Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 11/2023

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	1926644,44	957320,12
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	1661624,51	957320,12
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	1825272,38	957320,12
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	1898397,61	957320,12
ALANIS MARCOS ARIEL	20-31985137-3	2413377,14	957320,12
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	1577004,58	957320,12
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	1954054,58	957320,12
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	1755398,58	957320,12
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	1668022,71	957320,12
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	2029732,63	957320,12
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	1696651,62	957320,12
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	1356932,67	957320,12
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	1768005,08	957320,12
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	1701406,42	957320,12
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	1978095,17	957320,12
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	1304146,43	957320,12
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	1850846,19	957320,12
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	1622613,54	957320,12
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	1792038,8	957320,12
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7		957320,12
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	2013770,19	957320,12
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	1605187,52	957320,12
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	1791145,03	957320,12
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	1775918,33	957320,12
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	2017806,81	957320,12
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	2003834,84	957320,12
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	1794497,99	957320,12
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	1823656,63	957320,12
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	1611483,41	957320,12
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	1782761,01	957320,12
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	2184713,45	957320,12
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	1882105,17	957320,12
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	1356801,16	957320,12
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	1995297,08	957320,12
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	2041077,12	957320,12
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	1952692,95	957320,12
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	2296714,12	957320,12
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	1069973,76	957320,12
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	1138237,89	957320,12
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	1615172,26	957320,12
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	1916432,29	957320,12
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	1743320,69	957320,12
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	1888799,41	957320,12
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	2002689,72	957320,12

LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	1799731,52	957320,12
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	1890697,48	957320,12
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	1924700,48	957320,12
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	1335264,3	957320,12
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	1834724,88	957320,12
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	1756582,25	957320,12
MARQUEZ AXEL EZEQUIEL	20-40872276-5		957320,12
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	1969881,12	957320,12
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	1338061,44	957320,12
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	1541015,51	957320,12
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	1980349,46	957320,12
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	1648873,38	957320,12
MORTADA GUSTAVO ADRIAN	20-39437450-5	2523647,89	957320,12
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	1458041,2	957320,12
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	1852383,56	957320,12
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	1826216,03	957320,12
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	1938062,68	957320,12
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	1833102,64	957320,12
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	1828736,37	957320,12
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	1578021,25	957320,12
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	1568803,34	957320,12
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	1583205,93	957320,12
PAZ DANIEL AXEL	20-40209474-6		957320,12
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	2206059,31	957320,12
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	1120462,06	957320,12
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	1378731,01	957320,12
PUÑALEF MARIO ROBERTO	20-30350764-8	2466812,24	957320,12
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	1606310,34	957320,12
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	1900467,68	957320,12
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	1602422,63	957320,12
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	1099795,39	957320,12
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	1205978,59	957320,12
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	1548096,4	957320,12
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	1068645,56	957320,12
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	1816302,83	957320,12
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	1732803,79	957320,12
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	1986385,89	957320,12
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	1877769,8	957320,12
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	2069132,85	957320,12
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	1925277,28	957320,12
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4		957320,12
SUAREZ EZEQUIEL LEANDRO	20-38798975-8	1655040,46	957320,12
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	1917611,87	957320,12
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	1416933,86	957320,12
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	1318095,7	957320,12
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	1767997,88	957320,12
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	1781067,84	957320,12
VARGAS MARCELO ALJANDRO	20-26128400-7	2461693,38	957320,12
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2		957320,12
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	1906353,75	957320,12
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	1091985,74	957320,12
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	1868398,33	957320,12
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	1917547,4	957320,12
		161808636,5	**161808636,5**

CUOTA SINDICAL 5%		8.090.431,82
SOLIDARIA		3.236.172,73
EXTRAORDINARIA (21.000 + 93.000)	97	11.058.000,00

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

F001 - Nº Volante 105419

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	8.090.431,82	

OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y UN CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 9 8 0 9 0 4 3 1 8 2 2 3 1 2 1 1 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105419

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	8.090.431,82	

OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y UN CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 9 8 0 9 0 4 3 1 8 2 2 3 1 2 1 1 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43317892
Número de Operación	131959589
Fecha y hora	04:08 PM 11/12/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SGA SERVICIOS SA
JURAMENTO 2059 3 310 CP:1428 CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL 30714557382
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354909412133074
Importe	$ 8,090,431.82
CBU/CVU destino	0830006501002012180025
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	112023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 8,090,431.82
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 8,090,552.82

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.
Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 105420

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	1.857.201,03	

UN MILLON OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN CON TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 2 0 1 8 5 7 2 0 1 0 3 2 3 1 2 1 1 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105420

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	1.857.201,03	

UN MILLON OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN CON TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 2 0 1 8 5 7 2 0 1 0 3 2 3 1 2 1 1 1 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43318278
Número de Operación	131960375
Fecha y hora	04:11 PM 11/12/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SGA SERVICIOS SA

JURAMENTO 2059 3 310 CP:1428 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30714557382

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354909412133074
Importe	$ 1,857,201.03
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	SOLIDARIA
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,857,201.03
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,857,322.03

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.
Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 105421

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	11.058.000,00	

ONCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 2 1 1 1 0 5 8 0 0 0 0 2 3 1 2 1 1 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 105421

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2023	
Total a pagar:	11.058.000,00	

ONCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 2 1 1 1 0 5 8 0 0 0 0 2 3 1 2 1 1 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43318681
Número de Operación	131960927
Fecha y hora	04:13 PM 11/12/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SGA SERVICIOS SA

JURAMENTO 2059 3 310 CP:1428 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30714557382

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354909412133074
Importe	$ 11,058,000.00
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	EXTRAORDINAR
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 11,058,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 11,058,121.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.
Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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: SGA SERVICIOS S.A. DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-71455738-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046147**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3** **RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00**		**227.363,13** **1.209.000,00** **273.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.709.363,13**

Son: Un Mill Setecientos Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos Con Trece Centavos.

85102020004614730714557382231124010500017093631337

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: SGA SERVICIOS S.A. DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-71455738-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046147**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3** **RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00**		**227.363,13** **1.209.000,00** **273.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.709.363,13**

Son: Un Mill Setecientos Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos Con Trece Centavos.

85102020004614730714557382231124010500017093631337

Talon para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43319396
Número de Operación	131962590
Fecha y hora	04:22 PM 11/12/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SGA SERVICIOS SA

JURAMENTO 2059 3 310 CP:1428 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30714557382

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354909412133074
Importe	$ 1,709,363.13
CBU/CVU destino	0110208840020813277426
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL	30709449105
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	112023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,709,363.13
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,709,484.13

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
SGA SERVICIOS S.A.	30-71455738-2	JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 112023 — 06/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	1987079.74	ANALISTA	No
2	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	495731.45	ADMINISTRATIVA	No
3	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	425989.42	TECNICO	No
4	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	4569137.61	GERENTE	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	2504302.01	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	2493516.60	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	1101315.68	RESPONSABLE RRHH	No
8	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	2204961.15	SUPERVISOR OPERATIVO	No
9	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	1326060.83	SEG HIGIENE	No
10	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	2131391.17	SUPERVISOR OPERATIVO	No
11	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	1792854.02	SUPERVISOR	No
12	OLAZABAL FRANCO LUCIANO	20-26344439-7	2902422.06	ADMINISTRACION	No
13	GUERRERO NELIDA ROSANA	27-24986696-8	873234.52	ADMINISTRACION	No