UATRE
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

| C.U.I.T. | Período (Mes-Año/Sec) | Número de Acta |
|---|---|---|
| 20-16016370-5 | 03-2023 / 0 | 000000 |

**Razón Social**
**CORTEZ MARIO GUSTAVO**

**Provincia Laboral**
SALTA

**Localidad Laboral**
**(4566) AGUARAY**

| Seccional | Trabajadores: | Remuneraciones: |
|---|---|---|
| 0318 | 9 | 1.612.068,64 |

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA
UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE) **SINDICAL**
CUENTA **26026/48** Suc. PLAZA DE MAYO

| Liquidación Nº | Capital | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| 0017066914 | 32.241,37 | 0,00 | 32.241,37 |

**TOTAL PAGADO** **32.241,37**

**Son** *TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37 CENT.*

***Vencimiento 16/04/2023***

*Posterior a esta fecha el banco no aceptara el pago, debiendo reliquidar el periodo*

Cheque Nº: |_|_|_|

Pagaste a

# UATRE

Total pagado

# $ 32.241,37

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 32.241,37 |
| Total pagado | $ 32.241,37 |

Código de barras
16071020230320160163705202304161706691400322413700009031 89

Número de transacción
5695689400579

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Mario | 10/04/2023 09:43:18 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4002

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE ADI UATRE UNION ARG TRAB RURAL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5688 L26001 10/04/2023 09:43:20 20160163705 E $$$$$$$$32241,37 2FAB07B2 ADI ADI UATRE UNION ARG TRAB RU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
16071020230320160163705202304161706 6 91400322413700009031 89

Con el apoyo de

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 6-4-2023**

**Periodo :** **03 / 2023** **Boleta Tipo:** **Original**

## Datos de la Empresa

**CUIT:** 20160163705
**Razón Social:** CORTEZ MARIO GUSTAVO
**Dirección:** BARRIO YPF CASA 545
**Localidad:** AGUARAY
**Codigo Postal:** 4566
**Provincia:** Salta
**Telefono:** 3873-425471
**Email:** cranataliaviruez@gmail.com

## Aportes Cuota Sindical

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 20 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 2463503.62 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 61587.59 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 20 |
| Suma Total de Remuneraciones | 2463503.62 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 45154.4 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 203421.81 |
| Total de Aportes FICS: | 4068.44 |

## Otros Conceptos

**Total Otros Conceptos** 0

## Total Determinado

110810.43

**Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013818189**
Fecha impresión: 6/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 20-16016370-5 RAZON SOCIAL: ***CORTEZ MARIO GUSTAVO***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 20 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $2,463,503.62 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $61,587.59 | **$61,587.59** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 20 | | |
| Total Remuneraciones | $2,463,503.62 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $45,154.40 | **$45,154.40** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $203,421.81 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $4,068.44 | **$4,068.44** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$110,810.43** | |

**36079138181892016016370501108104300 7**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferido

BNA+

Destinatario

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT

30503049097

Monto

$ 110.810,43

CBU/CVU

0440000430000004106941

Banco

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Motivo

Varios

Número de Transacción

00761263

Fecha

10/04/2023 09:46:36

# Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

## PAGO EFECTUADO

| FECHA | HORA | NRO. TRAN. |
|---|---|---|
| 10/04/23 | 15:49:37 | 00863287(032) |

PAGO DE IERIC
CONTRUBUCION 1%
NRO. DE CLIENTE: 20160163705

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 34705140014297

IMPORTE: $ 4068,44
FECHA VENCIMIENTO: 17/04/23
BOLETA: 0000004326502

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



**Nro. de Boleta: 0024423**

**Vencimiento:** 14/04/2023

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

## DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 2038

Razón Social: CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20160163705

Domicilio: AVDA MARIANO MORENO 544

Loc./Pcia.: AGUARAY, Salta

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Veintiseis mil trescientos cincuenta y dos pesos con 61/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Marzo

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.309.888,20

**Capital: $ 26.197,78**

**Intereses: $ 154,83**

**Importe a Depositar: $ 26.352,61**

4963020382016016370500244232023030000200263526120230414 2

## TALÓN PARA EL DEPOSITANTE




SUCURSAL:3470 11/04/2023 10:16:04
ON-LINE OPERACION: 0000000091
CAJERO:N33204 WS:C0003 SELLO:2656
Op Host: 007637-007638 Cod.Seg: 43450

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4963 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********26,352.61

Codigo Barras:
4963020382016016370500244232023030000200
263526120230414 2

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

**Nro. de Boleta: 0024422**

**Vencimiento:** 14/04/2023

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

## DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 2038

Razón Social: CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20160163705

Domicilio: AVDA MARIANO MORENO 544

Loc./Pcia.: AGUARAY, Salta

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Veintiseis mil trescientos cincuenta y dos pesos con 61/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Marzo

Año: 2023

Cantidad Personal: 6

Total Remuneraciones: $ 1.309.888,20

**Capital: $ 26.197,78**

**Intereses: $ 154,83**

**Importe a Depositar: $ 26.352,61**

4964020382016016370500244222023030000100263526120230414 5

## TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO NACION TARTAGAL (Salta)
3 11 ABR 2023 3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091/2

SUCURSAL:3470 11/04/2023 10:16:04
ON-LINE OPERACION: 0000000092
CAJERO:N33204 Ws:C0003 SELLO:2656
Op Host: 007637-007638 Cod.Seg: 43450

Forma Pago:Cheque Propia Casa

Convenio: 4964 - FED ARG SIND DEL PETRO

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********26.352,61

Codigo Barras:
4964020382016016370500244222023030000100
263526120230414 5

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO
**CUIT** 20-16016370-5
**DOMICILIO** BARRIO YPF - AGUARAY
**CONCEPTO** mar-23

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | BRUTO REM | CUOTA SOCIAL LOCAL 2,5% |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSA FELIX | 20-18067783-5 | F-D | 01/11/2021 | 222.974,52 | 5.574,36 |
| SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 222.974,52 | 5.574,36 |
| SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 215.984,79 | 5.399,62 |
| ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 215.984,79 | 5.399,62 |
| SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 215.984,79 | 5.399,62 |
| SOSA CARLOS DAMIAN | 20-31954592-2 | D-D | 01/11/2021 | 215.984,79 | 5.399,62 |
| **TOTAL A DEPOSITAR EN CONCEPTO CUOTA SOCIAL LOCAL** | | | **mar-23** | | 32.747,21 |

S.T.I.P.P. y G.S.J.
CUIT 30-67311853-0
CUOTA AP SOCIAL LOCAL 2,5%
CTA CTTE BNA 51410859-79
CBU 0110514820051410859797

# Comprobante de Transferencia

Banco Nación

| | |
|---|---|
| Tipo de Transferencia: | Inmediata |
| Fecha y Hora: | 2023-04-10  09:52:20 |
| Importe: | $ 32.747,21 |
| Cuenta Origen: | Cuenta Corriente en Pesos $ 34705140014297 |
| Nombre Originante: | CORTEZ, MARIO GUSTAVO |
| CUIT/CUIL/CDI/DNI Originante: | 20160163705 |
| Banco Destino: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Cuenta Destino: | 0110514820051410859797 |
| Nombre Destinatario: | SIND DE TRAB DE LA IND |
| CUIT/CUIL/CDI/DNI | 30673118530 |
| Referencia: | TRANSF |
| Motivo: | VAR |
| Canal: | |
| Número de Transacción: | 47958634971 |

**EMPLEADOR** CORTEZ MARIO GUSTAVO
**CUIT** 20-16016370-5
**DOMICILIO** BARRIO YPF - AGUARAY
**CONCEPTO** ACTA ACUERDO 08-03-2023 CONTR. EXTRAORDINARIA MARZO 2023

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | CONT. EXT 03-2023 |
|---|---|---|---|---|
| SOSA FELIX | 20-18067783-5 | F-D | 01/11/2021 | 27.800,00 |
| SORIA LUCIO GUILLERMO | 20-28715418-7 | F-D | 01/11/2021 | 27.800,00 |
| SOSA JUAN CARLOS | 23-22379610-9 | D-D | 01/11/2021 | 27.800,00 |
| ARGOTA HUMBERTO DEMETRIO | 20-24642061-1 | D-D | 01/11/2021 | 27.800,00 |
| SORIA JUAN CARLOS | 23-33351004-9 | D-D | 01/11/2021 | 27.800,00 |
| SOSA CARLOS DAMIAN | 20-31954592-2 | D-D | 01/11/2021 | 27.800,00 |
| **TOTAL A DEPOSITAR ACTA ACUERDO 08-03-2023 CONT. EXTR MARZO 2023** | | | | **166.800,00** |

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN PRIVADA DEL PETRÓLEO Y GAS DE SALTA Y JUJUY- (S.T.I.P.P y G.S.J.),
Nº de CUIT: 30-67311853-0
CUOTA APORTE EXTRAORDINARIO
CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29
CBU: 0110514820051400090290

Macro

10/04/2023 10:00 0311

| | |
|---|---|
| **Cuenta a debitar:** | CC -PESOS -310509400417973 |
| **CBU/CVU Destino:** | 0110514820051400090290 |
| **Nombre Beneficiario:** | SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA |
| **CUIT/CUIL/CDI:** | 30-67311853-0 |
| | -- |
| | -- |
| **Banco:** | BCO. NACION ARGENTINA |
| **Concepto:** | Varios |
| **Referencia:** | CORTEZ |
| **Declaración Cta. Destino:** | Es otra cuenta no propia |
| **Importe:** | 166800.00 |

Queremos informarte que en beneficio de tu seguridad, esta operatoria se encuentra alcanzada por controles que pueden definir la demora y/o reverso de la transferencia efectuada.

Superados dichos controles, la transferencia se cursa de forma inmediata, y su acreditación en la cuenta del beneficiario es responsabilidad del banco destinatario.

S.E.U.O.

**SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 200.197,35 |
| Efectivo | 3.224,45 |
| **TOTAL** | **203.421,80** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2.034,22 |
| 1% FODECO | 2.034,22 |

**ACTUALIZACION**
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 4.068,44**

**TOTAL TRABAJADORES**
**20**

**EMPLEADOR**

CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20-16016370-5 | Nº IERIC: 137330

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.068,44**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**

Número de Boleta: 4326502 | Generado el 06/04/2023 09:38:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**17/04/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/03**

TOTAL A PAGAR
**$ 4.068,44**

Firma y Sello del Recaudador

45320040684423041700000043265020000010078

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 200.197,35 |
| Efectivo | 3.224,45 |
| **TOTAL** | **203.421,80** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2.034,22 |
| 1% FODECO | 2.034,22 |

**ACTUALIZACION**
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 4.068,44**

**TOTAL TRABAJADORES**
**20**

**EMPLEADOR**

CORTEZ MARIO GUSTAVO

CUIT: 20-16016370-5 | Nº IERIC: 137330

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.068,44**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20160163705**

Número de Boleta: 4326502 | Generado el 06/04/2023 09:38:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**17/04/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/03**

TOTAL A PAGAR
**$ 4.068,44**

Firma y Sello del Recaudador

45320040684423041700000043265020000010078


**Talón para el Empleador**

CUiT Nº 20-16016370-5
Bº YPF - CASA 445 - AGUARAY

NOMINA PARA DEPOSITO DEL FONDO DE DESEMPLEO - UOCRA TART-7888

PERIODO: mar-23

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | Nº CUENTA | DNI | MONTO NETO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ignacio Emilio | 5148395746 | 14.065.786 | 10.509,31 |
| 10 | Delfin German | 5148369745 | 17.190.659 | 10.348,80 |
| 11 | Romero Ruperto | 5148369776 | 17.019.062 | 12.892,11 |
| 12 | Gomez Manuel | 5148369769 | 22.056.478 | 12.418,56 |
| 15 | CHAVEZ ALDO MARCELO | 5147915451 | 23.275.088 | 11.799,88 |
| 18 | Garcia Roberto | 5148369752 | 25.499.005 | 12.418,56 |
| 32 | Basualdo Patricia | 5148369738 | 21.311.621 | 7.165,44 |
| 39 | CEVALLOS MARCELO DAVID | 5147915468 | 28.715.431 | 11.929,03 |
| 40 | Romero Claudio Alfredo | 5148375379 | 33.351.188 | 8.996,61 |
| 41 | Valdez Aldo Ruben | 5148369783 | 34.357.508 | 11.929,03 |
| 101 | Romero Nelson Eduardo | 5148301875 | 35.152.741 | 11.455,49 |
| 117 | Frias Eduardo Leonor | 5148406679 | 29.293.496 | 10.509,31 |
| 119 | Cabrera Julio Reinaldo | 5148406686 | 16.234.326 | 10.509,31 |
| 125 | Cruz Luis Alejandro | 5148406693 | 32.629.008 | 12.418,56 |
| 134 | Juarez Victor Manuel | 5148406662 | 43.939.372 | 10.509,31 |
| 141 | Villafañe Luis | 5148321983 | 24.141.955 | 10.982,86 |
| 151 | Soria Walter Remigio | 5148376570 | 28.275.916 | 6.209,28 |
| 196 | Arrudi Juan Agustin | 5148777328 | 39.313.528 | 7.881,98 |
| 199 | Floriano Esteban A | 5148771535 | 39.401.405 | |
| 201 | Aguilar Edgar Gustavo | 5148771443 | 32.713.355 | 9.313,92 |
| | Para ser descontado de cta cte Nº 51400142/97 | | | 200.197,35 |

Ing. MARIO G. CORTEZ
Mat. Nac. N°:13.565