CUIL	Empleado	Cuota Mutual		TOTAL	$	328,722.14
27-26219689-0	OLIVAREZ, LAURA PAOLA	$	43,516.23			
20-25962191-8	AGUILAR, LUCIANO SEBASTIAN	$	49,273.50			
20-28403259-5	REYNOSO, SEBASTIAN	$	42,669.07			
20-22810340-4	MIÑO, CHRISTIAN MARTIN	$	50,722.77			
20-32075415-2	ROLDAN, SERGIO	$	64,096.22			
27-35658941-1	VALENZUELA, MARCIA GISELLA	$	39,542.26			
27-36181513-6	ECHEVERRIA, MARIANA BELEN	$	38,902.09			

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

F001 - Nº Volante 122336

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2025	
Total a pagar:	10.460.880,00	

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA MIL OCHO CIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000122336104608800251111117

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122336

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2025	
Total a pagar:	10.460.880,00	

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS SESENTA MIL OCHO CIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000122336104608800251111117

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 122337

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2025	
Total a pagar:	11.844.651,37	

ONCE MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000122337118446513251111117

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122337

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2025	
Total a pagar:	11.844.651,37	

ONCE MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000122337118446513251111117

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 122338

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2025	
Total a pagar:	4.898.724,96	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000122338489872496251111113

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122338

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2025	
Total a pagar:	4.898.724,96	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000122338489872496251111113

versión 1.0

Para el Banco

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

CORPORACION AFILIADA DEL SUR
CUIT: **30619652920**
Fecha de descarga: **26/11/2025**

Nº de pago	5B412D29	Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx	

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
LOEJWV9JZL7Q5LQM2QMD0G	0110208820020810546666	Cuenta Corriente	30542717846	$ 449.723,40	000000001	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PKM08VGNDEZOL	0110208820020810567876	Cuenta Corriente	30542717846	$ 96.866,00	000000002	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1WDV804N0L6EY	072040092000000287090	Cuenta Corriente	30539704776	$ 101.981,42	000000003	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM5O452GXYVR	0140031101509500703804	Cuenta Corriente	30541213860	$ 1.804.536,53	000000004	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM7PERNEGJ46	0440000430000003661801	Cuenta Corriente	30525274450	$ 667.517,22	000000005	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM556L2GXYVR	0290000100000001931350	Cuenta Corriente	30550273558	$ 722.500,00	000000006	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM541O2GXYVR	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 10.460.880,00	000000007	VAR	PROCESADO
LOEJWV9JZL7Q58WM2QMD0G	0830006501002012180025	Cuenta Corriente	30562936811	$ 11.844.651,37	000000008	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEK0DJ1RNKJ3QE	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 4.898.724,96	000000009	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQXE1GEQ2Q0M51	0830029401002070890018	Cuenta Corriente	30714909866	$ 328.722,14	000000010	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OMR66J3N7JZ5R	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.283.082,31	000000011	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7K4V6DE9O6WYV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.480.457,33	000000012	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM4RYL2GXYVR	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 8.760.000,00	000000013	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L31JZQNPEYDX	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.245.526,00	000000014	VAR	PROCESADO
1LMP68NKVJ381V3R2R7OEV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 6.300,00	000000015	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L35LQJNPEYDX	0970099410001096950010	Cuenta Corriente	30557641064	$ 9.741.061,17	000000016	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJGD86G09EXYPO	3300000610000025121062	Cuenta Corriente	30543549173	$ 721.961,35	000000017	VAR	PROCESADO

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

CORPORACION AFILIADA DEL SUR
CUIT: **30619652920**
Fecha de descarga: **26/11/2025**

Nº de pago	5B412D29	Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx	

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
LOEJWV9JZL7Q5LQM2QMD0G	0110208820020810546666	Cuenta Corriente	30542717846	$ 449.723,40	000000001	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PKM08VGNDEZOL	0110208820020810567876	Cuenta Corriente	30542717846	$ 96.866,00	000000002	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1WDV804N0L6EY	072040092000000287090	Cuenta Corriente	30539704776	$ 101.981,42	000000003	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM5O452GXYVR	0140031101509500703804	Cuenta Corriente	30541213860	$ 1.804.536,53	000000004	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM7PERNEGJ46	0440000430000003661801	Cuenta Corriente	30525274450	$ 667.517,22	000000005	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM556L2GXYVR	0290000100000001931350	Cuenta Corriente	30550273558	$ 722.500,00	000000006	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM541O2GXYVR	083000650100201218003 2	Cuenta Corriente	30562936811	$ 10.460.880,00	000000007	VAR	PROCESADO
LOEJWV9JZL7Q58WM2QMD0G	083000650100201218002 5	Cuenta Corriente	30562936811	$ 11.844.651,37	000000008	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEK0DJ1RNKJ3QE	083000650100201218003 2	Cuenta Corriente	30562936811	$ 4.898.724,96	000000009	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQXE1GEQ2Q0M51	083002940100207089001 8	Cuenta Corriente	30714909866	$ 328.722,14	000000010	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OMR66J3N7JZ5R	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.283.082,31	000000011	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7K4V6DE9O6WYV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.480.457,33	000000012	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM4RYL2GXYVR	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 8.760.000,00	000000013	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L31JZQNPEYDX	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.245.526,00	000000014	VAR	PROCESADO
1LMP68NKVJ381V3R2R7OEV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 6.300,00	000000015	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L35LQJNPEYDX	0970099410001096950010	Cuenta Corriente	30557641064	$ 9.741.061,17	000000016	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJGD86G09EXYPO	3300000610000025121062	Cuenta Corriente	30543549173	$ 721.961,35	000000017	VAR	PROCESADO

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

CORPORACION AFILIADA DEL SUR
CUIT: **30619652920**
Fecha de descarga: **26/11/2025**

Nº de pago	5B412D29	Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx	

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
LOEJWV9JZL7Q5LQM2QMD0G	0110208820020810546666	Cuenta Corriente	30542717846	$ 449.723,40	000000001	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PKM08VGNDEZOL	0110208820020810567876	Cuenta Corriente	30542717846	$ 96.866,00	000000002	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1WDV804N0L6EY	072040092000000287090	Cuenta Corriente	30539704776	$ 101.981,42	000000003	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM5O452GXYVR	0140031101509500703804	Cuenta Corriente	30541213860	$ 1.804.536,53	000000004	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM7PERNEGJ46	0440000430000003661801	Cuenta Corriente	30525274450	$ 667.517,22	000000005	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM556L2GXYVR	0290000100000001931350	Cuenta Corriente	30550273558	$ 722.500,00	000000006	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM541O2GXYVR	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 10.460.880,00	000000007	VAR	PROCESADO
LOEJWV9JZL7Q58WM2QMD0G	0830006501002012180025	Cuenta Corriente	30562936811	$ 11.844.651,37	000000008	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEK0DJ1RNKJ3QE	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 4.898.724,96	000000009	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQXE1GEQ2Q0M51	0830029401002070890018	Cuenta Corriente	30714909866	$ 328.722,14	000000010	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OMR66J3N7JZ5R	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.283.082,31	000000011	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7K4V6DE9O6WYV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.480.457,33	000000012	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM4RYL2GXYVR	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 8.760.000,00	000000013	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L31JZQNPEYDX	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.245.526,00	000000014	VAR	PROCESADO
1LMP68NKVJ381V3R2R7OEV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 6.300,00	000000015	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L35LQJNPEYDX	0970099410001096950010	Cuenta Corriente	30557641064	$ 9.741.061,17	000000016	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJGD86G09EXYPO	3300000610000025121062	Cuenta Corriente	30543549173	$ 721.961,35	000000017	VAR	PROCESADO

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

CORPORACION AFILIADA DEL SUR
CUIT: **30619652920**
Fecha de descarga: **26/11/2025**

Nº de pago	5B412D29	Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx	

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
LOEJWV9JZL7Q5LQM2QMD0G	0110208820020810546666	Cuenta Corriente	30542717846	$ 449.723,40	000000001	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PKM08VGNDEZOL	0110208820020810567876	Cuenta Corriente	30542717846	$ 96.866,00	000000002	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1WDV804N0L6EY	0720400920000000287090	Cuenta Corriente	30539704776	$ 101.981,42	000000003	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM5O452GXYVR	0140031101509500703804	Cuenta Corriente	30541213860	$ 1.804.536,53	000000004	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM7PERNEGJ46	0440000430000003661801	Cuenta Corriente	30525274450	$ 667.517,22	000000005	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM556L2GXYVR	0290000100000001931350	Cuenta Corriente	30550273558	$ 722.500,00	000000006	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM541O2GXYVR	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 10.460.880,00	000000007	VAR	PROCESADO
LOEJWV9JZL7Q58WM2QMD0G	0830006501002012180025	Cuenta Corriente	30562936811	$ 11.844.651,37	000000008	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEK0DJ1RNKJ3QE	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 4.898.724,96	000000009	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQXE1GEQ2Q0M51	0830029401002070890018	Cuenta Corriente	30714909866	$ 328.722,14	000000010	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OMR66J3N7JZ5R	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.283.082,31	000000011	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7K4V6DE9O6WYV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.480.457,33	000000012	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM4RYL2GXYVR	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 8.760.000,00	000000013	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L31JZQNPEYDX	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.245.526,00	000000014	VAR	PROCESADO
1LMP68NKVJ381V3R2R7OEV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 6.300,00	000000015	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L35LQJNPEYDX	0970099410001096950010	Cuenta Corriente	30557641064	$ 9.741.061,17	000000016	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJGD86G09EXYPO	3300000610000025121062	Cuenta Corriente	30543549173	$ 721.961,35	000000017	VAR	PROCESADO

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 102025 — 07/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	OJEDA, SANDRA FABIANA	27-22437875-6	2149535.58	Mozo	Si
2	AGUILERA, ALEJANDRA PAULA	27-22642516-6	2346250.81	Ayudante de cocina	Si
3	ROMERO, HUMBERTO	20-25893732-6	3059857.42	Chofer Transporte de personal	Si
4	PRIETO, BARBARA SOLEDAD	27-30252445-4	1916913.11	Ayudante de tareas generales	Si
5	TOLEDO, PAOLA CAROLINA	27-27633811-6	1816651.64	Ayudante de tareas generales	Si
6	LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL	20-41734638-5	2105799.01	Ayudante de tareas generales	Si
7	BONETTO, FACUNDO	23-41808371-9	1943053.43	Ayudante de tareas generales	No
8	ARGEL, GIULIANA LUMINE	27-44558988-3	2067762.84	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 102025 | Boleta N° 2-00006838 | 07/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	OJEDA, SANDRA FABIANA	27-22437875-6	2149535.58	Mozo	Si
2	AGUILERA, ALEJANDRA PAULA	27-22642516-6	2346250.81	Ayudante de cocina	Si
3	ROMERO, HUMBERTO	20-25893732-6	3059857.42	Chofer Transporte de personal	Si
4	PRIETO, BARBARA SOLEDAD	27-30252445-4	1916913.11	Ayudante de tareas generales	No
5	TOLEDO, PAOLA CAROLINA	27-27633811-6	1816651.64	Ayudante de tareas generales	Si
6	LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL	20-41734638-5	2105799.01	Ayudante de tareas generales	Si
7	BONETTO, FACUNDO	23-41808371-9	1943053.43	Ayudante de tareas generales	No
8	ARGEL, GIULIANA LUMINE	27-44558988-3	2067762.84	Ayudante de tareas generales	Si

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° 2-00006838 Periodo: 102025

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
10	2025	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.545.857,30
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 203.187,86
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 203.187,86

Vencimiento	10/11/2025

Son: Doscientos Tres Mil Ciento Ochenta y Siete pesos Con Ochenta y Seis 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° 2-00006838 Periodo: 102025

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
10	2025	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.545.857,30
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 203.187,86
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 203.187,86

Vencimiento	10/11/2025

Son: Doscientos Tres Mil Ciento Ochenta y Siete pesos Con Ochenta y Seis 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° 2-00027871 Periodo: 102025

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
10	2025	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.462.770,41
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 618.510,82
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 618.510,82

Vencimiento	10/11/2025

Son: Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Diez pesos Con Ochenta y Dos 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: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00027872**
TOTAL REPRESENTADOS: **8**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **10/11/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ART. PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8	**348.116,48**
CUOTA EXTRAORDINARIA $120.000 (7 DE 12)	**960.000,00**
	TOTAL **$ 1.308.116,48**

Son: Un Milln Trescientos Ocho Mil Ciento Dieciseis pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.

Nº de pago	5B412D29		Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx		

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
7L8GYKNX0WELQZZQ2MPRZ5	0650020701000000204311	Cuenta Corriente	30612857381	$ 54.000,00	000000018	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM4WVRNEGJ46	0720477120000000044390	Cuenta Corriente	30624044882	$ 618.510,82	000000019	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM4O76NEGJ46	0720477120000000044390	Cuenta Corriente	30624044882	$ 348.116,48	000000020	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L353ZQNPEYDX	0720477120000000044390	Cuenta Corriente	30624044882	$ 960.000,00	000000021	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM4L06NEGJ46	0720477120000000047672	Cuenta Corriente	30715281976	$ 203.187,86	000000022	VAR	PROCESADO

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° 2-00060471 Periodo: 102025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2025	17

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

Vencimiento	15/11/2025
Total de Remuneraciones	$ 77.951.806,53
Aporte Empleador % 4,00	$ 3.118.072,26
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 3.118.072,26

Son: Tres Millones Ciento Dieciocho Mil Setenta y Dos pesos Con Veintises Centavos.

Creada: 2025-11-10 10:46:24

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: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00060472**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/11/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.520.000,00**
RESOL-2025-317-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.571.608,54 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**1.487.346,91**
	TOTAL **$ 4.007.346,91**

Son: Cuatro Millones Siete Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos Con Noventa y Un Centavos.

Creada: 2025-11-10 10:46:24

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 102025 — 10/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIENTOS, JOSE LUIS	20-25901088-9	6251642.33		Si
2	BAUDINO, RAUL NORBERTO	20-28500066-2	3976311.04		Si
3	CABEZAS, LILIANA ELIZABETH	27-22632035-6	3894637.35		Si
4	CAMIO, ADRIANA LAURA	27-22632083-6	2953457.42		Si
5	CASANOVA, CRISTIAN	20-28403031-2	6241912.73		Si
6	CORTEZ OCAMPO, MIGUEL SEBASTI	20-30088781-4	5443328.14		Si
7	CRESPO, CEFERINO MIGUEL	20-24929275-4	5003567.69		Si
8	DECURNEX, ANDRES LUCIANO	20-25877616-0	4195053.56		Si
9	DEVICENTI, ALEJANDRA	23-25722441-4	4710380.17		Si
10	DIAZ, SERGIO MAXIMILIANO	23-26997598-9	4176007.91		Si
11	FERNANDEZ, JOEL	20-25560773-2	5729247.89		No
12	GALLARDO, JULIO	20-26366217-3	4198329.32		Si
13	GOMEZ, CLARA FILOMENA	27-31082838-1	3553325.63		Si
14	GONZALEZ, DIEGO MARTIN	20-31773049-8	4816399.74		Si
15	KERBAGE, MARCIO	20-18900659-5	4372001.26		Si
16	MARTINS, YANINA MARIELA	27-29090019-6	4115262.90		No
17	MENDES SARRAIPO, ELOY MAXIMILIANO	23-28636823-9	5088656.60		No
18	STADLER, CLAUDIO HUGO	20-20385534-7	6276781.08		No
19	TINTURE, ALFREDO	20-23905207-0	3817277.74		Si
20	TONELLI, WALTER MARTIN	20-30920569-4	3814993.04		Si
21	YARYURA, JUAN AGUSTIN	20-28075246-1	6533181.46		Si

Nº de pago	9F2F2594		Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251114.xlsx		

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	62
Fecha de pago:	14/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
86VRPQ2GMVKY3RZY2GLY0M	0170237020000004375942	Cuenta Corriente	33541373859	$ 2.929.574,40	000000040	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQJZLKXO2Q0M51	0110208820020800380672	Cuenta Corriente	30709449105	$ 3.118.072,26	000000041	VAR	PROCESADO
WGRXJE27DGLVQQ0EN7MYQL	0110208840020813277426	Cuenta Corriente	30709449105	$ 4.007.346,91	000000042	VAR	PROCESADO
46YGOW9M1803JGD8NEXD8J	0110509420050900549844	Cuenta Corriente	34533771795	$ 960.000,00	000000043	VAR	PROCESADO
JMQKYZ9QQOMP41E69V50P3	0110021120000129600660	Cuenta Corriente	34533771795	$ 2.225.192,96	000000044	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8Y7PL3NZ64EL	0140006901400600992311	Cuenta Corriente	34533771795	$ 427.630,30	000000045	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OVKYGG3N7JZ5R	0140055701713705023913	Cuenta Corriente	34533771795	$ 1.071.237,80	000000046	VAR	PROCESADO
Z4K6DVNOWDLXG47M25J8LQ	0140055701713705040831	Cuenta Corriente	30712134255	$ 327.726,00	000000047	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7GZ1Y719O6WYV	0110008220000080033604	Cuenta Corriente	30589957837	$ 203.102,38	000000048	VAR	PROCESADO
-	0170084820000031974578	Cuenta Corriente	30716167824	$ 28.657,74	000000049	VAR	transaction.line.status.PROCESSED_WITH_ERROR
R7ZG0QNDWJ6R03OD9EXYPO	0200900501000000063471	Cuenta Corriente	30680991126	$ 132.367,92	000000050	VAR	PROCESADO
-	0200900501000000063471	Cuenta Corriente	30680991126	$ 284.964,82	000000051	VAR	transaction.line.status.PROCESSED_WITH_ERROR
-	0200900501000000063471	Cuenta Corriente	30680991126	$ 136.783,12	000000052	VAR	transaction.line.status.PROCESSED_WITH_ERROR
D4RO172VZEJLE83DNKJ3QE	0200900501000000063471	Cuenta Corriente	30680991126	$ 113.985,93	000000053	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJ6RJJ1G9EXYPO	0170084820000031974578	Cuenta Corriente	30716167824	$ 27.000,00	000000054	VAR	PROCESADO
-	0440017230000003679257	Cuenta Corriente	30708801395	$ 1.754.561,88	000000055	VAR	transaction.line.status.PROCESSED_WITH_ERROR
76V4MR2Z7PG5PWR0NDEZOL	0440017230000003644167	Cuenta Corriente	30707870822	$ 3.697.032,40	000000056	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7GZ7GJK9O6WYV	0110342520034200399787	Cuenta Corriente	30711101701	$ 341.086,76	000000057	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1M51VZ4N0L6EY	0110342520034200274387	Cuenta Corriente	30709437360	$ 240.000,00	000000058	VAR	PROCESADO
XJ8G7V95DE0RE5JW9EMPYR	0110342520034200236082	Cuenta Corriente	30709437360	$ 178.429,42	000000059	VAR	PROCESADO
46YGOW9M18031J48NEXD8J	0110342520034200274387	Cuenta Corriente	30709437360	$ 178.429,42	000000060	VAR	PROCESADO
-	1910254055025400460650	Cuenta Corriente	33718885499	$ 100.596,60	000000061	VAR	transaction.line.status.PROCESSED_WITH_ERROR

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00068156
Nro. de Boleta:	4183206
Vencimiento:	15/12/2025
PagoMisCuentas:	30619652920

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30619652920 - Razón social: CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA (RECARGO 10% POR PAGO FUERA DE TERMINO) - PERIODO: 202510 - FECHA VENCIMIENTO: 17/11/2025 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 123 - REMUNERACIÓN TOTAL: $360992500 - X-00068156	3.176.734,00	247,08	0,00	3.176.981,08

TOTAL A PAGAR	$ 3.176.981,08

Son: PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 8/100



03110600000000000418320620251215000000003176981081O

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

Pagar Servicio Adherido

Empresa
CORPORACION AFILIADA DEL SUR

Monto
$ 3.176.981,08

Ver menos detalles

Cuenta débito
Cuenta Corriente ····8144 CC $
Rubro
Impuestos y Tasas Provinciales
Código de Pago
30619652920
Alias
Sind Chubut Pol Trabaj

Concepto
CUOTA
Empresa
Chubut - DGR Impuestos y Tasas
ID de pago
00000640

Preparado por
CARBONE, OLINDO NESTOR (A)
26/11/2025 11:05:35

Firmado por
CARBONE, OLINDO NESTOR (A)
26/11/2025 11:05:35

Fecha y hora
26/11/2025 11:05:35

Comprobante
3AD47C1A

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°- CCT130-75

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: 10-2025 | Cantidad de empleados: 14 | Vto: 2025-11-10

Monto Ap. Obl. 2%: $449723.4

Total: $449,723.40

$449,723.40 pagando hasta el 2025-11-10.

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: 10-2025 | Cantidad de empleados: 14 | Vto: 2025-11-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $96866 | Total: $96,866

$96,866.00 pagando hasta el 2025-11-10.

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°- CCT130-75

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: 10-2025 | Cantidad de empleados: 14 | Vto: 2025-11-10

Monto Ap. Obl. 2%: $449723.4

Total: $449,723.40

$449,723.40 pagando hasta el 2025-11-10.

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: 10-2025 | Cantidad de empleados: 14 | Vto: 2025-11-10

Monto Ap. Sind. 2.5%: $96866 | Total: $96,866

$96,866.00 pagando hasta el 2025-11-10.

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

CORPORACION AFILIADA DEL SUR
CUIT: **30619652920**
Fecha de descarga: **26/11/2025**

Nº de pago	5B412D29	Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx	

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
LOEJWV9JZL7Q5L QM2QMD0G	0110208820020810546666	Cuenta Corriente	30542717846	$ 449.723,40	000000001	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PKM0 8VGNDEZOL	0110208820020810567876	Cuenta Corriente	30542717846	$ 96.866,00	000000002	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1WDV 804N0L6EY	0720400920000000287090	Cuenta Corriente	30539704776	$ 101.981,42	000000003	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM5O 452GXYVR	0140031101509500703804	Cuenta Corriente	30541213860	$ 1.804.536,53	000000004	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM7 PERNEGJ46	0440000430000003661801	Cuenta Corriente	30525274450	$ 667.517,22	000000005	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM55 6L2GXYVR	0290000100000001931350	Cuenta Corriente	30550273558	$ 722.500,00	000000006	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM54 1O2GXYVR	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 10.460.880,00	000000007	VAR	PROCESADO
LOEJWV9JZL7Q58 WM2QMD0G	0830006501002012180025	Cuenta Corriente	30562936811	$ 11.844.651,37	000000008	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEK0DJ 1RNKJ3QE	0830006501002012180032	Cuenta Corriente	30562936811	$ 4.898.724,96	000000009	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQXE1 GEQ2Q0M51	0830029401002070890018	Cuenta Corriente	30714909866	$ 328.722,14	000000010	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OMR6 6J3N7JZ5R	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.283.082,31	000000011	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7K4V6 DE9O6WYV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.480.457,33	000000012	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM4R YL2GXYVR	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 8.760.000,00	000000013	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L31JZ QNPEYDX	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.245.526,00	000000014	VAR	PROCESADO
1LMP68NKVJ381V 3R2R7OEV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 6.300,00	000000015	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L35L QJNPEYDX	0970099410001096950010	Cuenta Corriente	30557641064	$ 9.741.061,17	000000016	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJGD8 6G09EXYPO	3300000610000025121062	Cuenta Corriente	30543549173	$ 721.961,35	000000017	VAR	PROCESADO

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 85 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 131099930,09
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 131099930,09

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 655499,68
Fuera de término 2do. Vto.	$ 12017,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 655499,68**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/11/2025	**$ 655499,68**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025	**$ 667517,22**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/11/2025
Fecha Impresión: 07/11/2025

85221048935383061965292025111000655499682511300066751722000 9

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104893538306196529 20

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 85 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 131099930,09
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 131099930,09

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 655499,68
Fuera de término 2do. vto	$ 12017,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 655499,68**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/11/2025	**$ 655499,68**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025	**$ 667517,22**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/11/2025
Fecha Impresión: 07/11/2025

85221048935383061965292025111000655499682511300066751722000 9

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104893538306196529 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.

BIBANK S.A.
CUIT 30522714417
Bouchard 547, Piso 24
(C1106ABG) CABA, Argentina
www.bibank.com.ar

CORPORACION AFILIADA DEL SUR
CUIT: **30619652920**
Fecha de descarga: **26/11/2025**

Nº de pago	5B412D29	Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251113.xlsx	

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	22
Fecha de pago:	13/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$ 65.798.306,36

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
LOEJWV9JZL7Q5LQM2QMD0G	0110208820020810546666	Cuenta Corriente	30542717846	$ 449.723,40	000000001	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PKM08VGNDEZOL	0110208820020810567876	Cuenta Corriente	30542717846	$ 96.866,00	000000002	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1WDV804N0L6EY	072040092000000287090	Cuenta Corriente	30539704776	$ 101.981,42	000000003	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM5O452GXYVR	0140031101509500703804	Cuenta Corriente	30541213860	$ 1.804.536,53	000000004	VAR	PROCESADO
LMORZP9085ZM7PERNEGJ46	0440000430000003661801	Cuenta Corriente	30525274450	$ 667.517,22	000000005	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM556L2GXYVR	0290000100000001931350	Cuenta Corriente	30550273558	$ 722.500,00	000000006	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM541O2GXYVR	083000650100201218003 2	Cuenta Corriente	30562936811	$ 10.460.880,00	000000007	VAR	PROCESADO
LOEJWV9JZL7Q58WM2QMD0G	083000650100201218002 5	Cuenta Corriente	30562936811	$ 11.844.651,37	000000008	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEK0DJ1RNKJ3QE	083000650100201218003 2	Cuenta Corriente	30562936811	$ 4.898.724,96	000000009	VAR	PROCESADO
WY7ZEPN6MQXE1GEQ2Q0M51	083002940100207089001 8	Cuenta Corriente	30714909866	$ 328.722,14	000000010	VAR	PROCESADO
8D0Q619L0OMR66J3N7JZ5R	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.283.082,31	000000011	VAR	PROCESADO
L18MKX9RX7K4V6DE9O6WYV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.480.457,33	000000012	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JXM4RYL2GXYVR	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 8.760.000,00	000000013	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L31JZQNPEYDX	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 4.245.526,00	000000014	VAR	PROCESADO
1LMP68NKVJ381V3R2R7OEV	0970011610001092550016	Cuenta Corriente	30557640904	$ 6.300,00	000000015	VAR	PROCESADO
Z0KV879408L35LQJNPEYDX	0970099410001096950010	Cuenta Corriente	30557641064	$ 9.741.061,17	000000016	VAR	PROCESADO
R7ZG0QNDWJGD86G09EXYPO	3300000610000025121062	Cuenta Corriente	30543549173	$ 721.961,35	000000017	VAR	PROCESADO

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: 10/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/11/2025	Cantidad Empleados: 85	Base: $ 440.246,45
Fecha de Pago Indicada: 28/11/2025	Interés Resarcitorio $ 9.685,42	Monto Total $ 449.931,87
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30619652920 PERIODO: 10/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/11/2025 CANT. EMPLEADOS:85 Fecha de Pago Indicada: 28/11/2025 Monto Total: $ 449.931,87	
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Nº de pago	9F2F2594		Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251114.xlsx		

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	62
Fecha de pago:	14/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
Z6OLMDN3VXZYKM5K2E7RQ5	0110444220044400015923	Cuenta Corriente	30528838770	$ 201.496,00	000000018	VAR	PROCESADO
ORD6LEN8P7DR1PGONM1Y30	0110035820000176783662	Cuenta Corriente	30678904402	$ 1.486.661,00	000000019	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JO7E76O2GXYVR	0110478720047800460070	Cuenta Corriente	30673346878	$ 438.267,00	000000020	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8EW8E3NZ64EL	0110478720047800460070	Cuenta Corriente	30673346878	$ 45.275,00	000000021	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEJWG4D1NKJ3QE	0110362320036200361418	Cuenta Corriente	30673464862	$ 77.234,00	000000022	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8EWO4GNZ64EL	0110362320036200361418	Cuenta Corriente	30673464862	$ 65.368,00	000000023	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JO7ED6L2GXYVR	0110040220000187449315	Cuenta Corriente	30662516534	$ 2.419.326,00	000000024	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZYKEJK2E7RQ5	0110040220000187449315	Cuenta Corriente	30662516534	$ 143.541,00	000000025	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZYK0LX2E7RQ5	0110481720048101167529	Cuenta Corriente	30702365631	$ 168.980,00	000000026	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PGWQM6YNDEZOL	0110481720048101167529	Cuenta Corriente	30702365631	$ 625.671,00	000000027	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8EWM61NZ64EL	0110039620000185632135	Cuenta Corriente	30678084693	$ 3.934.684,00	000000028	VAR	PROCESADO
LMORZP9085DYLK3RNEGJ46	0110039620000185632135	Cuenta Corriente	30678084693	$ 704.112,00	000000029	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JO7Z6ZO2GXYVR	0110599520000019026480	Cuenta Corriente	34531338652	$ 5.408.000,00	000000030	VAR	PROCESADO
67REZ8NPQWD363DG94KVGO	1910004955000401309896	Cuenta Corriente	30539447420	$ 4.816.386,05	000000031	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZY3LLW2E7RQ5	1910004955000401309896	Cuenta Corriente	30539447420	$ 8.428.675,59	000000032	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZY3KG52E7RQ5	1910004955000401309896	Cuenta Corriente	30539447420	$ 7.224.579,08	000000033	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEJL88Q1NKJ3QE	017099992000000 4782621	Cuenta Corriente	30525274523	$ 282.486,45	000000034	VAR	PROCESADO
WGRXJE27DGLVE6GLN7MYQL	0270101710006204530012	Cuenta Corriente	30605843936	$ 738.946,60	000000035	VAR	PROCESADO
67REZ8NPQWD7X7KG94KVGO	0070069620000041151420	Cuenta Corriente	30620920874	$ 1.733.645,27	000000036	VAR	PROCESADO
67REZ8NPQWD7XRVK94KVGO	0720000720000002866590	Cuenta Corriente	30710613431	$ 449.931,87	000000037	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1M5RVWVN0L6EY	0170237020000004376006	Cuenta Corriente	33541373859	$ 1.489.378,27	000000038	VAR	PROCESADO
XJ8G7V95DE0RK4LL9EMPYR	0170237020000004375942	Cuenta Corriente	33541373859	$ 2.947.186,65	000000039	VAR	PROCESADO

VOLANTE DE PAGO

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	10/2025	1733645,27

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

Nº de pago	9F2F2594		Enviado al banco
Nombre del archivo:	TMPAGOPROV_20251114.xlsx		

Tipo de pago:	Pago a proveedores	**Ordenes de pago:**	62
Fecha de pago:	14/11/2025	**Referencia:**	Proveedores
Cuenta de débito:	38144 CC $	**Monto total:**	$

ID Coelsa	CBU Destino	Tipo de cuenta	CUIT/CUIL/CDI	Monto	Comprobante	Motivo	Estado
Z6OLMDN3VXZYKM5K2E7RQ5	0110444220044400015923	Cuenta Corriente	30528838770	$ 201.496,00	000000018	VAR	PROCESADO
ORD6LEN8P7DR1PGONM1Y30	0110035820000176783662	Cuenta Corriente	30678904402	$ 1.486.661,00	000000019	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JO7E76O2GXYVR	0110478720047800460070	Cuenta Corriente	30673346878	$ 438.267,00	000000020	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8EW8E3NZ64EL	0110478720047800460070	Cuenta Corriente	30673346878	$ 45.275,00	000000021	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEJWG4D1NKJ3QE	0110362320036200361418	Cuenta Corriente	30673464862	$ 77.234,00	000000022	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8EWO4GNZ64EL	0110362320036200361418	Cuenta Corriente	30673464862	$ 65.368,00	000000023	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JO7ED6L2GXYVR	0110040220000187449315	Cuenta Corriente	30662516534	$ 2.419.326,00	000000024	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZYKEJK2E7RQ5	0110040220000187449315	Cuenta Corriente	30662516534	$ 143.541,00	000000025	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZYK0LX2E7RQ5	0110481720048101167529	Cuenta Corriente	30702365631	$ 168.980,00	000000026	VAR	PROCESADO
76V4MR2Z7PGWQM6YNDEZOL	0110481720048101167529	Cuenta Corriente	30702365631	$ 625.671,00	000000027	VAR	PROCESADO
0V1JXON1LD8EWM61NZ64EL	0110039620000185632135	Cuenta Corriente	30678084693	$ 3.934.684,00	000000028	VAR	PROCESADO
LMORZP9085DYLK3RNEGJ46	0110039620000185632135	Cuenta Corriente	30678084693	$ 704.112,00	000000029	VAR	PROCESADO
3D5W612E6JO7Z6ZO2GXYVR	0110599520000019026480	Cuenta Corriente	34531338652	$ 5.408.000,00	000000030	VAR	PROCESADO
67REZ8NPQWD363DG94KVGO	1910004955000401309896	Cuenta Corriente	30539447420	$ 4.816.386,05	000000031	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZY3LLW2E7RQ5	1910004955000401309896	Cuenta Corriente	30539447420	$ 8.428.675,59	000000032	VAR	PROCESADO
Z6OLMDN3VXZY3KG52E7RQ5	1910004955000401309896	Cuenta Corriente	30539447420	$ 7.224.579,08	000000033	VAR	PROCESADO
D4RO172VZEJL88Q1NKJ3QE	017099992000000 4782621	Cuenta Corriente	30525274523	$ 282.486,45	000000034	VAR	PROCESADO
WGRXJE27DGLVE6GLN7MYQL	0270101710006204530012	Cuenta Corriente	30605843936	$ 738.946,60	000000035	VAR	PROCESADO
67REZ8NPQWD7X7KG94KVGO	0070069620000041151420	Cuenta Corriente	30620920874	$ 1.733.645,27	000000036	VAR	PROCESADO
67REZ8NPQWD7XRVK94KVGO	0720000720000002866590	Cuenta Corriente	30710613431	$ 449.931,87	000000037	VAR	PROCESADO
PDX4OGNYG1M5RVWVN0L6EY	0170237020000004376006	Cuenta Corriente	33541373859	$ 1.489.378,27	000000038	VAR	PROCESADO
XJ8G7V95DE0RK4LL9EMPYR	0170237020000004375942	Cuenta Corriente	33541373859	$ 2.947.186,65	000000039	VAR	PROCESADO