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

F001 - Nº Volante 118999

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	13.920.000,00	

TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000118999139200000250509 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 118999

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	13.920.000,00	

TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000118999139200000250509 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 119000

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	10.440.000,00	

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119000

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	10.440.000,00	

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 2 5 0 6 0 9 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 119153

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	15.225.000,00	

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 1 5 3 1 5 2 2 5 0 0 0 0 2 5 0 7 1 0 0 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119153

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	15.225.000,00	

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 1 5 3 1 5 2 2 5 0 0 0 0 2 5 0 7 1 0 0 *

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 119151

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	19.141.268,75	

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000119151191412687250710 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119151

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	19.141.268,75	

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000119151191412687250710 5

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 119152

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	7.950.166,80	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS.

12191000001191527950166802507108

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119152

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2025	
Total a pagar:	7.950.166,80	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS.

12191000001191527950166802507108

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:	10/07/2025 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836742
Nro. de red:	8395725
Importe:	$ 39585000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

088D9989F22ED36A9848D27E63A33C908DE185AD19FE9AD58AAF6188A9AC4493

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:	10/07/2025 16:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836744
Nro. de red:	8395723
Importe:	$ 7950166.80
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

A0223B41E74A1E58EBC8339176A2F40EB8986206FF38F04368D73A39B391FD41

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:	10/07/2025 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836743
Nro. de red:	8395724
Importe:	$ 19141268.75
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

1FA844E824965564D857346D71A7B023EAFB36EC1783B97AEA593EF4EA150DCB

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	
27-26219689-0	OLIVAREZ, LAURA PAOLA	$	66.640,34
20-25962191-8	AGUILAR, LUCIANO SEBASTIAN	$	72.299,87
20-28403259-5	REYNOSO, SEBASTIAN	$	68.728,58
20-22810340-4	MIÑO, CHRISTIAN MARTIN	$	92.860,90
20-32075415-2	ROLDAN, SERGIO	$	91.298,83
27-35658941-1	VALENZUELA, MARCIA GISELLA	$	57.971,56
27-36181513-6	ECHEVERRIA, MARIANA BELEN	$	57.923,65

TOTAL	$	507.723,73

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	10/07/2025 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836745
Nro. de red:	8395722
Importe:	$ 507723.73
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

B23E87185B3FDC9EC3F5B9DC1A8B9618B772F6154DCB71AF6E684D02D886647E

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

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° 2-00006160 Periodo: 062025

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	10/07/2025
06	2025	7		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 23.598.014,19
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 353.970,21
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 353.970,21

Son: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta pesos Con Veintiun 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° 2-00006160 Periodo: 062025

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	10/07/2025
06	2025	7		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 23.598.014,19
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 353.970,21
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 353.970,21

Son: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta pesos Con Veintiun Centavos.

Talón Duplicado

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00026290 Periodo: 062025

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
06	2025	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 26.637.225,25
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.065.489,01
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.065.489,01

Vencimiento	10/07/2025

Son: Un Milln Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos Con Un Centavos.

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **06-2025**	BOLETA N°: **2-00026291**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **10/07/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$55.000 POR UNICA VEZ	**495.000,00**
ART. 32 SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8	**584.291,39**
CUOTA EXTRAORDINARIA $120.000 (1 DE 12)	**1.080.000,00**
CUOTA EXTRAORDINARIA $120.000 (2 DE 12)	**1.080.000,00**
CUOTA EXTRAORDINARIA $120.000 (3 DE 12)	**1.080.000,00**
	TOTAL **$ 4.319.291,39**

Son: Cuatro Millones Trescientos Diecinueve Mil Doscientos Noventa y Un pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

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 062025 | Boleta N° 2-00006160 | 03/07/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GONZALEZ DIAZ, MARIA	20-19104683-9	2997066.23	Cocinero	Si
2	OJEDA, SANDRA FABIANA	27-22437875-6	3437512.44	Mozo	Si
3	AGUILERA, ALEJANDRA PAULA	27-22642516-6	3042620.47	Ayudante de cocina	Si
4	ROMERO, HUMBERTO	20-25893732-6	5032462.70	Chofer Transporte de personal	Si
5	PRIETO, BARBARA SOLEDAD	27-30252445-4	3039211.06	Ayudante de tareas generales	No
6	TOLEDO, PAOLA CAROLINA	27-27633811-6	3146668.11	Ayudante de tareas generales	Si
7	LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL	20-41734638-5	3131974.48	Ayudante de tareas generales	Si
8	BONETTO, FACUNDO	23-41808371-9	2606619.25	Ayudante de tareas generales	No
9	ARGEL, GIULIANA LUMINE	27-44558988-3	2809709.76	Ayudante de tareas generales	Si

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 062025 — 03/07/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GONZALEZ DIAZ, MARIA	20-19104683-9	2997066.23	Cocinero	Si
2	OJEDA, SANDRA FABIANA	27-22437875-6	3437512.44	Mozo	Si
3	AGUILERA, ALEJANDRA PAULA	27-22642516-6	3042620.47	Ayudante de cocina	Si
4	ROMERO, HUMBERTO	20-25893732-6	5032462.70	Chofer Transporte de personal	Si
5	PRIETO, BARBARA SOLEDAD	27-30252445-4	3039211.06	Ayudante de tareas generales	Si
6	TOLEDO, PAOLA CAROLINA	27-27633811-6	3146668.11	Ayudante de tareas generales	Si
7	LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL	20-41734638-5	3131974.48	Ayudante de tareas generales	Si
8	BONETTO, FACUNDO	23-41808371-9	2606619.25	Ayudante de tareas generales	No
9	ARGEL, GIULIANA LUMINE	27-44558988-3	2809709.76	Ayudante de tareas generales	Si

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	10/07/2025 16:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836754
Nro. de red:	8395728
Importe:	$ 1065489.01
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

D9AF4C19F71F6A4BE8B2F313BFE74BC7704E7C21990F9175F13BC93BCC303BFA

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:	10/07/2025 16:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836755
Nro. de red:	8395729
Importe:	$ 584291.39
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

7222460AE989184C05C41B3B92139847BC31BB3028CF496CED2BE074D137B5D6

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:	10/07/2025 16:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836756
Nro. de red:	8395730
Importe:	$ 3735000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

0DE6158123FCADE71B6C4F00D5463088F0CDA0CB48D821E1CB5EA2A621BAFCFC

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:	10/07/2025 16:38 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836757
Nro. de red:	8395713
Importe:	$ 353970.21

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

4F72651F3C5BA71AF6D2ECED0B3384A564AF0AA41C70BC1948B4C7E9B9148F37

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 S.A.	30-61965292-0	DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 062025 — 05/07/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIENTOS, JOSE LUIS	20-25901088-9	9667720.85		Si
2	BAUDINO, RAUL NORBERTO	20-28500066-2	6001408.37		Si
3	CABEZAS, LILIANA ELIZABETH	27-22632035-6	6212115.04		Si
4	CAMIO, ADRIANA LAURA	27-22632083-6	4640077.31		Si
5	CASANOVA, CRISTIAN	20-28403031-2	10734177.36		Si
6	CORTEZ OCAMPO, MIGUEL SEBASTI	20-30088781-4	8862387.38		Si
7	CRESPO, CEFERINO MIGUEL	20-24929275-4	7848750.99		Si
8	DECURNEX, ANDRES LUCIANO	20-25877616-0	6350696.13		Si
9	DEVICENTI, ALEJANDRA	23-25722441-4	6998692.97		Si
10	DIAZ, SERGIO MAXIMILIANO	23-26997598-9	5935813.38		Si
11	FERNANDEZ, JOEL	20-25560773-2	8533890.86		No
12	GALLARDO, JULIO	20-26366217-3	6404462.44		Si
13	GOMEZ, CLARA FILOMENA	27-31082838-1	5551390.32		Si
14	GONZALEZ, DIEGO MARTIN	20-31773049-8	8346533.33		Si
15	KERBAGE, MARCIO	20-18900659-5	7376099.02		Si
16	MARTINS, YANINA MARIELA	27-29090019-6	6473710.62		No
17	MENDES SARRAIPO, ELOY MAXIMILIANO	23-28636823-9	7985114.87		No
18	STADLER, CLAUDIO HUGO	20-20385534-7	9525165.79		No
19	TINTURE, ALFREDO	20-23905207-0	6021376.17		Si
20	TONELLI, WALTER MARTIN	20-30920569-4	6283511.28		Si
21	YARYURA, JUAN AGUSTIN	20-28075246-1	10370282.40		Si

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.**		CUIT: **30619652920**	
DIRECCION: **DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)**		COD. POS. :	
LOCALIDAD:		PROVINCIA: **BUENOS AIRES**	
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **04 - 2025**	**Boleta Nro.**	**1-00005823**
TOTAL REPRESENTADOS **25**	TOTAL AFILIADOS **21**	VENCIMIENTO:	**09/05/2025**
LIQUIDACIÓN		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**3000000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**	**TOTAL**	**$ 3000000,00**

Son Pesos: TRES MILLONES

85102010000582330619652920250425050900030000000037

Talón para el depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.**		CUIT: **30619652920**	
DIRECCION: **DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)**		COD. POS. :	
LOCALIDAD:		PROVINCIA: **BUENOS AIRES**	
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **04 - 2025**	**Boleta Nro.**	**1-00005823**
TOTAL REPRESENTADOS **25**	TOTAL AFILIADOS **21**	VENCIMIENTO:	**09/05/2025**
LIQUIDACIÓN		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**3000000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**	**TOTAL**	**$ 3000000,00**

Son Pesos: TRES MILLONES

85102010000582330619652920250425050900030000000037

Talón para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.**		CUIT: **30619652920**	
DIRECCION: **DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)**		COD. POS. :	
LOCALIDAD:		PROVINCIA: **BUENOS AIRES**	
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **05 - 2025**	**Boleta Nro.**	**1-00005824**
TOTAL REPRESENTADOS **21**	TOTAL AFILIADOS **17**	VENCIMIENTO:	**09/06/2025**
LIQUIDACIÓN		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**2520000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**	**TOTAL**	**$ 2520000,00**

Son Pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL

85102010000582430619652920250525060900025200000015

Talón para el depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta Nº 2081327742 **- Convenio 8510**

RAZÓN SOCIAL: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.**		CUIT: **30619652920**	
DIRECCION: **DEBENEDETTI 2830 (OLIVOS)**		COD. POS. :	
LOCALIDAD:		PROVINCIA: **BUENOS AIRES**	
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	PERÍODO: **05 - 2025**	**Boleta Nro.**	**1-00005824**
TOTAL REPRESENTADOS **21**	TOTAL AFILIADOS **17**	VENCIMIENTO:	**09/06/2025**
LIQUIDACIÓN		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00			**2520000,00**
Cheque ☐ **Nº** **Serie** **Banco** **$**			
Efectivo ☐	**TOTAL DEPOSITADO $**	**TOTAL**	**$ 2520000,00**

Son Pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL

85102010000582430619652920250525060900025200000015

Talón para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2025**	BOLETA N°: **2-00057904**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/07/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 10/06/2025 $ 55000,00	**1.155.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.520.000,00**
RESOL-2025-237-APN-SECSS#MT - TOPE $ 3.335.458,18 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**2.094.076,45**
	TOTAL **$ 5.769.076,45**

Son: Cinco Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Setenta y Seis pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-07-05 19:28:44

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00057903 Periodo: 062025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2025	17

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

Vencimiento	15/07/2025
Total de Remuneraciones	$ 123.605.494,74
Aporte Empleador % 4,00	$ 4.944.219,79
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 4.944.219,79

Son: Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Diecinueve pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

Creada: 2025-07-05 19:28:44

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	Sindicato de Personal Jerarqu
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	15/07/2025 17:13 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2067355002
Nro. de red:	9045743
Importe:	$ 4944219.79
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

A3AE9DA5A20BD80B7B5DB78E7AA2C52441E66BD9513C2DB8A979B6249AA99395

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:	15/07/2025 17:13 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2067355003
Nro. de red:	9045740
Importe:	$ 11289076.45
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

6A4C4E94052E074069E374582A16E0F80919D734BADF756BB62CF6465F8C1DEA

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

Gobierno del Chubut

Secretaría de Trabajo

Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral

Boleta Nro. 012057

Nota de crédito - Para Cta. 200047/5

CBU: 0830021807002000470051

Empleador	**CORPORACION AFILIADA DEL SUR**
CUIT	**30619652920**
Domicilio	**AGUERO 2830**
Localidad	**MUNRO**

Periodo	**6 - 2025**
Empleados	**121**
Remuneración	**$ 552.690.255,33**
Tasa 8 x 1000	**$ 4.421.522**

Son pesos cuatro millones cuatrocientos veintiún mil quinientos veintidós con 00/100.-



340300625306196529200121000442152255269025 5.330120570

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	15/07/2025 17:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2067354991
Nro. de red:	9045754
Importe:	$ 4421522.00

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

F62168018A85FE5573F5AD0EAB241631DB91161B0BBE8333E1D7F7618419D577

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.100°- 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: 06-2025 | Cantidad de empleados: 12 | Vto: 2025-07-10

Monto Ap. Obl. 2%: $563116.2

Total: $563,116.20

$563,116.20 pagando hasta el 2025-07-10.

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: 06-2025 | Cantidad de empleados: 12 | Vto: 2025-07-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $135203.3 | Total: $135,203

$135,203.30 pagando hasta el 2025-07-10.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	CENTRO EMPLEADOS DE
Cuit:	30542717846
CBU:	0110208820020810546666
Fecha:	10/07/2025 16:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836740
Nro. de red:	8395727
Importe:	$ 563116.20
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

EDB4CFF47FC6A4791BB39C3AF73C33746A0329F01BC94A7969A246F842058CFF

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:	10/07/2025 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064836741
Nro. de red:	8395726
Importe:	$ 135203.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

DDAEB9DDE883C3C6FC981CF26A0E801EFE1CD38A06F6C32CFBBE101909E254BF

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. WEB
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: 100 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 230546766,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 230546766,60

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1152733,90
Fuera de término 2do. Vto.	$ 32276,47
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1152733,90**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/07/2025	**$ 1152733,90**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 1185010,37**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/07/2025
Fecha Impresión: 05/07/2025

85221043340753061965292025071001152733902507310118501037000 9

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221043340753061965292 0

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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: 100 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 230546766,60
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 230546766,60

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1152733,90
Fuera de término 2do. vto	$ 32276,47
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1152733,90**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/07/2025	**$ 1152733,90**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 1185010,37**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/07/2025
Fecha Impresión: 05/07/2025

85221043340753061965292025071001152733902507310118501037000 9

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221043340753061965292 0

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:	10/07/2025 16:29 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2064936005
Nro. de red:	8395741
Importe:	$ 1152733.90
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

81ABCAD9FAC0069328CAA3239D42A2D68F6148FC7D4CCE3F4FF8F3148E139BA1

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

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 14/07/2025	Cantidad Empleados: 100	Base: $ 472.502,00
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 472.502,00
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3061965292000161755

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



09870047250200251960008187052290901617550027

TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30619652920 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 14/07/2025 CANT. EMPLEADOS:100 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025 Monto Total: $ 472.502,00	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3061965292000161755

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



09870047250200251960008187052290901617550027

TALN 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:	15/07/2025 17:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2067354998
Nro. de red:	9045747
Importe:	$ 472502.00

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

7FD608B5F9F947C9EA8459CA25535BED628B8B655763182812B9AAF2F1403DD4

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	06/2025	4.618.916,09

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341145429**
Referencia/Identificación: **06/2025**

22951145429062500000004618916096

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	06/2025	4.618.916,09

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341145429**
Referencia/Identificación: **06/2025**

22951145429062500000004618916096

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:	Galicia
Denominación:	LA ESTRELLA SOCIEDAD
Cuit:	30620920874
CBU:	0070069620000041151420
Fecha:	15/07/2025 17:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2067354997
Nro. de red:	9045748
Importe:	$ 4618916.09

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

E33D97EFE59F6D8B8596F5F6383A5C00DF7059D519DF5449D1E235350E647E9B

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