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**

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

Periodo: 02-2024 | Cantidad de empleados: 13 | Vto: 2024-03-11

Monto Ap. 2%: $211443.4

Total: $211,443.40

$211,443.40 pagando hasta el 2024-03-11.

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**

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **15032081056787**
CBU: **0110208820020810567876**
Tipo: **Cuenta Corriente**

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

Periodo: 02-2024 | Cantidad de empleados: 13 | Vto: 2024-03-11

Monto Ap. 2.5%: $42105.5 | Total: $42,106

$42,105.50 pagando hasta el 2024-03-11.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO EMPLEADOS DE
Cuit:	30542717846
CBU:	0110208820020810546666
Fecha:	15/03/2024 15:15 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321945
Nro. de red:	6232632
Importe:	$ 211443.40
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

CB8B2B8AB523F0D28F3C4FF8530EFC0B29720BD764B23C611A31FEF9CFEA9C30

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:	15/03/2024 15:16 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321946
Nro. de red:	6232631
Importe:	$ 42105.50
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

5D532EDEEA3650461E65C829E32C976AC0FA85DC53E9A4BA71E821943481E21E

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 NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-61965292-0 **RAZÓN SOCIAL:** CORPORACIÓN AFILIADA DEL SUR S.A
DIRECCIÓN: DEBENEDETTI 2830, OLIVOS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 106 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 84898963,93
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 84898963,93

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 424494,85
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 8642,72
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 43213,58
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 433137,57**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/03/2024 **$ 433137,57**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 467708,43**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/03/2024
Fecha Impresión: 15/03/2024



85220143130843061965292024031500433137572403310046770843000 0

LINKPAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522014313084306196529 20

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-61965292-0 **RAZÓN SOCIAL:** CORPORACIÓN AFILIADA DEL SUR S.A
DIRECCIÓN: DEBENEDETTI 2830, OLIVOS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 106 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 84898963,93
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 84898963,93

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 424494,85
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 8642,72
Pago Fuera de término 2vto	$ 43213,58
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 433137,57**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/03/2024 **$ 433137,57**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 467708,43**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/03/2024
Fecha Impresión: 15/03/2024



85220143130843061965292024031500433137572403310046770843000 0

LINKPAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522014313084306196529 20

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

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	HIPOTECARIO-RECAUD.
Cuit:	30525274450
CBU:	0440000430000003661801
Fecha:	15/03/2024 15:14 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860305309
Nro. de red:	6232638
Importe:	$ 433137.57
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

845A36FD0C874269EE60E7E0E8BA9B27050E75E17B3087037D0FE3751DB61FEE

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: CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A. CUIT:30619652920 Domicilio: Avda del Libertador 110 Piso 5 Depto Localidad: FLORIDA CP: 1638 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 02/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2024	Cantidad Empleados: 106	Base: $ 321.691,98
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 321.691,98
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.



09870032169198240750007241596501501617550031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30619652920 PERIODO: 02/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2024 CANT. EMPLEADOS:106 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024 Monto Total: $ 321.691,98	
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.



09870032169198240750007241596501501617550031

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:	21/03/2024 16:46 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1862677093
Nro. de red:	7105355
Importe:	$ 321691.98

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

AD5E82460626B1E8BFBF76494E1E25BB59CAC474640EE2F97820C36ABEA5A43A

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

CUIT	Razón Social	
30619652920	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001341145429	02/2024	1.402.255,09

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341145429**
Referencia/Identificación: **02/2024**

22951145429022400000001402255090

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

CUIT	Razón Social	
30619652920	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001341145429	02/2024	1.402.255,09

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341145429**
Referencia/Identificación: **02/2024**

22951145429022400000001402255090

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:	17/04/2024 16:12 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438951
Nro. de red:	5886905
Importe:	$ 1402255.09

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

484D0BC081DA3C7354C020705E3BE500220A0938F7CE923D6E3E1189F4438849

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

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR	
Domicilio	DEBENEDETTI 2830	
Localidad	OLIVOS	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	9	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000009775292996911609202

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	CORPORACION AFILIADA DEL SUR
Domicilio	DEBENEDETTI 2830
Localidad	OLIVOS

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	02/24	30619652920
Empleados	8	
Remuneracion	9691160,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	77529,29	
Son Pesos		

340300224306196529200000008775292996911609203

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/04/2024 16:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438948
Nro. de red:	5886909
Importe:	$ 1550585.80
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

E51774572162997546F63AA18524FCEB497D230259F37CA972F2851856CA61CE

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° 2-00048222 Periodo: 022024

EMPLEADOR: CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A. CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	24

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 63.478.964,60
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.539.158,58
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.539.158,58

Vencimiento: 15/03/2024

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.



85261020004822306196529202402240408000253915858 58

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° 2-00048222 Periodo: 022024

EMPLEADOR: CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A. CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	24

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 63.478.964,60
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.539.158,58
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.539.158,58

Vencimiento: 15/03/2024

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.



85261020004822306196529202402240408000253915858 58

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:	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.	CUIT:	30-61965292-0
DIRECCION:	DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048223**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **24**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.450.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**529.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.283.772,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 29 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**671.125,44**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.934.147,44**

Son: Tres Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020004822330619652920240224040800039341474458

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:	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.	CUIT:	30-61965292-0
DIRECCION:	DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048223**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **24**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.450.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**529.250,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.283.772,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 29 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**671.125,44**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.934.147,44**

Son: Tres Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020004822330619652920240224040800039341474458

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:	17/04/2024 16:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438955
Nro. de red:	5886901
Importe:	$ 2539158.58
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

9CD49C9BAD6941384A2A6DDA656C76717D17D883A5972428189642F81F7F658F

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:	17/04/2024 16:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438956
Nro. de red:	5886900
Importe:	$ 3934147.44
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

48D589B2F8BA49782B217A40BF30A3FF9ECEBBF2959374630677942A0D22469D

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

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA	30-61965292-0	AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05	VICENTE LOPEZ		BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 022024 — 06/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GONZALEZ DIAZ, MARIA	27-93568761-1	1232197.77	Cocinero	Si
2	OJEDA, SANDRA FABIANA	27-22437875-6	1307451.13	Mozo	Si
3	AGUILERA, ALEJANDRA PAULA	27-22642516-6	1636523.60	Ayudante de cocina	Si
4	OYARZO, MARIA LAURA	27-30716756-0	1052886.79	Mozo	Si
5	ROMERO, HUMBERTO	20-25893732-6	1431003.74	Chofer Transporte de personal	Si
6	PRIETO, BARBARA SOLEDAD	27-30252445-4	1021698.14	Ayudante de tareas generales	Si
7	TOLEDO, PAOLA CAROLINA	27-27633811-6	1019926.27	Ayudante de tareas generales	Si
8	LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL	20-41734638-5	1230307.55	Ayudante de tareas generales	Si
9	OVIEDO, JULIETA ANABEL	27-35566977-2	1094989.23	Ayudante de tareas generales	Si

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE

Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**

Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ

NOMINA

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
CORPORACIÓN AFILIADA DEL SUR S.A.	30-61965292-0	AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05	VICENTE LOPEZ		BUENOS AIRES

Nómina del período 022024 | Boleta N° 2-00002216 | 06/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GONZALEZ DIAZ, MARIA	27-93568761-1	1232197.77	Cocinero	Si
2	OJEDA, SANDRA FABIANA	27-22437875-6	1307451.13	Mozo	Si
3	AGUILERA, ALEJANDRA PAULA	27-22642516-6	1636523.60	Ayudante de cocina	Si
4	OYARZO, MARIA LAURA	27-30716756-0	1052886.79	Mozo	Si
5	ROMERO, HUMBERTO	20-25893732-6	1431003.74	Chofer Transporte de personal	Si
6	PRIETO, BARBARA SOLEDAD	27-30252445-4	1021698.14	Ayudante de tareas generales	No
7	TOLEDO, PAOLA CAROLINA	27-27633811-6	1019926.27	Ayudante de tareas generales	Si
8	LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL	20-41734638-5	1230307.55	Ayudante de tareas generales	Si
9	OVIEDO, JULIETA ANABEL	27-35566977-2	1094989.23	Ayudante de tareas generales	No

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN AFILIADA DEL SUR S.A.	CUIT:	30-61965292-0
DIRECCION:	AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	VICENTE LOPEZ	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00002217**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **11/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (2 DE 3)	**398.412,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 398.412,00**

Son: Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Doce pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN AFILIADA DEL SUR S.A.	CUIT:	30-61965292-0
DIRECCION:	AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	VICENTE LOPEZ	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00002217**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **11/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (2 DE 3)	**398.412,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 398.412,00**

Son: Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Doce pesos.

Talón Duplicado

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00002216 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	11/03/2024
02	2024	7		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 8.910.296,85
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 133.654,45
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 133.654,45

Son: Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00002216 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	11/03/2024
02	2024	7		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 8.910.296,85
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 133.654,45
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 133.654,45

Son: Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00018589 Periodo: 022024

EMPLEADOR: CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05
LOCALIDAD: VICENTE LOPEZ

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.026.984,22
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 441.079,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 441.079,37

Vencimiento 15/03/2024

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Setenta y Nueve pesos Con Treinta y Siete Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00018589 Periodo: 022024

EMPLEADOR: CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA CUIT: 30-61965292-0
DIRECCION: AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05
LOCALIDAD: VICENTE LOPEZ

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 11.026.984,22
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 441.079,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 441.079,37

Vencimiento 15/03/2024

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Setenta y Nueve pesos Con Treinta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA	CUIT:	30-61965292-0
DIRECCION:	AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	VICENTE LOPEZ	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00018590**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)	**450.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)	**164.250,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**199.501,30**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 813.751,30**

Son: Ochocientos Trece Mil Setecientos Cincuenta y Un pesos Con Treinta Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA	CUIT:	30-61965292-0
DIRECCION:	AV. DEL LIBERTADOR 110 P. 05	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	VICENTE LOPEZ	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00018590**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)	**450.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)	**164.250,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**199.501,30**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 813.751,30**

Son: Ochocientos Trece Mil Setecientos Cincuenta y Un pesos Con Treinta Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	17/04/2024 16:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438959
Nro. de red:	5886897
Importe:	$ 441079.37

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

1B3819557FD835663AC169DADAF670FEE64A41A86453234E7C335A99F33D15B1

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:	17/04/2024 16:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438960
Nro. de red:	5886896
Importe:	$ 199501.30

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

446114A1B62CC4CF6AF74611C1A68417108DD58D795F596CA26F0B4F8AC1737E

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:	17/04/2024 16:00 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1873438961
Nro. de red:	5886895
Importe:	$ 614250.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

D669C94B65649EFDD020FE7046E9E5101D8C6AE8BE87822798A8E3B5C2356119

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:	ASOC MUTUAL 12 DE
Cuit:	30715281976
CBU:	0720477120000000047672
Fecha:	15/03/2024 15:15 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860317759
Nro. de red:	6232633
Importe:	$ 133654.45
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

6E344B6AA7514D1C53B8A45AEBCD28E54EF616CB7D01B3970C5C53B872AB60B3

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 SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	15/03/2024 15:15 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860317758
Nro. de red:	6232634
Importe:	$ 398412.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

117CAFEE3D06B3BA52CFBC3053F975491D0841890A5A68A7587A127B0B1F5B71

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

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

F001 - Nº Volante 107660

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:	CORP AFILIADA DEL SUR SA	
CUIT	30-61965292-0	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	4.285.662,11	

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS.

12191000000107660428566211240311 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 107660

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:	CORP AFILIADA DEL SUR SA	
CUIT	30-61965292-0	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	4.285.662,11	

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS.

12191000000107660428566211240311 2

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 107661

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:	CORP AFILIADA DEL SUR SA	
CUIT	30-61965292-0	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	12.914.716,00	

DOCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000000107661129147160240311 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 107661

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:	CORP AFILIADA DEL SUR SA	
CUIT	30-61965292-0	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	12.914.716,00	

DOCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000000107661129147160240311 7

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 107659

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:	CORP AFILIADA DEL SUR SA	
CUIT	30-61965292-0	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	8.877.283,70	

OCHO MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS.

12190000000107659887728370240311 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 107659

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:	CORP AFILIADA DEL SUR SA	
CUIT	30-61965292-0	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2024	
Total a pagar:	8.877.283,70	

OCHO MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS.

12190000000107659887728370240311 8

versión 1.0

Para el Banco

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:	15/03/2024 15:17 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321947
Nro. de red:	6232630
Importe:	$ 12914716.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

696A26E2EC185A1A620F5DBBFE883383ED294DA3646BDD5695E5D666B6A31F5F

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 de Pet. y gas Priv.
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	15/03/2024 15:17 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321950
Nro. de red:	6232627
Importe:	$ 4285662.11
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

0D9EAC42E8D6D4FD1488CF818C314D8431EB46E7B4F665569356561B8177BFE5

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:	15/03/2024 15:15 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321949
Nro. de red:	6232628
Importe:	$ 8877283.70
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

0756A399A9731AF9675FEEAD252F5234D14847E02ED61109D4C346DA8DD98F57

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:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890025
Fecha:	15/03/2024 15:15 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321948
Nro. de red:	6232629
Importe:	$ 2500250.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

C1858DEA182ECF7C633A24A14AE5923852E6A71917FCE677EEED9EE5D5F4432C

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:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	15/03/2024 15:17 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1860321951
Nro. de red:	6232626
Importe:	$ 193355.74
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

C32FD0EB21045CF10E46A0A07E59C5C0CE7F78EC18921E9CF623E7525DED2AC5

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

CUIL	Empleado	Cuota Mutual	
27-17887278-3	NAHUELQUIR, MARIA ROSA	$	15,718.37
27-26219689-0	OLIVAREZ, LAURA PAOLA	$	24,017.62
20-25962191-8	AGUILAR, LUCIANO SEBASTIAN	$	21,583.85
27-22122581-9	FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES	$	18,135.60
20-28403259-5	REYNOSO, SEBASTIAN	$	15,318.51
20-22810340-4	MIÑO, CHRISTIAN MARTIN	$	21,259.19
20-32075415-2	ROLDAN, SERGIO	$	24,584.91
27-35658941-1	VALENZUELA, MARCIA GISELLA	$	18,368.50
27-36181513-6	ECHEVERRIA, MARIANA BELEN	$	17,256.32
20-39439053-5	REZER, JUAN CARLOS	$	17,112.87

TOTAL

$	193,355.74

CUIL	Empleado	Cuota Mutual
27-92472416-7	AYANCAN OJEDA, ALEJANDRA JANE	$ 18,250.00
20-19044977-8	CARCAMO NAHUELQUIN, JUAN ENRIQUE	$ 18,250.00
27-17185339-2	PEREZ, NANCY SUSANA	$ 18,250.00
23-17129108-9	RIVERA, JUAN ORLANDO	$ 18,250.00
20-23600224-2	YANEZ, CLAUDIO SILVIO	$ 18,250.00
27-17887278-3	NAHUELQUIR, MARIA ROSA	$ 18,250.00
27-92847347-9	BAHAMONDE, MARGARITA ESTER	$ 18,250.00
27-27277639-9	NAHUELANCA, AURORA VERONICA	$ 18,250.00
20-18042043-7	SILVA, JULIO	$ 18,250.00
27-27198068-5	SAEZ, NATALIA VERONICA	$ 18,250.00
27-16364090-8	IBARRA, MONICA JUDITH	$ 18,250.00
27-17178460-9	HUENOFIL, EMA RAQUEL	$ 18,250.00
27-17729399-2	MORALES, LIDIA VIVIANA	$ 18,250.00
20-16363747-3	QUIPILDOR, HUMBERTO	$ 18,250.00
27-92287922-8	CACERES SALAZAR, GLADYS ELIZA	$ 18,250.00
27-27814528-5	GALLARDO, CARINA ELIZABETH	$ 18,250.00
27-22333967-6	CANQUEL, GLORIA SUSANA	$ 18,250.00
27-26219689-0	OLIVAREZ, LAURA PAOLA	$ 18,250.00
27-28403393-6	SANDOVAL, JULIA ANGELICA	$ 18,250.00
27-24929443-3	CARNELOS, LUZ MARIEL	$ 18,250.00
27-32245241-7	NAUTO, VALERIA SOLEDAD	$ 18,250.00
27-23032410-2	FERNANDEZ, OTILIA DEL CARMEN	$ 18,250.00
20-25962191-8	AGUILAR, LUCIANO SEBASTIAN	$ 18,250.00
20-29066662-8	DEVIS, JULIO ARGENTINO	$ 18,250.00
20-25962098-9	ENDRINAL, PEDRO RAUL	$ 18,250.00
27-22122581-9	FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES	$ 18,250.00
20-26713934-3	QUIROGA, JUSTINO	$ 18,250.00
20-28403259-5	REYNOSO, SEBASTIAN	$ 18,250.00
20-31232091-7	MILESI, DARIO	$ 18,250.00
20-26633003-1	GONZALEZ, OSCAR ANTONIO	$ 18,250.00
20-24777370-4	NUNEZ, FACUNDO MARTIN	$ 18,250.00
20-30321132-3	MAMANI, GABRIEL GERARDO	$ 18,250.00
20-29858488-4	VERA, WALTER DANIEL	$ 18,250.00
20-21520661-1	ORQUERA, DANIEL ALEJANDRO	$ 18,250.00
20-23024948-3	MAZA, HECTOR FABIAN	$ 18,250.00
20-17560423-6	CANTEROS, RUBEN FRANCISCO	$ 18,250.00
20-21712723-9	QUIÑENAO, WALTER HUGO	$ 18,250.00
20-18827819-2	VILLACURA MAYORGA, LUIS HERNA	$ 18,250.00
27-28637666-0	ALANIZ, VALERIA FERNANDA	$ 18,250.00
27-17706544-2	TRINCHERI, MONICA EDITH	$ 18,250.00
20-29102096-9	NAPAL, DIEGO MAURICIO	$ 18,250.00
23-26219902-9	HARO, CRISTIAN ALJANDRO	$ 18,250.00
23-25011942-9	ARANEDA, PEDRO ALEJANDRO	$ 18,250.00
23-31350647-9	GONZALEZ, LUCAS RAUL	$ 18,250.00
20-31637641-0	VERA, LUCAS HORACIO	$ 18,250.00
20-31818303-2	HERNANDEZ, FRANCO	$ 18,250.00

TOTAL

27-21370832-0	BECERRA, GRACIELA BEATRIZ	$	18,250.00
20-28021114-2	VARELA, DANIEL ANTONIO	$	18,250.00
20-20843954-6	TRIVIÑO, JAVIER ALBERTO	$	18,250.00
20-30936487-3	ACHAVAL, EDGARDO NADIR	$	18,250.00
20-34083504-3	ELORRIETA, BRUNO DANIEL	$	18,250.00
20-27272594-3	MANGONE, DIEGO ORLANDO	$	18,250.00
20-22810340-4	MIÑO, CHRISTIAN MARTIN	$	18,250.00
20-32075415-2	ROLDAN, SERGIO	$	18,250.00
20-95197313-1	SAAVEDRA CASTREJON, JULIO EDS	$	18,250.00
20-20433737-4	PORCEL, DANIEL MARCELO	$	18,250.00
27-34144590-1	VALENZUELA, NOELIA ALEJANDRA	$	18,250.00
27-35658941-1	VALENZUELA, MARCIA GISELLA	$	18,250.00
23-33466640-9	MALINOWSKI, EDUARDO ALEJANDRO	$	18,250.00
20-35047490-1	ARAYA, HECTOR RAUL	$	18,250.00
20-35659343-0	LEIVA, HENRY BALDOVINO	$	18,250.00
27-38358032-9	MERELES, ELIZABETH GISELLE	$	18,250.00
20-28603802-7	NAHUELANCA, JUAN CARLOS	$	18,250.00
27-28872458-5	ALVAREZ, MARIA ALEJANDRA	$	18,250.00
20-37091101-1	GUERRERO, LUIS DANIEL	$	18,250.00
20-32429286-2	PONCE DE LEON, NESTOR JAVIER	$	18,250.00
20-30235755-3	ROMERO, DAVID IVAN EMANUEL	$	18,250.00
20-29743254-1	ARGAÑARAZ, FRANCO AUGUSTO	$	18,250.00
20-37068194-6	OYARZO, JUAN JOSE	$	18,250.00
27-33574658-4	NAHUELCOY, JOHANNA VANESA	$	18,250.00
20-41793546-1	ALLENDE, BRIAN GABRIEL	$	18,250.00
20-38806267-4	EGEA, JUAN NICOLAS ISMAEL	$	18,250.00
20-37764426-4	AGUILAR, SEBASTIAN EDUARDO	$	18,250.00
20-30008371-5	ADANO, MAXIMO	$	18,250.00
20-31794027-1	YAPURA, FRANCISCO MANUEL	$	18,250.00
20-31517242-0	CORREAS GONZALEZ, IVAN EMANUEL	$	18,250.00
20-18441221-8	ARGUELLO, FABIAN OSVALDO	$	18,250.00
23-42408745-9	MARTINEZ, KEVIN ALEXIS	$	18,250.00
27-16563942-7	BECERRA, NORMA ISABEL	$	18,250.00
27-32686532-5	LEAL CABRAL, NADIA SOLEDAD	$	18,250.00
20-26633348-0	MORA, RODRIGO HERNAN	$	18,250.00
27-36181513-6	ECHEVERRIA, MARIANA BELEN	$	18,250.00
27-38802239-1	CELEDON, MAYRA SOLEDAD	$	18,250.00
27-33316272-0	LINCO, LUCIANA BEATRIZ	$	18,250.00
20-33616865-2	FERNANDEZ DICKASON, JOSE EMILIANO	$	18,250.00
20-33772881-3	MANRIQUEZ, MAURO ANDRES	$	18,250.00
20-33574982-1	DE LA CRUZ, LUIS ALBERTO	$	18,250.00
20-23793541-2	PERALTA, WALTER HIPOLITO	$	18,250.00
20-39203632-7	TORRES, MATIAS ALEXIS	$	18,250.00
20-37765353-0	CIERI, PABLO EZEQUIEL	$	18,250.00
20-36181666-9	MARQUEZ, JAVIER ALBERTO	$	18,250.00
20-43935035-1	ALMIRON, DANIEL AGUSTIN	$	18,250.00
20-34427469-0	DUAMANTE PAISIL, PATRICIO ALEJANDRO	$	18,250.00

27-94732701-7	LOBOS MARDONES, JAVIERA ESTER	$	18,250.00
20-26851512-8	PIZZUTI, ERNESTO RAFAEL	$	18,250.00
20-39439053-5	REZER, JUAN CARLOS	$	18,250.00
20-38517992-9	CURNA, TOMAS ISAAC	$	18,250.00
20-41597452-4	GUZMAN, MAXIMILIANO EZEQUIEL	$	18,250.00
20-26748952-2	SELVA, DIEGO ALEJANDRO	$	18,250.00
20-40206899-0	BARRIENTOS, OSCAR LUCIANO	$	18,250.00
20-41735069-2	CORDOBA, MAURO LEANDRO	$	18,250.00
20-24085462-8	VELARDEZ, FELIPE ROLANDO	$	18,250.00
20-32986344-2	RIOS, JORGE DAVID	$	18,250.00
23-21355633-9	JUAREZ, LUIS CRISOSTOMO	$	18,250.00
27-37665789-8	VILLAVICENCIO, LUCIA ANDREA	$	18,250.00
20-35889045-9	MANCILLA, MARCOS MAXIMILIANO	$	18,250.00
27-37764290-8	GOICH, FLORENCIA DANIELA	$	18,250.00
20-34427001-6	MANSILLA, OMAR ALEJANDRO	$	18,250.00
27-35658833-4	SEPULVEDA, JESSICA MABEL	$	18,250.00
20-40738618-4	CACERES, LUCAS IGNACIO	$	18,250.00
20-38799366-6	CASAL, AUGUSTO LUIS MANUEL	$	18,250.00
20-30144500-9	HUENCHUR, MATIAS JAVIER	$	18,250.00
20-38221800-1	PAEZ, LEONARDO EXEQUIEL	$	18,250.00
20-33884340-3	BARCELLONA, JOSE MARÍA	$	18,250.00
20-38527298-8	IBARRA, NICOLAS ALEJANDRO	$	18,250.00
20-40582116-9	MARTINEZ, ROLANDO DANIEL	$	18,250.00
20-43934731-8	ERRECALDE, JUAN CRUZ	$	18,250.00
23-38192655-9	JOFRE, FERNANDO MANUEL	$	18,250.00
23-38806339-4	PEREZ, ANDREA BELEN	$	18,250.00
20-36053076-1	MALPU, EZEQUIEL RICARDO	$	18,250.00
20-36181986-2	CARDENAS, BRUNO LEANDRO	$	18,250.00
20-46534921-3	ROMEO, JOSE ANIBAL	$	18,250.00
20-28636872-8	GONZALEZ, JUAN ANTONIO	$	18,250.00
20-29473179-3	LAGORIA, ROQUE AGUSTIN	$	18,250.00
20-36719349-3	PEREZ, LEONARDO MARTIN	$	18,250.00
27-41793731-0	PAINELAF, MARCELA BEATRIZ	$	18,250.00
20-39437539-0	RASJIDO, NATAN ALEJANDRO GABRIEL	$	18,250.00
20-40872165-3	PERLA, FACUNDO EZEQUIEL	$	18,250.00
20-37150252-2	OLIVAREZ, ALEXANDER ANDRES	$	18,250.00
27-34773724-6	SOTO, VALERIA NOEMI	$	18,250.00
20-23034473-7	HERNANDEZ, JORGE HUMBERTO	$	18,250.00
20-28076013-8	MIROGLIO, ERNESTO FEDERICO	$	18,250.00
20-38798427-6	BARRIONUEVO, FACUNDO OMAR	$	18,250.00
20-40157106-0	AMARILLA, EMANUEL ALEJANDRO	$	18,250.00
20-40738742-3	VIDAL, FACUNDO DAVID	$	18,250.00
27-38299107-4	MARTINEZ, DANA GUILLERMINA	$	18,250.00
20-34706490-5	MARQUEZ, ROBERTO DANIEL	$	18,250.00

$ 2,500,250.00