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° 2-00064983 Periodo: 062026

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2026	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 163.420.739,39
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 6.536.829,58
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 6.536.829,58

Vencimiento	15/07/2026

Son: Seis Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

Creada: 2026-07-10 13:33:54

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9331179
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 6.536.829,58
Fecha de Alta	29/07/2026 15:20:44
Fecha de Ejecución	29/07/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4198877

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



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

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:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2026**	BOLETA N°: **2-00064984**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/07/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2026-139-ANSES-ANSES $4.414.652,38 + Sac $2207326,19 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**2.997.669,47**
	TOTAL **$ 2.997.669,47**

Son: Dos Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

Creada: 2026-07-10 13:33:54

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9331311
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 2.997.669,47
Fecha de Alta	29/07/2026 15:20:45
Fecha de Ejecución	29/07/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4198878

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



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

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

F001 - Nº Volante 127044

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:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2026	
Total a pagar:	17.915.718,39	

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000127044179157183260714 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 127044

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:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2026	
Total a pagar:	17.915.718,39	

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000127044179157183260714 3

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8881036
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 17.915.718,39
Fecha de Alta	14/07/2026 11:16:58
Fecha de Ejecución	14/07/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4047726

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



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

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

F001 - Nº Volante 127045

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:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2026	
Total a pagar:	9.179.316,07	

NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0 4 5 9 1 7 9 3 1 6 0 7 2 6 0 7 1 4 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 127045

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:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2026	
Total a pagar:	9.179.316,07	

NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0 4 5 9 1 7 9 3 1 6 0 7 2 6 0 7 1 4 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8881090
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 9.179.316,07
Fecha de Alta	14/07/2026 11:16:58
Fecha de Ejecución	14/07/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4047727

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



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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00118413
Nro. de Boleta:	4452213
Vencimiento:	15/07/2026

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30712298274 - Razón social: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202606 - FECHA VENCIMIENTO: 15/07/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 78 - REMUNERACIÓN TOTAL: $192302895.54 - X-00118413	1.538.423,16	0,00	0,00	1.538.423,16

TOTAL A PAGAR	$ 1.538.423,16

Son: PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 16/100

03110600000000000445221320260715000000001538423 1642

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9331474
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 1.538.423,16
Fecha de Alta	29/07/2026 15:20:46
Fecha de Ejecución	29/07/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4198880

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



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

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2026	S.A.C. 1ER SEM. 2026	30/06/2026	1,295	Aguinaldo

Legajo: 8 PUJATO CRESPO, FABIO JAVIER CEFERIN C.U.I.L **:** 23-21554973-9 Categoría: CAT M .A

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	36,088.49	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-36,088.49**	Totales:		0.00	36,088.49	0.00	0.00	0.00

Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN C.U.I.L **:** 20-35383929-3 Categoría: CAT F -A

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	22,223.50	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,223.50**	Totales:		0.00	22,223.50	0.00	0.00	0.00

Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO C.U.I.L **:** 20-33574776-4 Categoría: CAT. L

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	22,057.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,057.64**	Totales:		0.00	22,057.64	0.00	0.00	0.00

Legajo: 136 LIRIO , MAXIMILIANO ANDRES C.U.I.L **:** 20-41722099-3 Categoría: CAT - LA

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	28,874.14	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-28,874.14**	Totales:		0.00	28,874.14	0.00	0.00	0.00

Legajo: 141 SANTANA VELAZQUEZ, JUSTINO ERNESTO C.U.I.L **:** 20-19039669-0 Categoría: CAT - LA

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	30,226.38	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-30,226.38**	Totales:		0.00	30,226.38	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-139,470.15**	Totales:		0.00	139,470.15	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2026	2026-06 - DRAGON	30/06/2026	1,297	Mensual

Legajo: 8 PUJATO CRESPO, FABIO JAVIER CEFERIN C.U.I.L **:** 23-21554973-9 Categoría: CAT M .A

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	380,000.00	0.00	0.00	76,201.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-76,201.46**	Totales:		0.00	76,201.46	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2026	2026-06 - DRAGON	30/06/2026	1,297	Mensual

Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN C.U.I.L **:** 20-35383929-3 Categoría: CAT F -A

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	380,000.00	0.00	0.00	47,359.03	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-47,359.03**	Totales:		0.00	47,359.03	0.00	0.00	0.00

Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO C.U.I.L **:** 20-33574776-4 Categoría: CAT. L

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	380,000.00	0.00	0.00	43,125.84	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-43,125.84**	Totales:		0.00	43,125.84	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-166,686.33**	Totales:		0.00	166,686.33	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2026	2026-06 - BES	30/06/2026	1,298	Mensual

Legajo: 136 LIRIO , MAXIMILIANO ANDRES C.U.I.L **:** 20-41722099-3 Categoría: CAT - LA

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	380,000.00	0.00	0.00	59,771.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-59,771.04**	Totales:		0.00	59,771.04	0.00	0.00	0.00

Legajo: 141 SANTANA VELAZQUEZ, JUSTINO ERNESTO C.U.I.L **:** 20-19039669-0 Categoría: CAT - LA

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	380,000.00	0.00	0.00	64,252.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-64,252.77**	Totales:		0.00	64,252.77	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-124,023.81**	Totales:		0.00	124,023.81	0.00	0.00	0.00

Neto general:	**-430,180.29**	Totales Generales:		0.00	430,180.29	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9331401
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 430.180,29
Fecha de Alta	29/07/2026 15:20:45
Fecha de Ejecución	29/07/2026
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4198879

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



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

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE	30-71229827-4	ANTARTIDA ARGENTINA 191	RADA TILLY		CHUBUT

Nómina de Empleados del período 062026 — 10/07/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GUSTAVO JAVIER HERNANDEZ	20-17129147-0	18778137.19		No
2	ERVIAN JOEL HUENUMAN OVANDO	20-18888568-4	11893609.46		Si
3	DANIEL ALEJANDRO FISCELLA FABRIZIO	20-22470050-5	18778137.19		No
4	CASTRO DARIO HORACIO	20-24245943-2	6860979.85		Si
5	ORTIZ RAUL ALFREDO	20-25030764-1	11159674.83		Si
6	FERNANDO MANUEL SEGOVIA	20-25901036-6	7169016.82		No
7	FRELLE SERGIO ANDRES	20-28004768-7	11168450.24		Si
8	DIEGO MARTIN SALAZAR	20-28075654-8	12103046.58		Si
9	ROBERTO OSCAR LAFFEUILLADE	20-28075819-2	5623988.72		Si
10	MIGUEL ANGEL BIN	20-28611879-9	5030664.47		No
11	CALBUCOY ADOLFO SEBASTIAN	20-29945014-8	12705225.71		Si
12	SCHWENKE CARLOS SEBASTIAN	20-32086477-2	9145952.24		Si
13	BARROS DAVID EDUARDO	20-32233657-9	11653917.71		Si
14	ROQUE DAVID HOMOLA	20-33930089-6	10536475.55		Si
15	MARCOS NICOLAS TACON FISCELLA	20-35047405-7	7610941.57		Si
16	AUGUSTO JUAN RAMON ESPINOSA	20-37532716-4	4528845.48		Si
17	GASTON DIEGO CORTEZ	23-25011651-9	9150023.80		Si
18	JUAN DOMINGO CURIN	23-25102466-9	10012284.49		Si
19	SILVANA ANGELICA FISCELLA	27-17129225-0	18790515.76		No
20	FERNANDA BEATRIZ CALO	27-30853715-9	7855561.66		Si
21	YANINA VANESA MORENO	27-32697562-7	12019168.72		Si
22	FLAVIA NATALIA VEGA	27-35241177-4	9392592.78		Si
23	BRENDA DAIANA FILLASTRE SUSO	27-36911717-9	6376852.30		No
24	PAULA AGOSTINA VILLEGAS	27-38807763-3	2505529.92		No