2D14EE4FB6A1D692C4D3

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	Sindicato del Pet. y Gas Priv
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	14/10/2022 16:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192703
Nro. de red:	6953928
Importe:	$ 1508297.74
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

A58444F2B83513D3A12AB336868C25D804E9DA6FA00B114E5320F6A6A8A804AA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

								$ 2.694.796,22	38										
Id HR	Empleado	Cod Conv	Convenio	Centro de Costo	Id Categoría	Nombre Concepto	ID Concepto	IMPORTE	UNIDAD	PRECIO	Fecha de Paga	Tipo de Paga	Tipo de Concepto	CUIL 4	Id Lugar de trabajo 69	Nombre lugar trabajo 70	Nm Sindicato 102	Seccional	CONCEPTOS A USAR - SACAR #N/A
000000204	GONZALEZ DI.	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-8S-PT	Cuota Sindica	5508082	5508,92	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-93568761·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000000204	GONZALEZ DI.	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-8S-PT	Fed. Petroleo	3404070	5508,92	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-93568761·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000000204	GONZALEZ DI.	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-8S-PT	CONT - Cont F	5800150	5508,92	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	27-93568761·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000000204	GONZALEZ DI.	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-8S-PT	Total de habe	5840	228761,54	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-93568761·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000000204	GONZALEZ DI.	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-8S-PT	Total de habe	5850	86843,3	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-93568761·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000000268	OJEDA, SAND	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Cuota Sindica	5508082	5340,53	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-22437875·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000000268	OJEDA, SAND	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Fed. Petroleo	3404070	5340,53	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-22437875·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000000268	OJEDA, SAND	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	CONT - Cont F	5800150	5340,53	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	27-22437875·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000000268	OJEDA, SAND	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Total de habe	5840	217831,37	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-22437875·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000000268	OJEDA, SAND	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Total de habe	5850	114747,88	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-22437875·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000003145	AGUILERA, AL	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Cuota Sindica	5508082	5645,12	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-22642516·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000003145	AGUILERA, AL	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Fed. Petroleo	3404070	5645,12	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-22642516·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000003145	AGUILERA, AL	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	CONT - Cont F	5800150	5645,12	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	27-22642516·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000003145	AGUILERA, AL	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Total de habe	5840	233531,14	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-22642516·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000003145	AGUILERA, AL	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Total de habe	5850	95867,66	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-22642516·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000003251	OYARZO, MAI	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Cuota Sindica	5508082	4478,32	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-30716756·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000003251	OYARZO, MAI	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Fed. Petroleo	3404070	4478,32	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-30716756·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000003251	OYARZO, MAI	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	CONT - Cont F	5800150	4478,32	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	27-30716756·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000003251	OYARZO, MAI	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Total de habe	5840	184854,08	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-30716756·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000003251	OYARZO, MAI	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-5S-PT	Total de habe	5850	79220,62	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-30716756·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000003269	ROMERO, HU	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-8S-PT	Cuota Sindica	5508082	7765,81	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	20-25893732·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000003269	ROMERO, HU	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-8S-PT	Fed. Petroleo	3404070	7765,81	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	20-25893732·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000003269	ROMERO, HU	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-8S-PT	CONT - Cont F	5800150	7765,81	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	20-25893732·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000003269	ROMERO, HU	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-8S-PT	Total de habe	5840	318973,63	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	20-25893732·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000003269	ROMERO, HU	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-8S-PT	Total de habe	5850	149632,85	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	20-25893732·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000004470	PRIETO, BARB	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Cuota Sindica	5508082	5076,55	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-30252445·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000004470	PRIETO, BARB	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Fed. Petroleo	3404070	5076,55	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-30252445·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000004470	PRIETO, BARB	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	CONT - Cont F	5800150	5076,55	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	27-30252445·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000004470	PRIETO, BARB	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Total de habe	5840	210082,69	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-30252445·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000004470	PRIETO, BARB	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Total de habe	5850	85649,82	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-30252445·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000030752	TOLEDO, PAO	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Cuota Sindica	5508082	4764,71	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-27633811·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5508082
000030752	TOLEDO, PAO	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Fed. Petroleo	3404070	4764,71	0	0	44830	MEN Septiem	3 AP	27-27633811·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	3404070
000030752	TOLEDO, PAO	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	CONT - Cont F	5800150	4764,71	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	27-27633811·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5800150
000030752	TOLEDO, PAO	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Total de habe	5840	196280,41	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-27633811·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5840
000030752	TOLEDO, PAO	C017	Petroleros Sa	9091100031	17-4S-PT	Total de habe	5850	87351,33	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	27-27633811·	ER_00004	PAE - KOLUEL	Petroleo y Ga	#N/A	5850
000032369	LEVIN, DAMIÁ	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-4S-PT	CONT - Cont F	5800150	4887,64	0	0	44830	MEN Septiem	6 CO	20-41734638·	ER_00004	PAE - KOLUEL	No Afiliados	#N/A	5800150
000032369	LEVIN, DAMIÁ	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-4S-PT	Total de habe	5840	202292,37	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	20-41734638·	ER_00004	PAE - KOLUEL	No Afiliados	#N/A	5840
000032369	LEVIN, DAMIÁ	C017	Petroleros Sa	9091100030	17-4S-PT	Total de habe	5850	82248,01	0	0	44830	MEN Septiem	8 VS	20-41734638·	ER_00004	PAE - KOLUEL	No Afiliados	#N/A	5850

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	14/10/2022 16:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192733
Nro. de red:	6953967
Importe:	$ 63612.59
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

D0D8CC73F6BC873D4138A52343B9595593AD2D3DE05127FAD2E18DB623D138D8

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	14/10/2022 16:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192734
Nro. de red:	6953968
Importe:	$ 35852.14
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

BBF52902C3A5ABA6E584FE1CA75B66336183109E53F98049B8E2D35A395C6B3B

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037613 Periodo: 092022

EMPLEADOR: SODEXO ARGENTINA S.A. CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05
LOCALIDAD: VICENTE LOPEZ

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	27

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.041.598,74
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 481.663,95
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 481.663,95

Vencimiento	15/10/2022

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos Con Noventa y Cinco Centavos.

8526102000376133061965292022092211090000 4816639584

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037613 Periodo: 092022

EMPLEADOR: SODEXO ARGENTINA S.A. CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05
LOCALIDAD: VICENTE LOPEZ

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	27

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.041.598,74
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 481.663,95
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 481.663,95

Vencimiento	15/10/2022

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos Con Noventa y Cinco Centavos.

8526102000376133061965292022092211090000 4816639584

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: SODEXO ARGENTINA S.A.			CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05			COD.POS.: -
LOCALIDAD: VICENTE LOPEZ			PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2022**		BOLETA N°: **2-00037614**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **27**		VENCIMIENTO: **15/10/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 17			**220.088,94**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 220.088,94**

Son: Doscientos Veinte Mil Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020003761430619652920220922110900002200889437

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: SODEXO ARGENTINA S.A.			CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05			COD.POS.: -
LOCALIDAD: VICENTE LOPEZ			PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2022**		BOLETA N°: **2-00037614**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **27**		VENCIMIENTO: **15/10/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 17			**220.088,94**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 220.088,94**

Son: Doscientos Veinte Mil Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020003761430619652920220922110900002200889437

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	Sindicato de Personal Jerarqu
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	14/10/2022 16:15 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192710
Nro. de red:	6953938
Importe:	$ 481663.95
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

CCE392EEF0CC77C20B6DACB0D3DFD756F5768305D497672FD0573B36E72EC5AB

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	Sinidicato de Personal Jerarq
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	14/10/2022 15:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192711
Nro. de red:	6953939
Importe:	$ 220088.94
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

E9711E51FB3F1C6E6F6CD19D2270A889EA2D2407F403D44A50EB0AFF185598AC

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	**X-00033935**
Nro. de Boleta:	**3017197**
Vencimiento:	**15/10/2022**

CUIT: 30-61965292-0 - Razón Social: SODEXO ARGENTINA S.A.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Total a pagar
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 (ANTES LEY Nº 3270) - policia del trabajo - X-00033935	385.612,36	0,00	0,00	385.612,36

TOTAL A PAGAR **$ 385.612,36**

Son: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 36/100

03110600000000000301719720221015000000000385612369 4

Talón para el Contribuyente

PROVINCIA DEL CHUBUT - Dirección General de Rentas

Nro. de Boleta Organismo:	**X-00033935**
Nro. de Boleta:	**3017197**
Vencimiento:	**15/10/2022**

CUIT: 30-61965292-0 - Razón Social: SODEXO ARGENTINA S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 385.612,36**

Son: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 36/100

03110600000000000301719720221015000000000385612369 4

Talón para el Organismo de Aplicación

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	14/10/2022 16:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192692
Nro. de red:	6953894
Importe:	$ 385612.36
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

2B9E32EFBFA6A22F9C9C41E598E34989398FB069D5C7BC2809AA003021814FA2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art. 100º - CCT 130/75

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.** (DEBENEDETTI 2830, Localidad OLIVOS, CP 1636)
CUIT: **30-61965292-0**
Periodo Abonado: **09-2022**
Cantidad de empleados: **13**

Monto Ap. 2%:
$ 38,839.63 abonando hasta el 11-10-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 11-10-2022 deberá acercarse personalmente a nuestras oficinas.

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **15302081054666**
CBU: **0110208820020810546666**
Tipo: **Cuenta Corriente**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.
Envíe el comprobante a cecaportescomodoro@gmail.com

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE COMODORO RIVADAVIA - Pellegrini 771 - 0297 4474764.

BOLETA DE PAGO - Aportes 2.5% Cuota Sindical

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.** (DEBENEDETTI 2830, Localidad OLIVOS, CP 1636)
CUIT: **30-61965292-0**
Periodo Abonado: **09-2022**
Cantidad de empleados: **13**

Monto Ap. 2.5%:
$ 4,303.60 abonando hasta el 11-10-2022
NOTA: Para abonar esta boleta de pago después del 11-10-2022 deberá acercarse personalmente a nuestras oficinas.

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **15032081056787**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.
Envíe el comprobante a

CBU: **0110208820020810567876**
Tipo: **Cuenta Corriente**

cecaportescomodoro@gmail.com

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO EMPLEADOS DE
Cuit:	30542717846
CBU:	0110208820020810546666
Fecha:	14/10/2022 16:04 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192698
Nro. de red:	6953903
Importe:	$ 39416.33
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

D2B0FBFC08DF987E53BAE9A4D2A6C7B0BF7AB6342F64194D3CCA222CA23FD739

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO EMPLEADOS DE
Cuit:	30542717846
CBU:	0110208820020810567876
Fecha:	14/10/2022 15:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192699
Nro. de red:	6953904
Importe:	$ 4306.60
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

4B2C4141DD8BC38155C94368CBC3EE2D91C6AC56549AFA19928C09154F088508

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-61965292-0 **RAZÓN SOCIAL:** SODEXO ARGENTINA S.A.
DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR 110, VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 123 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19804120,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19804120,92

PERÍODO: 09/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 99020,64
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 3901,41
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 99020,64**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2022	**$ 99020,64**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2022	**$ 102922,05**

FORMA DE PAGO

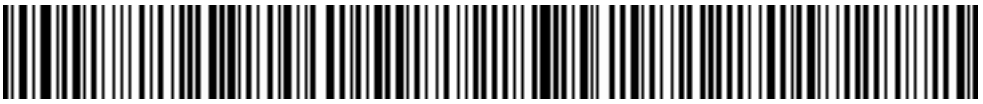
BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/10/2022
Fecha Impresión: 06/10/2022



852210040730230619652920221011000990206422103100102922050008

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221004073023061965292O

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-61965292-0 **RAZÓN SOCIAL:** SODEXO ARGENTINA S.A.
DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR 110, VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 123 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19804120,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19804120,92

PERÍODO: 09/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 99020,64
Pago Fuera de término 2vto	$ 3901,41
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 99020,64**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2022	**$ 99020,64**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2022	**$ 102922,05**

FORMA DE PAGO

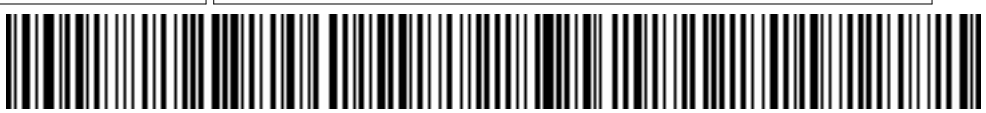
BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/10/2022
Fecha Impresión: 06/10/2022



852210040730230619652920221011000990206422103100102922050008

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221004073023061965292O

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	11/10/2022 16:01:51 hs.
Cuit empresa:	30619652920
Razón social:	SODEXO ARGENTINA S.A
Nro. de transferencia:	1647403838
Nro. de comprobante:	85221004073023061965292022101100099020 64
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 99.020,64
Observaciones:	BOLETA PERIODO 09220

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SODEXHO ARGENTINA S.A. CUIT:30619652920 Domicilio: Avda del Libertador 110 Piso 5 Depto Localidad: FLORIDA CP: 1638 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 09/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2022	Cantidad Empleados: 108	Base: $ 69.917,04
Fecha de Pago Indicada: 14/10/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 69.917,04
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3061965292000161755

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870006991704222870006173337483401617550031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30619652920 PERIODO: 09/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2022 CANT. EMPLEADOS:108 Fecha de Pago Indicada: 14/10/2022 Monto Total: $ 69.917,04	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3061965292000161755

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870006991704222870006173337483401617550031

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	INACAP INST AR
Cuit:	30710613431
CBU:	0720000720000002866590
Fecha:	14/10/2022 16:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192702
Nro. de red:	6953924
Importe:	$ 69917.04

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

E4B662EAB6E67B642181A3430AEC9BA27E63DD6744273A6934D5E962BF5868CE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador

010001341145429

Razón Social

SODEXHO ARGENTINA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

_____

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
_____	_____	09/2022	$309.523,25

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341145429
Referencia/Identificación: 09/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42111454220922

Generar un código para cada pago a realizar

Transferencia Bancaria

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Alias: LAESTRELLARETIRO**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**



ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador

010001341145429

Razón Social

SODEXHO ARGENTINA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

_____

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
_____	_____	09/2022	$309.523,25

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341145429
Referencia/Identificación: 09/2022

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42111454220922

Generar un código para cada pago a realizar

Transferencia Bancaria

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Alias: LAESTRELLARETIRO**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**



DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	HSBC
Denominación:	LA ESTRELLA SA CIA DE
Cuit:	30620920874
CBU:	1500691400069132009514
Fecha:	14/10/2022 16:16 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1649192701
Nro. de red:	6953912
Importe:	$ 309523.25

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

70864D2F6FF44B8E12EA904315564F14C3E7E078DBA7A79E5989AD543BE5972E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas