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

F001 - Nº Volante 111174

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	49.102.723,50	

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111174

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	49.102.723,50	

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19288659
Referencia	SI467		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CUOTA SINDICAL SPCH	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800025	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/07/2024
Importe:	$ 49.102.723,50
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/07/2024 - 16:07	Observaciones Detectadas
12/07/2024 - 16:07	OP Validada - Sin Errores
12/07/2024 - 16:07	Asignación Camara Transf
12/07/2024 - 16:30	Transf. Lista a Ejecutar
12/07/2024 - 16:30	Débito de OP en Cuenta
12/07/2024 - 16:30	Transferencia Ejecutada
12/07/2024 - 16:07	Lote OP Aprobado
12/07/2024 - 16:07	Lote OP Ingresado

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

F001 - Nº Volante 111175

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	16.334.615,04	

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUATRO CENTAVOS.

12191000000111175163346150240712 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111175

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	16.334.615,04	

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUATRO CENTAVOS.

12191000000111175163346150240712 3

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19288660
Referencia	SI468		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CONTRIBUCION SPCH	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800 32	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/07/2024
Importe:	$ 16.334.615,04
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/07/2024 - 16:07	Observaciones Detectadas
12/07/2024 - 16:07	OP Validada - Sin Errores
12/07/2024 - 16:07	Asignación Camara Transf
12/07/2024 - 16:30	Transf. Lista a Ejecutar
12/07/2024 - 16:30	Débito de OP en Cuenta
12/07/2024 - 16:30	Transferencia Ejecutada
12/07/2024 - 16:07	Lote OP Aprobado
12/07/2024 - 16:07	Lote OP Ingresado

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: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.			CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2024**		BOLETA N°: **2-00050982**
TOTAL REPRESENTADOS: **81**	TOTAL AFILIADOS: **49**		VENCIMIENTO: **15/07/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 63 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18			**5.254.629,28**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 5.254.629,28**

Son: Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve pesos Con Veintiocho Centavos.

85102020005098230670266369240624081100052546292842

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: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.			CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2024**		BOLETA N°: **2-00050982**
TOTAL REPRESENTADOS: **81**	TOTAL AFILIADOS: **49**		VENCIMIENTO: **15/07/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 63 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18			**5.254.629,28**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 5.254.629,28**

Son: Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve pesos Con Veintiocho Centavos.

85102020005098230670266369240624081100052546292842

Talon para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19291583
Referencia	SI474		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CONTRIBUCION JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088400208132774 26	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/07/2024
Importe:	$ 5.254.629,80
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112130
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	SI
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/07/2024 - 15:49	Observaciones Detectadas
15/07/2024 - 15:49	OP Validada - Sin Errores
15/07/2024 - 15:49	Asignación Camara Transf
15/07/2024 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
15/07/2024 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
15/07/2024 - 16:00	Transferencia Ejecutada
15/07/2024 - 21:37	Confirmación Bco. Destino
15/07/2024 - 15:49	Lote OP Aprobado
15/07/2024 - 15:49	Lote OP Ingresado

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° 2-00050981 Periodo: 062024

EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	49

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 256.356.589,26
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 10.254.263,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 10.254.263,57

Vencimiento	15/07/2024

Son: Diez Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

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° 2-00050981 Periodo: 062024

EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	49

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 256.356.589,26
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 10.254.263,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 10.254.263,57

Vencimiento	15/07/2024

Son: Diez Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

Talon para Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19291582
Referencia	SI473		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CUOTA SINDICAL JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088200208003806 72	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/07/2024
Importe:	$ 10.254.263,57
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112121
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	SI
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/07/2024 - 15:49	Observaciones Detectadas
15/07/2024 - 15:49	OP Validada - Sin Errores
15/07/2024 - 15:49	Asignación Camara Transf
15/07/2024 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
15/07/2024 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
15/07/2024 - 16:00	Transferencia Ejecutada
15/07/2024 - 21:37	Confirmación Bco. Destino
15/07/2024 - 15:49	Lote OP Aprobado
15/07/2024 - 15:49	Lote OP Ingresado

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	30-67026636-9	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-R			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 062024 — 12/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SITZ, FEDERICO OSCAR	20-36458345-2	953750.20		No
2	OTERO, TOMAS	20-37665726-5	1978697.00		No
3	CANEVARO, JAVIER ANDRES	20-32373830-1	2118018.98		No
4	SAMPAOLI, LUCIANA	27-33467114-9	2267709.32		No
5	LAGO, VANESA	27-30734638-4	2141010.08		No
6	ROMERO, MARISA GRACIELA	23-30422847-4	2438558.57		No
7	ALVAREZ, SANDRA VANESA	27-26055018-2	2809861.75		No
8	SAMPAOLI, MAURO	20-30120798-1	2848419.53		No
9	DE LUCCA, FERNANDO JAVIER	23-24094810-9	2933805.03		No
10	LOPEZ, VIRGINIA CAROLINA	27-28403011-2	3222241.75		No
11	MANFRINI, JULIO CESAR	20-17110175-2	3296014.21		No
12	CARCAMO, ROBERTO ANDRES	20-20844288-1	3372168.67		No
13	SOTO, ANABEL	27-35047291-1	3659014.80		No
14	QUIROGA, JAVIER A.	20-27223569-5	3684272.66		No
15	MORGADA, MARTIN ENRIQUE	20-25024347-3	3717313.55		No
16	OTERO , ANA MABEL	27-14672258-5	3862334.93		No
17	DIE, NICOLAS ALEJANDRO	20-36719372-8	4277831.27		No
18	DOMINGUEZ, SONIA MABEL	23-22255512-4	5065388.68		No
19	RUIZ, GUILLERMO ESTEBAN	20-25011240-9	5432259.60		No
20	NAVARRO MICOLAU, PABLO GABRIEL	20-26314867-4	5540669.05		No
21	CASACCIA, LUIS MARIA	20-24586895-3	5586911.95		No
22	ALMONACID, OSCAR FABIAN	24-20843367-5	5646639.42		No
23	PIEDAD, JORGE MANUEL	20-25011440-1	5839475.79		No
24	AGUILERA, MARCELO	23-23032230-9	5874884.24		No
25	KALBERMATTEN, CLAUDIO ALEJANDRO	20-23905814-1	6056258.61		No
26	SOTO, VICTOR EMANUEL	20-32923172-1	6213355.65		No
27	GOIC, DIEGO RUBEN	20-27841871-6	7128775.57		No
28	LAGO, RAFAEL HECTOR	20-32004536-4	7271670.85		No
29	MAIMON, LUIS JOAQUIN	20-31440888-9	7368068.97		No
30	QUINTERO, EDGARDO OSCAR	20-21520901-7	8312867.47		No
31	OTERO, EDUARDO JUSTO	20-16756723-2	12272862.96		No
32	OTERO , CARLOS RUBEN	20-21355273-3	12272862.96		No
33	JARA, ROSALIA	27-29774832-2	2633998.22		Si
34	ILLESCA, FLABIO AGUSTIN	20-40309548-7	2945543.22		Si
35	TRIVIÑO, ARIEL ROLANDO	20-24712116-2	3047212.41		Si
36	CARCAMO, MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7	3244210.59		Si
37	NIEVA, YESICA DENIS	27-34773668-1	3375083.52		Si
38	BARRIONUEVO, EDUARDO RAUL	20-24302550-9	3599184.24		Si
39	MONLLOR, MARIA VICTORIA	27-30605512-2	3688606.93		Si
40	FUNES, GILDA NATACHA	27-26559125-1	3695591.90		Si
41	RASGIDO, MIGUEL EDGARDO	23-22255756-9	4187707.44		Si
42	QUINAN, CRISTINA DEL CARMEN	23-31985489-4	4343246.07		Si
43	ASENJO, EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6	4303797.30		Si
44	PEREZ, LUIS EDUARDO	20-29342804-3	3059467.51		Si
45	LAFALLA, MARTIN IGNACIO	20-26305882-9	4339394.55		Si
46	GOMEZ, FRANK ALEXIS	20-19085651-9	4489154.48		Si
47	CHAVEZ, JONATAN MIGUEL	23-35152824-9	4534293.56		Si
48	CAMPILLAY, LUCAS DAMIAN	20-33769767-5	4635684.07		Si
49	GARCIA, FEDERICO MARIANO	20-29498545-0	4665253.47		Si
50	RAMOS, RICARDO ALBERTO	20-24777143-4	4692295.08		Si
51	CAYUQUEO, JAVIER LEANDRO	20-24644419-7	4677741.98		Si
52	RODRIGUEZ, JOSE RUBEN	20-21619390-4	4868704.42		Si
53	ESTEVAO, NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6	4740765.06		Si
54	RODRIGUEZ, CARLOS RAUL	20-22632895-6	4829512.71		Si
55	TOLOSA, CRISTIAN ORLANDO	23-27092146-9	5041028.68		Si
56	BARQUIN, JOSE FRANCISCO	20-29239488-9	5598769.84		Si
57	FARFAN, DANIEL ALBERTO	20-18675688-7	5485930.85		Si
58	LEVICOY, OSVALDO MARCELO	20-21871980-6	5124621.96		Si
59	MERA, AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0	5448044.52		Si
60	MORENO, ROBERTO	20-20041579-6	5204300.42		Si
61	ORAZI, DIEGO GERMAN	20-28063181-8	5217099.23		Si
62	CARAMELI, LUCIANO	20-29260536-7	5345558.01		Si
63	DURAN, ALEXIS CRISTIAN	20-21586667-0	5370242.97		Si
64	REGNER, RODRIGO URIEL	20-28316974-0	5740929.92		Si
65	BOBADILLA, Pablo Andres	20-32923019-9	5613606.06		Si
66	SOTO, ANGEL FRANCO	20-31513727-7	5836889.52		Si
67	PEREYRA, HUGO FABIAN	20-28521135-3	5527620.51		Si
68	SALDAÑO, HORACIO AGUSTIN	20-31350871-5	5791140.65		Si
69	FEDERENCO TONN , RUBEN OMAR	20-22977573-2	5386338.39		Si
70	MERA, VICTOR ADRIAN	20-20238055-8	5738896.57		Si
71	LOZANO, DANIEL HEBER	23-28733763-9	5720302.99		Si
72	OBREQUE, ALBERTO EDUARDO	20-29090375-1	5762754.44		Si
73	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9	6274223.66		Si
74	CASTILLO, MARTIN EMILIANO	20-26128413-9	6425907.87		Si
75	AVILA, NICOLAS PATRICIO	20-32545365-7	6505318.98		Si
76	CARRIZO, JAVIER EDUARDO	20-29239192-8	6768670.24		Si
77	BARRERA OYARZO, LUIS ADOLFO	20-92763665-5	7870784.33		Si
78	JARAMILLO, MARTIN ALBERTO	20-29585888-6	8267234.01		Si
79	FERNANDEZ, CARLOS EDUARDO	23-23905619-9	8700574.87		Si
80	ALVARADO, JUAN ANTONIO	20-28075650-5	8863738.24		Si
81	ROMERO, JULIO GABRIEL	20-23439272-8	9129614.80		Si

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 12-7-2024

Periodo : **06 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30670266369
Razón Social: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.
Dirección: RUTA 26 KM 1
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 0297-4481959
Email: soniadominguez@justootero-srl.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	22
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	81026052.4
Total de Aportes Cuota Sindical	2025651.31

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	151
Suma Total de Remuneraciones	444239337.71
Total de Aportes Seguro de Vida	1026132.58

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	25031900.18
Total de Aportes FICS:	500638

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

3552421.89

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: 014163517
Fecha impresiï¿½n: 12/7/2024

PERIODO: 06/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67026636-9 RAZON SOCIAL: ***JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	22		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$81,026,052.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,025,651.31	**$2,025,651.31**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	151		
Total Remuneraciones	$444,239,337.71		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,026,132.58	**$1,026,132.58**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$25,031,900.18		
Total de Aporte al FICS	$500,638.00	**$500,638.00**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,552,421.89**	

36079141635173067026636935524218900 3

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19291584
Referencia	SI475		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CUOTA SINDICAL UOCRA	Documento:	CUIT-30503049097
CBU:	4400004300000004106941	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/07/2024
Importe:	$ 3.552.421,89
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112136
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	SI
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/07/2024 - 15:49	Observaciones Detectadas
15/07/2024 - 15:49	OP Validada - Sin Errores
15/07/2024 - 15:49	Asignación Camara Transf
15/07/2024 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
15/07/2024 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
15/07/2024 - 16:00	Transferencia Ejecutada
15/07/2024 - 21:37	Confirmación Bco. Destino
15/07/2024 - 15:49	Lote OP Aprobado
15/07/2024 - 15:49	Lote OP Ingresado

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 9.000.000,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 9.000.000,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	**22/07/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 90.000,00 1% FODECO 90.000,00	CUIT: 30-67026636-9 — Nº IERIC: 107128	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 630,00 1% FODECO 630,00	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 181.260,00**	PERIODO DE APORTE **2024/06** TOTAL A PAGAR **$ 181.260,00**
TOTAL A PAGAR **$ 181.260,00**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30670266369**	
	Número de Boleta: 4825980 — Generado el 19/07/2024 10:32:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **151**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

BANCO NACION COMPROBANTE (2) 19 JUL 2024 11 C A J A RICARDO H. MACIAS

45321812600024072200000048259800000010057

Talón para el Empleador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.927.624,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.927.624,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	59.276,24
1% FODECO	59.276,24

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

1% IERIC	414,93
1% FODECO	414,93

TOTAL A PAGAR

$ 119.382,34

TOTAL TRABAJADORES

151

EMPLEADOR

JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

CUIT: 30-67026636-9 | Nº IERIC: 107128

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 119.382,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30670266369

Número de Boleta: 4825986 | Generado el 19/07/2024 10:35:00 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
22/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 119.382,34

Firma y Sello del Recaudador

45321193823424072200000048259860000010063

Talón para el Empleador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 9.900.000,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 9.900.000,00**	**EMPLEADOR** JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **22/07/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 99.000,00 1% FODECO 99.000,00	CUIT: 30-67026636-9 — Nº IERIC: 107128	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 693,00 1% FODECO 693,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 199.386,00**	PERIODO DE APORTE **2024/06**
		TOTAL A PAGAR **$ 199.386,00**
TOTAL A PAGAR **$ 199.386,00**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30670266369**	
	Número de Boleta: 4825984 — Generado el 19/07/2024 10:34:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **151**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321993860024072200000048259840000010084

Talón para el Empleador

BCH
Banco del Chubut

3

Archivo Ingresado

Archivo # 11484
Nombre MOV03067026636920240715001101859.txt

Fecha Subida: 15-07-2024

› Detalle Pago

Servicio: Fondo desempleo
Concepto: FONDO DESEMPLEO
Descripción: desempleo
Contrato: 5137
Fecha Inicio Pago: 15-07-2024
Estado: AUTORIZADO

› Empresa

Razón Social: JUSTO OTERO E HIJOS SRL
CUIT: 30670266369
CBU: 0830029401003836410026

16 JUL 2024

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
1	20207598950	0830006587007348900019	ACOSTA WALTER OCTAVIO	f.des	$155.736,83
2	20176226944	0830006543003033250021	AGUILANTE SERGIO	F.DES	$176.399,90
3	23252806059	0830006587003037370028	AGUIRRE ALDO	F.DES	$150.025,00
4	20368769313	0830006587007124400010	ALBIAL WALTER DAVID	F.DES	$120.902,21
5	20301065680	0830006587002834110022	ALBORNOZ HECTOR	F.DES	$188.668,18
6	20259622116	0830006587003045250031	ALBRECH MANUEL ALEJANDRO	F.DES	$205.603,77
7	20163641489	0830006587003038190049	ALMONACID HUMBERTO FRANCISC0	F.DES	$141.904,50
8	20430960009	0830006587007464290010	ALVAREZ LUCAS MAXIMILIANO	F.DES	$135.736,50
9	20334505147	0830006587002319170039	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	F.DES	$177.152,04
10	20337731385	0830006587003049990023	ANDINO PABLO MATIAS	F.DES	$158.315,69
11	20202365273	0830006587005361710046	ANTELAF JOSE LUIS	F.DES	$167.909,43

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
12	20215179495	083000654300304347002O	ANTIECO ROGELIO FLORENCIO	F.DES	$183.320,87
13	20286036644	0830006587002743010042	ANTINAO DIEGO	F.DES	$134.093,44
14	24380463241	0830006587003979220049	ARIAS JORGE LUIS	F.DES	$171.599,43
15	20185908217	0830006587003042870021	BADILLA HECTOR OCTAVIO	F.DES	$182.752,90
16	20388019418	0830006543005437740012	BAEZA FRANCO DARIO	F.DES	$135.310,22
17	20176226618	0830006587002742260059	BARRERA VICTOR OMAR	F.DES	$139.703,33
18	20351216922	0830006587002856290052	BARRIA LUIS ALBERTO	F.DES	$138.865,31
19	27278417528	0830006587007700470011	BARRIENTOS LORENA PAOLA	F.DES	$177.121,57
20	20190246508	0830006587005083850024	BELLO ALTAMIRANO RENE	F.DES	$191.186,33
21	20309361572	0830006587003048150024	BOLIVAR JOSE ANDRES	F.DES	$162.184,11
22	20230345784	0830006543002814310035	CAMPOS JORGE ARMANDO	F.DES	$159.968,24
23	23250115849	0830006587003044790024	CARDENAS DARIO	F.DES	$160.905,82
24	20290072493	0830003487003046930044	CARRASCO GABRIEL JORGE	F.DES	$163.096,62
25	20240963567	0830006587005956220019	CARRIZO RAMON DE LA CRUZ	F.DES	$164.414,33
26	20299571913	0830006587003047600025	CAYUAN RUBEN MATIAS	F.DES	$139.087,44
27	20213268156	0830006587003055590022	CHIALE HUGO JOSE MANUEL	F.DES	$172.874,65
28	20234192516	0830006587003831550017	CHIQUELLI NESTOR RUBEN	f.des	$145.912,76
29	20188108890	0830006587002889370039	COLIBORO PABLO CRISTIAN	F.DES	$162.562,99
30	23297748459	0830006587003047390047	COLICOY MARTIN	F.DES	$185.098,93
31	20290072329	0830006587003036780028	CURALLAN FRANCISCO MARCOSQ	F.DES	$172.413,11
32	23269099119	0830006587002465560029	CURIN NESTOR FABIAN	F.DES	$168.802,55
33	20297749758	0830006587003047420023	CURRUHUINCA SERGIO FELIX	F.DES	$161.885,37

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
34	20942268697	0830006543005515800012	DIAZ VELAZQUEZ EDGAR SEGUNDO	F.DES	$173.119,41
35	20321866957	0830006587002856370051	DIAZ CRISTHIAN ARIEL	f.des	$127.595,21
36	20322452021	0830006587003034900026	DIAZ DENIS MAXIMILIANO	F.DES	$156.889,20
37	20325377241	0830006587003819440039	DICKASON DOUGLAS CARLOS	F.DES	$148.523,39
38	20435331379	0830006587006553020035	ESCOBAR CRISTIAN MAXIMILIANO	F.DES	$160.729,78
39	23298584859	0830006587003047530021	ESPAÑA RUBEN ALBERTO	F.DES	$199.317,29
40	23262195139	0830006587003045420025	ESPINDOLA FELIZ BRIAN	F.DES	$184.260,70
41	20264918910	0830006587003045530023	FARFAN ANGEL MARCELO	F.DES	$153.988,90
42	20394380505	0830006587005806840031	FERNANDEZ FRANCO EMANUEL	F.DES	$127.805,16
43	20312115817	0830006587006315540012	FIERRO SEBASTIAN EUSTAQUIO	F.DES	$171.643,19
44	20337753508	0830006587005956260013	FIGUEROA HECTOR SEBASTIAN	F.DES	$181.155,06
45	20270203508	0830006587003045840025	FIGUEROA JUAN CARLOS	F.DES	$190.003,17
46	20923366750	0830006587005124290028	FUENTES RIQUELME CESAR	F.DES	$142.700,83
47	23274691719	0830006587003046030027	GEREZ JUAN RAMON	F.DES	$153.978,92
48	20204678597	0830006543003928820045	GONZALEZ ALBERTO	F.DES	$149.672,65
49	20274368692	0830006587006211600018	GONZALEZ CARLOS CAMILO	F.DES	$165.915,96
50	20288701041	0830006587002209490045	GUERRERO JUAN PABLO	F.DES	$182.923,18
51	23333162229	0830006587003305880068	HERNANDEZ LUIS HUMBERTO	F.DES	$154.611,77
52	20259621756	0830006543002843500021	HIJERRA MARTIN ANDRES	F.DES	$162.958,50
53	20269961458	0830006587003045780022	HONORES PEDRO OSCAR	f.des	$166.330,66
54	20312603188	0830006587002464470048	ISLA SERGIO DANIEL	F.DES	$166.204,60
55	20218066144	0830006587003043540026	JARA HUMBERTO	F.DES	$162.794,69

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
56	20256567998	0830006587004141110025	JONES ALFREDO GUSTAVO	F.DES	$184.568,90
57	20201847231	0830006587006256760025	LAZZARINI DANIEL OMAR	F.DES	$189.525,08
58	23213557939	0830006587005700450039	LEPIO JOSE ROBERTO	F.DES	$150.867,51
59	20232865556	0830006587003044070023	LIEMPI SERGIO OMAR	F.DES	$123.476,55
60	20215725236	0830006587003043480023	LOPEZ EDGARDO ATILIO	F.DES	$200.541,61
61	20291648577	0830006587003047060029	LOPEZ JORGE OSVALDO	F.DES	$170.614,54
62	20240960061	0830006543003055690010	MANCILLA JUAN ONOFRE	F.DES	$191.255,57
63	20360532977	0830006587005945890023	MANSILLA DANIEL ALEJANDRO	F.DES	$153.491,29
64	20424794016	0830006587006867250041	MANSILLA ERIC AGUSTIN	F.DES	$128.780,51
65	20351217066	0830006587006229560012	MARQUEZ JOSE MAURICIO	F.DES	$198.984,78
66	20346311240	0830006587006379720018	MARTIN DAMIAN	F.DES	$142.598,39
67	20268721402	0830006587006758430024	MARTINO SERGIO ROBERTO	F.DES	$142.322,90
68	20367192845	0830006587006229550011	MAYORGA RUBEN ALFREDO	F.DES	$190.102,94
69	20266841303	0830006587002781630026	MEDINA JOSE MIGUEL	F.DES	$187.377,05
70	20180671138	0830006587004457320013	MELLADO FRANCISCO FERNANDOQ	F.DES	$102.542,68
71	20363343393	0830006587002872660057	MENDEZ ELIAS EZEQUIEL	F.DES	$135.303,71
72	20265174958	0830006587002846120048	MENDOZA SERGIO BENITO	F.DES	$180.156,63
73	20280759385	0830006587002809640033	MERCADO MARCOS ANDRES	F.DES	$168.635,78
74	20225959367	0830006587006229590015	MILLAFILO MIGUEL ANGEL	F.DES	$169.651,85
75	20379611363	0830006587007666730019	MOLINA ALAN HERNAN	F.DES	$136.542,49
76	20190676200	0830006587006470490021	MONTAÑO LAIME RIMBER IVERT	F.DES	$138.632,71
77	20241610102	0830006587002465980029	MONTENEGRO DRIO EDUARDO	F.DES	$174.235,83

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
78	20190748333	08300065870064731400 15	MOYA RODRGIUEZ EDWIN	F.DES	$209.437,55
79	23940815029	08300065430028165600 32	MOYA YAÑEZ SANDRO ERIC	F.DES	$187.372,09
80	20332473663	08300065870030349 10034	MUÑOZ DANIEL EDUARDO	F.DES	$169.020,32
81	20312475856	08300065430038181000 26	MUÑOZ DARIO MARTIN	F.DES	$167.947,28
82	20336168016	08300065870024676900 27	MUÑOZ RODRIGO EMANUELQ	F.DES	$168.034,50
83	27385172287	08300065870072333000 18	NAHUELQUIR FLORENCIA NOEMI	F.DES	$175.871,48
84	20236119298	08300065870030556500 25	NAVARRETE EDUARDO ARMANDO	F.DES	$184.080,99
85	20371502948	08300065870028853300 53	NUÑEZ FACUNDO RUBEN	F.DES	$128.612,73
86	20306053214	08300065870028157800 31	OJEDA MARTIN JORGE	F.DES	$141.189,27
87	20305174115	08300065430030559800 27	OLIVERA CARLOS OMAR	F.DES	$173.677,24
88	20208442180	08300065870028589200 45	OLMOS CARLOS MARTIN	F.DES	$122.043,41
89	20221239807	08300065870030386900 20	OVIEDO GUSTAVO ESTEBAN	F.DES	$190.612,16
90	20163631904	08300065870027964700 48	OYARZUN FRANCISCO OMAR	F.DES	$180.760,51
91	20227875888	08300065870030373200 23	PACHECO ERNESTO HUGO	F.DES	$112.445,21
92	20314754787	08300065870059572000 16	PATIRRO MIGUEL ANGEL	F.DES	$185.441,42
93	20295850176	08300065870032986900 37	PEREIRA HECTOR ARIEL	F.DES	$189.540,81
94	23235755149	08300065430030388100 17	PEREZ JAVIER ANTONIO	F.DES	$179.820,16
95	20941854479	08300065870028082500 82	PORTUGUEZ RODRIGUEZ CESAR ROLO	F.DES	$160.591,11
96	20309765193	08300065870030482200 28	PROBOSTE CARLOS ANDRES	F.DES	$124.727,77
97	20224832398	08300065870057190100 24	QUELIMPANI LUIS ALBERTO	F.DES	$180.819,62
98	20223339663	08300065870055881200 22	QUILENAU JUAN ALBERTO	F.DES	$184.471,50
99	20333545528	08300065870024699600 30	RAILEF SIMON SEGUNDO	F.DES	$166.518,77

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
100	20293427721	0830006587003037850021	RAILEFF PABLO DANIEL	F.DES	$153.462,90
101	23165637429	0830006587002826330023	RIVERO MIGUEL	F.DES	$160.966,41
102	20309845960	0830006587003048230029	RODRIGUEZ ROQUE DANIEL	F.DES	$191.537,26
103	20336163901	0830006587002892910035	ROJAS ABEL EMILIANO	F.DES	$157.156,92
104	20280759040	0830006587006229580014	ROMERO MARCELO ANDRES	F.DES	$179.509,67
105	20284033400	0830006543003046580025	ROSSI ARIEL PATRICIO	F.DES	$199.040,25
106	20326975770	0830006543003049250028	ROSSI DIEGO ALEJANDRO	F.DES	$175.554,27
107	20326975762	0830006587003049240029	ROSSI MIGUEL ANGEL	F.DES	$172.381,12
108	24309366995	0830006587002858020042	RUIZ PEDRO DAVID	F.DES	$153.642,97
109	20222484902	0830006587002900650041	SAEZ BERNARDO	F.DES	$175.638,09
110	20291021310	0830006587003047030026	SALINAS EDUARDO HERNAN	F.DES	$184.900,34
111	20331827143	0830006587002470530031	SALUSTIO CARLOS ANIBAL	F.DES	$176.154,54
112	20280191818	0830006587003046310026	SAN MARTIN HECTOR DARIO	F.DES	$193.758,84
113	20344274720	0830006587003979230040	SANDOVAL VICTOR DANIEL	F.DES	$136.641,93
114	20250659378	0830006587005538880022	SANTANDER MAXIMILIANO	F.DES	$154.604,23
115	20318921157	0830006587002815330021	SCHWARZENBERG ANDRES PABLO	F.DES	$185.391,54
116	23388022809	0830006587002471020089	SOSA FRANCO ALEXIS	F.DES	$125.122,94
117	20935687773	0830006587002809240059	SOTO BAHAMONDE JORGE LOUIS	F.DES	$127.550,42
118	20293132977	0830006587002465590053	SOTO VELAZQUEZ PABLO ARIEL	F.DES	$171.812,23
119	20252809725	0830006587006211770012	SOTO CRISTIAN GUSTAVO	F.DES	$198.591,28
120	20321868291	0830006587003056030020	TENEB DARIO	F.DES	$191.050,56
121	20308537987	0830006587005746680056	TORRES JOSE ARMANDO	F.DES	$154.552,14

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
122	20361817665	0830006543003035660028	ULE JUAN	F.DES	$180.443,56
123	23291020089	0830006543003055930022	URIBE DARIO ALFONSO	F.DES	$189.836,47
124	20408721572	0830006587005877520045	URIBE MAXIMILIANO ANDRES	F.DES	$135.329,70
125	20377646062	0830006587005811880033	VARGAS NICOLAS MARTIN	F.DES	$163.739,39
126	20275986772	0830006587002738000036	VARGAS PABLO AMADO	F.DES	$151.909,36
127	20312115809	0830006543003056010026	VAZQUEZ MIGUEL	f.des	$212.482,66
128	20323670596	0830006543003049040023	VEDIA EDGARDO ROMAN	F.DES	$190.710,16
129	27168722724	0830006587005878740019	VELAZQUEZ BLANCA VIOLETA	F.DES	$111.169,87
130	20406580866	0830006587005906110047	VELAZQUEZ CRISTIAN CLAUDIO	F.DES	$159.708,19
131	20174837423	0830006587002810900049	VELEZ CARLOS ALBERTO	F.DES	$132.418,50
132	20286750703	0830006587006439020025	VERBAWEDE EDUARDO MATIAS	F.DES	$195.475,99
133	20244001735	0830006587003044520023	VILLANUEVA OCTAVIO ROLANDO	F.DES	$140.521,56
134	20341445044	0830006587002830590039	VIVAR ALAN LEONARDO	F.DES	$169.308,79
135	20377647271	0830006587003202270036	YAPURA EMILIANO ALEXIS	F.DES	$161.438,25
136	20280158853	0830006587003046300025	ZALAZAR JUAN ALBERTO	F.DES	$168.051,43
137	20337963162	0830006587006746950013	ZORRILLA NESTOR SEBASTIAN	F.DES	$158.750,70
138	27334506059	0830006587007249880025	CARRIZO BRENDA MARICEL	F.DES	$182.663,53

Importe Total: $22.700.860,75