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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010693 Periodo: 102022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/11/2022
10	2022	26		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 6.251.647,67
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 250.065,91
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 250.065,91

Son: Doscientos Cincuenta Mil Sesenta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Original

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010693 Periodo: 102022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/11/2022
10	2022	26		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 6.251.647,67
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 250.065,91
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 250.065,91

Son: Doscientos Cincuenta Mil Sesenta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Duplicado

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

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00010694**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)			**750.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**143.798,35**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 893.798,35**

Son: Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

Talón Original

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

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00010694**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)			**750.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**143.798,35**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 893.798,35**

Son: Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	4794773
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 250.065,91
Fecha de Alta	16/11/2022 08:13:16
Fecha de Ejecución	15/11/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	08192605

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

16/11/2022 08:13:45 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	4794774
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 893.798,35
Fecha de Alta	16/11/2022 08:13:16
Fecha de Ejecución	15/11/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	08191827

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

16/11/2022 08:15:11 Hs.

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	312.630,87	SI	12.505,23	6.252,62	25.000,00	4.689,46
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	230.675,59	SI	9.227,02	4.613,51	25.000,00	3.460,13
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	234.676,45	SI	9.387,06	4.693,53	25.000,00	3.520,15
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	213.784,86	SI	8.551,39	4.275,70	25.000,00	3.206,77
20-23322736-7	VERA, SERGIO	256.534,67	NO	0,00	5.130,69	25.000,00	3.848,02
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	260.535,53	SI	10.421,42	5.210,71	25.000,00	3.908,03
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	210.696,60	NO	0,00	4.213,93	25.000,00	0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	180.960,11	SI	7.238,40	3.619,20	25.000,00	2.714,40
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	212.946,77	NO	0,00	4.258,94	25.000,00	0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	236.084,30	SI	9.443,37	4.721,69	25.000,00	3.541,26
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	207.894,17	SI	8.315,77	4.157,88	25.000,00	3.118,41
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	236.143,59	SI	9.445,74	4.722,87	25.000,00	3.542,15
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	282.580,56	SI	11.303,22	5.651,61	25.000,00	4.238,71
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	311.836,78	SI	12.473,47	6.236,74	25.000,00	4.677,55
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	230.448,81	SI	9.217,95	4.608,98	25.000,00	3.456,73
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	233.448,63	SI	9.337,95	4.668,97	25.000,00	3.501,73
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	267.406,02	SI	10.696,24	5.348,12	25.000,00	4.011,09
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	261.794,96	SI	10.471,80	5.235,90	25.000,00	3.926,92
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	317.215,64	SI	12.688,63	6.344,31	25.000,00	4.758,23
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	229.979,17	SI	9.199,17	4.599,58	25.000,00	3.449,69
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	218.155,73	SI	8.726,23	4.363,11	25.000,00	3.272,34
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	263.908,19	SI	10.556,33	5.278,16	25.000,00	3.958,62
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	258.091,96	NO	0,00	5.161,84	25.000,00	3.871,38
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	266.079,01	SI	10.643,16	5.321,58	25.000,00	3.991,19
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	258.328,22	SI	10.333,13	5.166,56	25.000,00	3.874,92
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	249.520,55	SI	9.980,82	4.990,41	25.000,00	3.742,81
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	219.178,56	SI	8.767,14	4.383,57	25.000,00	3.287,68
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	180.263,69	SI	7.210,55	3.605,27	25.000,00	2.703,96
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	175.820,51	SI	7.032,82	3.516,41	25.000,00	2.637,31
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	172.297,17	SI	6.891,89	3.445,94	25.000,00	2.584,46

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00038224 Periodo: 102022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.246.451,65
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 489.858,07
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 489.858,07
		Vencimiento	15/11/2022

Son: Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Siete Centavos.

8526102000382243071022922422102212080000489858078 4

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00038224 Periodo: 102022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.246.451,65
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 489.858,07
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 489.858,07
		Vencimiento	15/11/2022

Son: Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Siete Centavos.

8526102000382243071022922422102212080000489858078 4

Talon para Banco

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

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038225**
TOTAL REPRESENTADOS: **34**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.	**850.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28	**241.819,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.091.819,64**

Son: Un Mill Noventa y Un Mil Ochocientos Diecinueve pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85102020003822530710229224221022120800010918196463

Talon para el Depositante

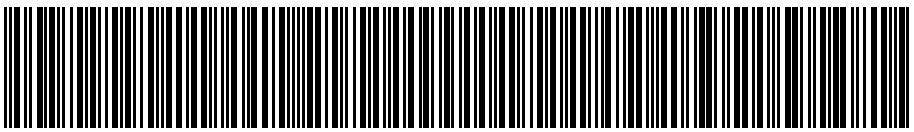
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038225**
TOTAL REPRESENTADOS: **34**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.	**850.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28	**241.819,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.091.819,64**

Son: Un Mill Noventa y Un Mil Ochocientos Diecinueve pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85102020003822530710229224221022120800010918196463

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4794869
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 489.858,07
Fecha de Alta	16/11/2022 08:13:17
Fecha de Ejecución	15/11/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04197750

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

16/11/2022 08:16:53 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4794927
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.091.819,64
Fecha de Alta	16/11/2022 08:13:43
Fecha de Ejecución	15/11/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4197753

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

				Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	Resol -2021-660	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	320.845,76	6.416,92	25.000,00	12.833,83		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	315.307,00	6.306,14	25.000,00	12.612,28		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	384.966,72	7.699,33	25.000,00	15.398,67		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	409.526,26	8.190,53	25.000,00	16.381,05		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	478.293,88	9.490,61	25.000,00	19.131,76		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	192.175,14	3.843,50	25.000,00	7.687,01		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	423.891,70	8.477,83	25.000,00	16.955,67		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	317.844,55	6.356,89	25.000,00	12.713,78		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	290.364,01	5.807,28	25.000,00	11.614,56		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	362.393,13	7.247,86	25.000,00	14.495,73		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	338.186,09	6.763,72	25.000,00	13.527,44		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	331.239,65	6.624,79	25.000,00	13.249,59		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	169.073,33	3.381,47	25.000,00	6.762,93		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	524.135,79	9.490,61	25.000,00	20.965,43		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	149.192,58	2.983,85	25.000,00	5.967,70		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	349.663,13	6.993,26	25.000,00	13.986,53		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	141.068,35	2.821,37	25.000,00	5.642,73		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	468.788,47	9.375,77	25.000,00	18.751,54		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	561.859,53	9.490,61	25.000,00	22.474,38		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	418.520,42	8.370,41	25.000,00	16.740,82		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	414.922,14	8.298,44	25.000,00	16.596,89		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	354.155,74	7.083,11	25.000,00	14.166,23		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	491.504,67	9.490,61	25.000,00	19.660,19		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	158.588,59	3.171,77	25.000,00	0,00		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	317.999,85	6.360,00	25.000,00	12.719,99		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	600.043,05	9.490,61	25.000,00	24.001,72		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	279.149,57	5.582,99	25.000,00	11.165,98		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	463.365,99	9.267,32	25.000,00	18.534,64		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	505.404,52	9.490,61	25.000,00	20.216,18		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	397.975,31	7.959,51	25.000,00	15.919,01		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	440.025,70	8.800,51	25.000,00	17.601,03		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	258.681,75	5.173,64	25.000,00	10.347,27		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	331.055,93	6.621,12	25.000,00	13.242,24		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	444.831,94	8.896,64	25.000,00	17.793,28		

474530,27 9490,6054