ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

| | |
|---|---|
| Nro. de Tasa: | X-00094718 |
| Nro. de Boleta: | 4324206 |
| Vencimiento: | 31/03/2026 |
| PagoMisCuentas: | 30619652920 |

## TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

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

| Detalle | Capital | Interés | Multas | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - contribucion policia del trabajo - chubut - (RECARGO 10% POR PAGO FUERA DE TERMINO $312331.3888 - INCLUIDO EN CAPITAL)PERIODO: 202602 - FECHA VENCIMIENTO: 16/03/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 127 - REMUNERACION TOTAL: $390414236 - X-00094718 | 3.435.645,28 | 14.315,19 | 0,00 | 3.449.960,47 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $ 3.449.960,47 |

Son: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 47/100



03110600000000000432420620260331000000003449960478 5

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# DGR Chubut On Line

Importe

**$ 3449960,47**

Medio de pago

CC $ 393000347628100

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 19/03/26 | 13:43:00 | 6325 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30619652920 | 5130 |

Boleta 4324206

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

# 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: 02-2026 | Cantidad de empleados: 14 | Vto: 2026-03-09

Monto Ap. Obl. 2%: $522048

Total: $522,048.00

**$522,048.00 pagando hasta el 2026-03-09.**



---

*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: 02-2026 | Cantidad de empleados: 14 | Vto: 2026-03-09

Monto Ap. Sind. 2.5%: $112040.1 | Total: $112,040

**$112,040.10 pagando hasta el 2026-03-09.**

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **EMPLEADOS DE COMERCIO 130/75** |
| Documento | **C.U.I.T. 30542717846** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **1102088200208105678 76** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421478** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482190** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS002** |
| importe | **$ 112.040,01** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **EMPLEADOS DE COMERCIO 130/75** |
| Documento | **C.U.I.T. 30542717846** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **1102088200208105466666** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421515** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482189** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS001** |
| importe | **$ 522.048,00** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# 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:** 85 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 144372882,87
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 144372882,87

**PERÍODO:** 02/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 721864,41 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 14557,65 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 721864,41** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/03/2026 | **$ 721864,41** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 | **$ 736422,06** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 03/03/2026
**Fecha Impresión:** 03/03/2026

85221053752883061965292026030900721864412603310073642206000 5

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221053752883061965292 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:** 85 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 144372882,87
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 144372882,87

**PERÍODO:** 02/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 721864,41 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 14557,65 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 721864,41** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/03/2026 | **$ 721864,41** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 | **$ 736422,06** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 03/03/2026
**Fecha Impresión:** 03/03/2026

85221053752883061965292026030900721864412603310073642206000 5

LINK PAGOS/BANELCO 306196529200000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221053752883061965292 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.

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# FAECYS

Importe

**$ 736422,06**

Medio de pago

CC $ 393000347628100

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 19/03/26 | 13:44:00 | 7575 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 306196529200000 | 0193 |

BOLETA FAECYS 202602

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.<br>CUIT:30619652920<br>Domicilio: Avda del Libertador 110 Piso 5 Depto<br>Localidad: FLORIDA<br>CP: 1638<br>Provincia: Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 02/2026 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 16/03/2026 | Cantidad Empleados: 85 | Base: $ 448.712,45 |
| Fecha de Pago Indicada: 16/03/2026 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 448.712,45 |
| 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.



09870044871245260750008628498031601617550088

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30619652920 PERIODO: 02/2026 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 16/03/2026 CANT. EMPLEADOS:85<br>Fecha de Pago Indicada: 16/03/2026 Monto Total: $ 448.712,45 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.



09870044871245260750008628498031601617550088

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **Sindicato36** |
| Documento | **C.U.I.T. 30710613431** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **7200007200000002866590** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001417529** |
| Fecha de Pago | **18/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33465669** |
| Nro. de Envío | **1700637** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOO007** |
| importe | **$ 448.712,45** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

**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 | 02/2026 | 1738927,46 |

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!

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **Sindicato35** |
| Documento | **C.U.I.T. 30620920874** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **70069620000041151420** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001417581** |
| Fecha de Pago | **18/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33465666** |
| Nro. de Envío | **1700637** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOO006** |
| importe | **$ 1.738.927,46** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

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

**F001 - Nº Volante 124774**

**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 25.480.000,00 | |

VEINTICINCO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000124774254800000026030960*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 124774**

**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 25.480.000,00 | |

VEINTICINCO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000124774254800000026030960*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 124772**

**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 13.962.927,91 | |

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

*12190000000124772139629279260309 4*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 124772**

**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 13.962.927,91 | |

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

*12190000000124772139629279260309 4*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 124773**

**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 6.064.691,48 | |

SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12191000001247736064691482603092*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 124773**

**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 6.064.691,48 | |

SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12191000001247736064691482603092*

versión 1.0

**Para el Banco**

| CUIL | Empleado | Cuota Mutual |
|---|---|---|
| 27-26219689-0 | OLIVAREZ, LAURA PAOLA | $ 61.627,91 |
| 20-25962191-8 | AGUILAR, LUCIANO SEBASTIAN | $ 67.264,81 |
| 20-28403259-5 | REYNOSO, SEBASTIAN | $ 49.362,41 |
| 20-22810340-4 | MIÑO, CHRISTIAN MARTIN | $ 56.309,47 |
| 20-32075415-2 | ROLDAN, SERGIO | $ 67.300,80 |
| 27-35658941-1 | VALENZUELA, MARCIA GISELLA | $ 45.525,41 |
| 27-36181513-6 | ECHEVERRIA, MARIANA BELEN | $ 41.447,52 |

| TOTAL | $ 388.838,33 |
|---|---|

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS CHUBUT 605/10** |
| Documento | **C.U.I.T. 30714909866** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **8300294010020708900 18** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421492** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482195** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS006** |
| importe | **$ 388.838,33** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS CHUBUT 605/10** |
| Documento | **C.U.I.T. 30562936811** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **8300065010020121800 32** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421584** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482193** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS005** |
| importe | **$ 6.198.114,69** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS CHUBUT 605/10** |
| Documento | **C.U.I.T. 30562936811** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **8300065010020121800 32** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421621** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482192** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS003** |
| importe | **$ 26.040.560,00** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS CHUBUT 605/10** |
| Documento | **C.U.I.T. 30562936811** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **8300065010020121800025** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421607** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482191** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS004** |
| importe | **$ 14.270.112,32** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# 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 022026 | Boleta N° 2-00007390 | 03/03/2026

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJEDA, SANDRA FABIANA | 27-22437875-6 | 2900327.10 | Mozo | Si |
| 2 | AGUILERA, ALEJANDRA PAULA | 27-22642516-6 | 2959132.88 | Ayudante de cocina | Si |
| 3 | ROMERO, HUMBERTO | 20-25893732-6 | 3857119.98 | Chofer Transporte de personal | Si |
| 4 | PRIETO, BARBARA SOLEDAD | 27-30252445-4 | 2091533.77 | Ayudante de tareas generales | No |
| 5 | TOLEDO, PAOLA CAROLINA | 27-27633811-6 | 2410383.38 | Ayudante de tareas generales | Si |
| 6 | LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL | 20-41734638-5 | 2200585.58 | Ayudante de tareas generales | Si |
| 7 | BONETTO, FACUNDO | 23-41808371-9 | 2041713.24 | Ayudante de tareas generales | No |
| 8 | ARGEL, GIULIANA LUMINE | 27-44558988-3 | 2219850.35 | 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 022026 — 03/03/2026

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJEDA, SANDRA FABIANA | 27-22437875-6 | 2900327.10 | Mozo | Si |
| 2 | AGUILERA, ALEJANDRA PAULA | 27-22642516-6 | 2959132.88 | Ayudante de cocina | Si |
| 3 | ROMERO, HUMBERTO | 20-25893732-6 | 3857119.98 | Chofer Transporte de personal | Si |
| 4 | PRIETO, BARBARA SOLEDAD | 27-30252445-4 | 2091533.77 | Ayudante de tareas generales | Si |
| 5 | TOLEDO, PAOLA CAROLINA | 27-27633811-6 | 2410383.38 | Ayudante de tareas generales | Si |
| 6 | LEVIN, DAMIÁN EZEQUIEL | 20-41734638-5 | 2200585.58 | Ayudante de tareas generales | Si |
| 7 | BONETTO, FACUNDO | 23-41808371-9 | 2041713.24 | Ayudante de tareas generales | No |
| 8 | ARGEL, GIULIANA LUMINE | 27-44558988-3 | 2219850.35 | 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° 2-00007390<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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 | 09/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2026 | 6 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 16.547.399,27 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 1,50 | $ 248.210,99 |
| c/Banco | | | Intereses % | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 248.210,99 |

Son: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Diez pesos Con Noventa y Nueve 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° 2-00007390<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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 | 09/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2026 | 6 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 16.547.399,27 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 1,50 | $ 248.210,99 |
| c/Banco | | | Intereses % | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 248.210,99 |

Son: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Diez pesos Con Noventa y Nueve 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° 2-00029206<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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 | 2026 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 18.638.933,04 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 745.557,32 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 745.557,32 |

| Vencimiento | 09/03/2026 |
|---|---|

Son: Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete pesos Con Treinta 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: **02-2026** | BOLETA N°: **2-00029207** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **8** | TOTAL AFILIADOS: **7** | VENCIMIENTO: **09/03/2026** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **$ 160.000 POR UNICA VEZ** | **1.280.000,00** |
| **ART 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | **413.612,93** |
| **CUOTA EXTRAORDINARIA $ 120.000 (11 DE 12)** | **960.000,00** |
| | TOTAL **$ 2.653.612,93** |

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Doce pesos Con Noventa y Tres Centavos.

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS SANTA CRUZ 784/21** |
| Documento | **C.U.I.T. 30715281976** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **0720477120000000047672** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421485** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482206** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS018** |
| importe | **$ 248.210,99** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS SANTA CRUZ 784/21** |
| Documento | **C.U.I.T. 30624044882** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **0720477120000000044390** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421508** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482205** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS016** |
| importe | **$ 413.612,93** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS SANTA CRUZ 784/21** |
| Documento | **C.U.I.T. 30624044882** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **0720477120000000044390** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421546** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482204** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS017** |
| importe | **$ 2.240.000,00** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **PETROLEROS SANTA CRUZ 784/21** |
| Documento | **C.U.I.T. 30624044882** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **0720477120000000044390** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001421522** |
| Fecha de Pago | **19/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33482202** |
| Nro. de Envío | **1701274** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOOS015** |
| importe | **$ 745.557,32** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

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

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00062523<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 02 | 2026 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 87.833.243,96 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 3.513.329,76 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 3.513.329,76 |

| Vencimiento | 15/03/2026 |
|---|---|

Son: Tres Millones Quinientos Trece Mil Trescientos Veintinueve pesos Con Setenta y Seis Centavos.

Creada: 2026-03-07 04:42:10

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: **02-2026** | BOLETA N°: **2-00062524** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **21** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/03/2026** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 06/02/2026 $ 160000** | **3.360.000,00** |
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | **2.520.000,00** |
| **RESOL-2026-21-ANSES-ANSES $ 3.932.339,08**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | **1.629.618,49** |
| | TOTAL **$ 7.509.618,49** |

Son: Siete Millones Quinientos Nueve Mil Seiscientos Dieciocho pesos Con Cuarenta y Nueve Centavos.

Creada: 2026-03-07 04:42:10

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **Sindicato40** |
| Documento | **C.U.I.T. 30709449105** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **1102088400208132774 26** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001417673** |
| Fecha de Pago | **18/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33465672** |
| Nro. de Envío | **1700637** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOO012** |
| importe | **$ 7.509.618,49** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **CORPORACION AFILIADA DEL SUR SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30619652920** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **393000347628100** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **Sindicato40** |
| Documento | **C.U.I.T. 30709449105** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **1102088200208003806 72** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108930001417628** |
| Fecha de Pago | **18/03/2026** |
| Nro. de Orden de Pago | **33465673** |
| Nro. de Envío | **1700637** |
| Id de pago cliente | **SINDICATOOO011** |
| importe | **$ 3.513.329,76** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro