# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido M | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 11429 | ACEVEDO | | EDUARDO RAI | 100 | CA | 026075 | 5 | 1910100455110002607553 | 95,488.00 |
| 11430 | ARCE | | LUIS ALBERTO | 100 | CA | 026076 | 2 | 1910100455110002607621 | 94,280.00 |
| 11432 | CALLIERI | | JORGE ALEJAI | 100 | CA | 026088 | 5 | 1910100455110002608853 | 101,419.00 |
| 11433 | CEBALLOS | | CESAR ALEJAI | 100 | CA | 026090 | 8 | 1910100455110002609085 | 91,864.00 |
| 11435 | CORREA | | ERNESTO ADR | 100 | CA | 026092 | 2 | 1910100455110002609221 | 95,648.00 |
| 11437 | DICILLE | | SERGIO EDUAI | 100 | CA | 026104 | 8 | 1910100455110002610485 | 91,864.00 |
| 11439 | FINI | | LUIS DANIEL | 100 | CA | 026105 | 5 | 1910100455110002610553 | 85,000.00 |
| 11440 | GOMEZ | | DANIEL ROLA | 100 | CA | 026106 | 2 | 1910100455110002610621 | 103,210.00 |
| 11442 | HEREDIA | | JOSE BENIGNO | 100 | CA | 026109 | 3 | 1910100455110002610935 | 95,488.00 |
| 11443 | LOZA | | EMILIO RENE | 100 | CA | 026113 | 0 | 1910100455110002611303 | 94,387.00 |
| 11446 | PEDERNERA | | ENRIQUE RENI | 100 | CA | 026122 | 2 | 1910100455110002612221 | 102,916.00 |
| 11447 | PERULERO | | RUBEN AQUIN | 100 | CA | 026123 | 9 | 1910100455110002612399 | 97,295.00 |
| 11448 | PETTINARI | | STELLA MARIS | 100 | CA | 026124 | 6 | 1910100455110002612467 | 92,784.00 |
| 11449 | QUEVEDO | | DANIEL EDUA | 100 | CA | 026125 | 3 | 1910100455110002612535 | 106,347.00 |
| 11450 | QUINTANA | | ELIODORO | 100 | CA | 026126 | 0 | 1910100455110002612603 | 107,803.00 |
| 11456 | SCHWARTEN | | ENRIQUE ADO | 100 | CA | 026142 | 0 | 1910100455110002614203 | 105,181.00 |
| 11458 | SOSA | | RAUL HERNAN | 100 | CA | 026144 | 4 | 1910100455110002614449 | 92,845.00 |
| 11459 | VALDEZ | | HERNAN | 100 | CA | 026145 | 1 | 1910100455110002614517 | 101,794.00 |
| 11460 | VEGA | | GABRIEL ALEJ | 100 | CA | 026147 | 5 | 1910100455110002614753 | 69,701.00 |
| 11463 | BAEZ | | JOSE GUILLER | 100 | CA | 026083 | 0 | 1910100455110002608303 | 104,947.00 |
| 11466 | MONTENEGRO | | RODOLFO ELE | 100 | CA | 026118 | 5 | 1910100455110002611853 | 91,864.00 |
| 11469 | CECERE | | JORGE OMAR | 100 | CA | 026087 | 8 | 1910100455110002608785 | 106,245.00 |
| 11471 | LEYRIA | | ARSENIO HUG | 100 | CA | 026111 | 6 | 1910100455110002611167 | 99,971.00 |
| 11504 | SCURTTI | | EDUARDO HUO | 100 | CA | 026143 | 7 | 1910100455110002614371 | 93,042.00 |
| 11511 | HEREDIA | | JULIO CESAR | 100 | CA | 026110 | 9 | 1910100455110002611099 | 104,337.00 |
| 11513 | VIDELA | | RODRIGO ARIE | 100 | CA | 026148 | 2 | 1910100455110002614821 | 103,104.00 |
| 11524 | AVILA | | LUIS MIGUEL | 100 | CA | 026082 | 3 | 1910100455110002608235 | 109,459.00 |
| 11527 | BENKA | | JOSE PABLO | 100 | CA | 026084 | 7 | 1910100455110002608471 | 100,741.00 |
| 11671 | GARCIA | | HUGO LEONAI | 100 | CA | 026849 | 0 | 1910100455110002684903 | 91,245.00 |
| 12744 | BARRERA | | MARIO ANDRE | 250 | CA | 002721 | 7 | 1910250255125000272171 | 92,688.00 |
| 12747 | BARRERA | | ANGEL DIEGO | 100 | CA | 031092 | 4 | 1910100455110003109249 | 95,399.00 |
| 12749 | BULACIO | | EDUARDO JAV | 100 | CA | 031094 | 8 | 1910100455110003109485 | 95,599.00 |
| 12751 | CANELO | | PABLO NICOLA | 100 | CA | 031095 | 5 | 1910100455110003109553 | 104,433.00 |
| 12752 | COLAZO | | GUSTAVO ADI | 112 | CA | 013864 | 0 | 1910112755111201386403 | 102,602.00 |
| 12757 | HERRERA | | DANIEL ALEJA | 100 | CA | 031097 | 9 | 1910100455110003109799 | 92,317.00 |
| 12758 | MELER | | CARLOS PEDR | 100 | CA | 031098 | 6 | 1910100455110003109867 | 75,053.00 |
| 12760 | ORLANDI | | CLAUDIO CESA | 100 | CA | 031099 | 3 | 1910100455110003109935 | 102,052.00 |
| 12761 | PEÑALBA | | DIEGO RAUL | 250 | CA | 002723 | 1 | 1910250255125000272317 | 102,682.00 |
| 12762 | PISTARINI | | PAULO | 100 | CA | 031103 | 3 | 1910100455110003110335 | 90,053.00 |
| 12766 | SEGURA | | FABIAN ALBEI | 100 | CA | 031104 | 0 | 1910100455110003110403 | 78,646.00 |
| 12768 | VELIZ | | MAURO SEBAS | 100 | CA | 031105 | 7 | 1910100455110003110571 | 97,091.00 |
| 46 | | | | | | | | | 4,396,742.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 04/08/2022 10:33:10

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajc t | Apellido | Apellido M | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 12777 | LAVASELLI | | NESTOR EZEQ | 494 | CA | 010860 | 4 | 1910494255149401086049 | 96,477.00 |
| 13453 | BARRIONUEV | | JAVIER ALEJA | 494 | CA | 011442 | 9 | 1910494255149401144299 | 54,081.00 |
| 13494 | MAMANI | | WALTER EDUA | 100 | CA | 032755 | 1 | 1910100455110003275517 | 94,058.00 |
| 13524 | OLIVA | | LUCCA FLAVI( | 100 | CA | 032856 | 1 | 1910100455110003285617 | 98,428.00 |
| 13531 | ASTORGA | | LUIS JONATAN | 100 | CA | 032845 | 5 | 1910100455110003284553 | 94,814.00 |
| 46 | | | | | | | | | 4,396,742.00 |

<El filtro está vacío>

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 9034 | ZIMMER | | RICARDO JERE | 375 | CA | 013091 | 1 | 1910375855137501309117 | 71,786.00 |
| 9860 | GOMEZ | | LISANDRO VIC | 375 | CA | 013075 | 1 | 1910375855137501307517 | 81,869.00 |
| 9887 | MOLINA | | DANIEL WALT | 375 | CA | 013081 | 2 | 1910375855137501308121 | 79,556.00 |
| 9959 | VERON | | CLAUDIO MAN | 375 | CA | 013090 | 4 | 1910375855137501309049 | 86,725.00 |
| 12779 | GAUNA | | ROBERTO | 375 | CA | 015995 | 8 | 1910375855137501599585 | 65,368.00 |
| 13397 | ALIENDRO | | GRACIELA ALI | 346 | CA | 006937 | 2 | 1910346855134600693721 | 30,930.00 |
| 6 | | | | | | | | | 416,234.00 |

<El filtro está vacío>

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811ED89AR.DVN | 19-08-2022 | 13:33:57 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 11-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000035592423 | HUENTEN JUAN DE DIOS | 0909470 | 727.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034537208 | LOPEZ ROMINA PAOLA | 0909463 | 3,921.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037401726 | PARRA ORTEGA LUCIA | 0905478 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038217698 | PERCIVALLE FRANCO GABR | 0905454 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028159436 | VILLALOBOS GUILLERMO A | 0905379 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027894522 | TRAIPE MAXIMILIANO | 0900350 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037101803 | GARCIA LUCIANA ELUNEY | 0899335 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031784566 | RUIZ JUAN GERARDO | 0897599 | 24,361.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045510457 | ANTUAL ANGEL LIGHUEN | 0887895 | 1,929.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037214190 | SACACA RAMIREZ MARIO S | 4843868 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035614562 | FLORES CRISTIAN DAMIAN | 0887956 | 2,252.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018899687 | RIOS BARRIA DIEGO ALEX | 4844472 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027539783 | GALMEZ JULIO CESAR | 4843882 | 7,843.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039681565 | VIDAL MARIA DE LOS ANG | 4843875 | 7,843.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030231651 | ROCHA CRISTIAN HERNAN | 4840364 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027773176 | PAVON HECTOR CLODOMIRO | 4839377 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034501944 | ROSEMBACH JOSE LUIS | 4839360 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034117205 | MARDONES ROQUE MAXIMIL | 4839353 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036320379 | ZAPATA FACUNDO | 4839346 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811ED89AR.DVN | 19-08-2022 | 13:33:57 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000032819292 | VILLALOBOS JUAN FRANCI | 4830981 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044779308 | NADER PABLO AGUSTIN MA | 0716167 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042449097 | TRONCOSO BRIAN EZEQUIE | 0666837 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039522107 | ESTRADA JONATHAN BRAIA | 4796636 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038303700 | KRONEBERGER BRIANT EZE | 0668253 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038639777 | COCIMANO PAULO FRANCO | 4773369 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040443319 | DUCKARDT JAVIER NOE DA | 4773352 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018872733 | NEVES FILIPUZZI JONATH | 4769212 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035493238 | PARRA JAIME MATIAS | 0671826 | 4,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028705002 | INFANTE GUSTAVO JAVIER | 0671833 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035656363 | ESPINOZA CARLOS JAVIER | 4769175 | 4,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 30 | **Importe Total:** | 150,828.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2208052F3AAR.DVN | 08-08-2022 | 10:35:40 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 05/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 05-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000035649884 | GARCIA JORGE EDUARDO | 3198930 | 94,866.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028082123 | VIRGILI JESICA VANESA | 0357287 | 96,500.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022679818 | CISNEROS OJEDA JUAN CA | 0894279 | 88,287.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000012891562 | CAMARGO LUIS AGUSTIN | 3199568 | 92,989.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022435309 | RODRIGUEZ WALTER GERAR | 0900619 | 76,331.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031671158 | DEMARCHI MARCOS ALBERT | 3199049 | 87,389.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016267545 | SANCHIZ DANIEL ALBERTO | 0894286 | 94,850.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021421164 | BUSTOS CEFERINA NOEMI | 0899571 | 87,607.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032651462 | MATURAN ROMINA HILDA | 3200095 | 25,968.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021413236 | MONZON MARCELO DANIEL | 0899595 | 89,928.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016303635 | ESTRADA OMAR DANIEL | 0899601 | 70,059.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028779240 | GONZALEZ MARCOS MARTIN | 0899618 | 64,480.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021511065 | PALMA CARLOS DANIEL | 3203085 | 74,631.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034267155 | GOMEZ ESTEBAN MARCELO | 3203092 | 91,101.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030265202 | SGUAZZINI NICOLAS | 3199087 | 86,134.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032937644 | VISCONTI LUCIANO JOSE | 3199094 | 86,570.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024320730 | ARIAS MARIO OSCAR | 3199100 | 81,626.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033684243 | MALDONADO RUBEN DARIO | 3199148 | 88,272.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037282286 | DELGADO ANGEL NICOLAS | 3199162 | 77,187.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash



| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2208052F3AAR.DVN | 08-08-2022 | 10:35:40 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 05/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000023676850 | TABORDA RAMON ALEJANDR | 3199575 | 79,011.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033283809 | ACOSTA ALDO JAVIER | 0899656 | 80,519.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018523213 | ERBOJO MARIA SUSANA | 0892501 | 32,082.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022915162 | SPOSETTI VIVIANA ESTER | 0893498 | 35,449.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031571198 | PONCE DE LEON VICTOR E | 3444311 | 99,261.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039253213 | GALVAN CARLOS JOSE | 0894330 | 93,800.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034116271 | PONCE JUAN MANUEL | 0894170 | 71,687.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022193083 | ALBARRACIN RUBEN ALBER | 0895203 | 83,945.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038240251 | YACONO KEVIN FABRICIO | 0895210 | 83,367.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036887531 | RAMASSOTTO RODRIGO MAR | 0894194 | 78,060.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040552552 | MIQUEO MALCON DAVID | 0894408 | 100,824.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024702014 | LANDRIEL AMERICO JESUS | 0894224 | 68,158.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037283507 | ARIAS GABRIEL RODOLFO | 0895227 | 81,404.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041512003 | CHUDI IGNACIO ANDRES | 0894422 | 89,749.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030165919 | SALMERON HUGO | 0895265 | 75,811.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043006743 | ROTELA JOSUE ALEJANDRO | 0894453 | 101,084.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042179839 | MARTINEZ MALCON NAHUEL | 0894477 | 120,844.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033861690 | TOTI STELLA DIOSMA EDI | 0887512 | 32,869.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037283256 | DELBIANCO LAUTARO EXEQ | 0905331 | 65,729.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042923374 | ROBLEDO ELIAN MARCELO | 0905355 | 98,914.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033363779 | ACUÑA LUIS RUBEN | 0909395 | 59,905.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042559678 | PICCO IGNACIO AGUSTIN | 0909180 | 58,761.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 2208052F3AAR.DVN | 08-08-2022 | 10:35:40 | 3 |

**REFERENCIA:** DVN 05/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000037022264 | ROLON NOELIA ELIZABETH | 0909067 | 29,372.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043767025 | ORTIZ ISAIAS MAURICIO | 0909210 | 21,143.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000041108815 | THIEMICH DANIELA ANDRE | 0909227 | 21,143.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044939257 | CARABAJAL ARACELI NAHI | 0909074 | 18,125.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041217963 | ZAMPICHIATTI MICAELA M | 0909234 | 25,779.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030003370 | TOLOZA IVANA YANINA | 0909173 | 9,554.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037813809 | FORCADA JESUS MAXIMILI | 0909456 | 9,414.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035585868 | VALDEZ WALTER ALEJANDR | 0911095 | 23,898.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040786458 | VILLARREAL HUGO DARIO | 0911101 | 10,787.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041566086 | CURELL FRANCO MAXIMILI | 0911118 | 8,114.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020745295 | FERNANDEZ OSVALDO JULI | 0911125 | 14,151.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041404361 | CALDERON IGNACIO JULIA | 0911132 | 10,608.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028398671 | ABACA SERGIO PABLO | 0911156 | 9,246.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025531718 | RABELLINO OSMAR ALBERT | 3199346 | 90,222.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023462926 | RODRIGUEZ ARIEL ALEJAN | 3444953 | 76,470.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032824718 | RIOS DANTE ARIEL | 3199261 | 81,225.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018225423 | POLIDORIO DANIEL AMERI | 0350088 | 81,360.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040116851 | CASTAÑO EMANUEL ESTEB | 0899892 | 83,883.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022647544 | MUGAS ELVIO DARIO | 3203184 | 102,168.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029924239 | MESA DAMIAN ALBERTO | 3199025 | 82,590.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041256512 | OROSCO LUCAS EMANUEL | 0894347 | 85,962.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034820245 | BEVACUA JONATAN DAMIAN | 0894323 | 97,759.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 2208052F3AAR.DVN | 08-08-2022 | 10:35:40 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 05/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000025398087 | MARQUEZ CRISTIAN ANDRE | 0899649 | 64,582.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020667021 | MARTINEZ AVILA JORGE A | 0899700 | 59,079.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026808846 | GONZALEZ ALDO DANIEL | 3201852 | 76,196.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027484009 | GAITAN JAVIER ALBERTO | 0899786 | 86,315.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039629004 | CASTELARIN JUAN CRUZ | 0895180 | 79,234.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021720417 | JAZMIN LUIS RAMON | 0895197 | 85,847.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037714071 | MILOCCO PABLO DANIEL | 0897612 | 100,076.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036006083 | GIORDANO PABLO DANIEL | 3444250 | 96,761.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023252512 | TISSERA MARCOS DANIEL | 3203177 | 88,912.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000014529510 | AVALOS MARIO ORLANDO | 0527937 | 66,507.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034731508 | VALLE DIEGO ALEJANDRO | 3199322 | 75,881.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040968356 | GOMEZ DAMIAN RODRIGO | 0899625 | 54,574.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027633327 | PONCE LILIANA MERCEDE | 0899984 | 75,028.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028487213 | PONCE WALTER RAMON | 3198978 | 86,893.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040317393 | BARRIENTOS LUCAS RAMON | 3444328 | 93,796.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030106607 | ONESTO PABLO ALEJANDRO | 0894378 | 84,163.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038598518 | LAZZARI MAXIMILIANO MA | 0894309 | 98,414.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025469163 | OVIEDO JORGE ESTEBAN | 0127777 | 106,997.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023160408 | CARDOZO OSCAR MARCELO | 3199339 | 63,227.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022119519 | CARDOZO CLAUDIO ALEJAN | 3199124 | 90,445.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028158595 | TORRIELLI JOSE MARIA | 0895234 | 80,447.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041602061 | QUIROGA FACUNDO ISMAE | 0894217 | 88,003.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 2208052F3AAR.DVN | 08-08-2022 | 10:35:40 | 5 |

**REFERENCIA:** DVN 05/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000040036566 | GOMEZ GABRIEL EDUARDO | 0894392 | 106,028.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039369775 | CASAFUS MARCELO GUSTAV | 3444960 | 29,264.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040552846 | GONZALEZ GUSTAVO NAHUE | 0894446 | 103,953.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027762013 | RAMALLO LEANDRO MIGUEL | 3199056 | 75,593.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040036805 | MIÑO FRANCO ANDRES | 3444243 | 88,735.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029172549 | VIDELA PABLO DAMIAN | 3444359 | 35,144.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035196154 | QUINTEROS EMANUEL | 0894262 | 73,582.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027713417 | ECHAGUE MIGUEL ANGEL | 3199223 | 97,922.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020482090 | CATANEO JOSE RAFAEL | 0894415 | 74,440.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000040958154 | PONCE KEVIN FERNANDO | 0895272 | 88,802.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039126289 | MIÑO MAXIMILIANO DAVID | 0894361 | 99,246.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000008356163 | ELGOTAS JUAN CARLOS | 3199544 | 115,000.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030960040 | ALLIANA ALVARO MIGUEL | 3444298 | 87,611.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028731174 | GALARZA MARTIN DE JES | 3201838 | 84,444.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020319103 | FRIAS JOSE LUIS | 3199155 | 82,012.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037575641 | ACEVEDO ANGEL DAMIAN | 0897537 | 83,348.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040703880 | SOSA BRIAN DAVID | 0894316 | 89,847.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029234412 | FERNANDEZ MARIA DEL CA | 3203191 | 67,138.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031628280 | LARES MIGUEL CARLOS | 3198985 | 85,120.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023216412 | AGUIRRE ROSANA MARINA | 0892518 | 33,031.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032029664 | ABRAHAM IVAN EXEQUIEL | 3199285 | 87,528.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041636112 | LUNA CLAUDIO DARIO | 0894460 | 123,615.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 2208052F3AAR.DVN | 08-08-2022 | 10:35:40 | 6 |

**REFERENCIA:** DVN 05/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000033016152 | CAMPOS EDUARDO GERMAN | 0899229 | 95,030.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041403088 | GUERRA FACUNDO SERVAND | 0894163 | 87,296.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017053374 | PERLO ISABELLA LEONOR | 3203139 | 81,682.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044765220 | ITALIANO CAMILA BELEN | 0888010 | 32,027.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034508699 | NOVAL LUIS ALFREDO | 0895241 | 84,144.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031719280 | ELIZALDE ADRIAN MARIO | 0894439 | 103,980.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033105319 | AVILA JAVIER ALBERTO | 3198992 | 90,872.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020167229 | GANDOLFI MARCELO OMAR | 3235833 | 94,965.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016183361 | LOPEZ ESTEBAN RICARDO | 3444304 | 76,240.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031784566 | RUIZ JUAN GERARDO | 0897599 | 85,071.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031502497 | IGLESIAS MARCELA CECIL | 3199278 | 71,392.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030190690 | LUCERO MARCELO DAVID | 3444281 | 98,545.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032860881 | MELGAREJO SERGIO EZEQ | 0895173 | 85,114.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028189704 | ZAPATA LUCIO SEBASTIAN | 3198954 | 88,773.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022382494 | DE LA ROSA PABLO BERNA | 0894231 | 84,444.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037685502 | LUNA MARCOS SEBASTIAN | 3199360 | 68,189.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041255033 | RUIZ EMILIANO DANIEL | 0894354 | 97,410.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000094968320 | MICHELIN SALOMON RAFAE | 3199032 | 93,342.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000095812573 | CATEBRA PESOA MARIA GR | 3255575 | 32,335.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000096096435 | FLORES BENDEZU NATALI | 0889211 | 34,990.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000095512320 | VILLEGAS BAREA FERNAND | 3199230 | 58,837.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 128 | **Importe Total:** | 9,496,439.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220804E640AR.DVN | 08-08-2022 | 10:33:51 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 04/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 04-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000032348583 | MOSQUERA JUAN MANUEL | 0892600 | 89,139.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032203513 | VERGARA LUIS MAXIMILIA | 0899991 | 99,394.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032698410 | SEGURA PABLO ANDRES | 0911309 | 95,266.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000014132594 | SALVATIERRA ALDO GABRI | 0892891 | 102,241.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030477009 | IRUSTA OSCAR MAXIMILIA | 0892914 | 95,153.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033634519 | AVARO ENZO | 0892921 | 100,776.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030849390 | MOYANO GUSTAVO GERMAN | 0892938 | 100,029.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016927638 | DURAN SERGIO HUGO | 0892945 | 72,278.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025274941 | VALLEJOS ARIEL ALFREDO | 0892952 | 74,470.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027096126 | SANCHEZ ALBERTO MARTIN | 0892976 | 99,110.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021864417 | VUELVA ANGEL ALBERTO | 0893023 | 91,729.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037514299 | TRIGO ROBERT OCTAVIO N | 0895111 | 93,619.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038281289 | CELIZ MARA ABIGAIL | 0895128 | 42,934.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020329143 | VILLALON LEONARDO SILV | 0681389 | 71,655.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021998198 | TAPIA JOSE ANGEL | 0892655 | 89,705.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022880695 | VERA ARCANDO GUSTAVO A | 0892662 | 91,401.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021320556 | MARTINEZ ARIEL HUMBERT | 0892679 | 98,199.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037627887 | VIRGILI NATER CARLOS A | 0892686 | 94,308.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038729695 | VILLARROEL ALEXANDER | 0892693 | 95,352.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220804E640AR.DVN | 08-08-2022 | 10:33:51 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 04/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000035129509 | MASCHIO EMANUEL | 0892716 | 92,911.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033728434 | ALLASIA GONZALO DAMIAN | 0892723 | 87,016.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020225318 | ALESSANDRINI ESTEBAN L | 0892730 | 91,863.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017898003 | LEON MARIA FELISA | 0892761 | 104,821.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030469906 | VEDIA LUCAS MATIAS | 5219483 | 89,097.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042051474 | TARDITTI AGUSTIN LEONA | 0892808 | 89,992.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039619994 | CACERES RITA MARIBEL | 3513645 | 87,933.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034521884 | LOPEZ SANTIAGO EMMANUE | 0892815 | 93,676.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043190008 | LUCERO FEDERICO DAVID | 0892822 | 90,134.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033194603 | NAVARRO LUIS ALBERTO | 0892839 | 88,422.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038279486 | BARZOLA DANIEL | 0892846 | 92,489.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025894406 | BRITOS HECTOR ANDRES | 0892853 | 83,040.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043133104 | DURAN OVIEDO NATASHA A | 0892860 | 95,271.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040110055 | GIARDINI FRANCO ALEJAN | 0892877 | 87,516.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042890596 | FERNANDEZ MICAELA AYEL | 0887864 | 99,399.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045168490 | LUCERO QUIROZ MAXIMO J | 0888966 | 98,268.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034787161 | ARCE MARTIN NAHUEL | 0897513 | 87,444.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043937452 | FARIAS BRIAN NAIN | 0900336 | 41,811.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036480036 | BARRIONUEVO ALVARO DAM | 0905393 | 94,966.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024368766 | MOLINA NILDA ISABEL | 0905508 | 63,122.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031218185 | FERREYRA GISELA SILVIA | 0905447 | 64,299.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024615565 | CORNEJO ESMERALDA ELIZ | 0905461 | 63,242.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220804E640AR.DVN | 08-08-2022 | 10:33:51 | 3 |

**REFERENCIA:** DVN 04/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000025048025 | RUIZ MARIA GRACIELA | 0905485 | 64,888.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031556228 | CORNEJO MARIA DE LAS M | 0905423 | 63,711.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000024394791 | PUEBLA ANALIA VERONICA | 0905430 | 65,074.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044813267 | MONTENEGRO PASERO SERG | 3231811 | 88,214.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039172757 | BARRIONUEVO ALEXIS EZE | 3231828 | 71,682.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042694709 | GUERRA ALEJANDRO | 0454287 | 32,587.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026035419 | CELIZ LUIS ALEJANDRO | 0894118 | 83,080.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021898364 | RUIZ MARCELO RICARDO | 0897544 | 88,911.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025000595 | AGUILAR DARIO ALBERTO | 0894187 | 81,195.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028208570 | MASTRANGELO JUAN MAXIM | 0892792 | 88,844.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035530856 | ARRAIGADA CARLOS MAXI | 0900923 | 92,359.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034371697 | LOPEZ EDUARDO FEDERICO | 0892648 | 66,489.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032591321 | PEDERNERA JULIO ADRIA | 0894156 | 74,588.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016840761 | BAEZ CARLOS ALBERTO | 0894149 | 101,626.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031157783 | FERRERO GONZALO JOSE | 0894101 | 82,858.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029965599 | GRINFELD HORACIO DAVID | 0892624 | 105,011.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035742016 | ROBLES HECTOR MAGIN | 0892983 | 99,654.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035577108 | MERCADO MATIAS GERMAN | 0892778 | 88,245.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028221893 | AGUIRRE JORGE ANTONIO | 0892969 | 122,323.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000010419858 | ROMERO LUIS OSVALDO | 0892747 | 88,448.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025471644 | BRAGA JOSE MARTIN | 0892907 | 99,654.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031450251 | CUELLO LEONARDO DAVID | 0892754 | 98,448.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220804E640AR.DVN | 08-08-2022 | 10:33:51 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 04/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000016234021 | MENDEZ JOSE RAUL | 0893009 | 99,680.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032933061 | BUSTOS JUAN MIGUEL | 0892785 | 82,684.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018114477 | ALMADA JOSE ALBERTO | 0894125 | 93,558.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030122583 | SALORT ANDRADA GABRIEL | 0894132 | 94,195.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027795030 | BARRIONUEVO ROBERTO CA | 0892990 | 96,075.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034317591 | BALMACEDA ANGEL DANIEL | 0892631 | 88,295.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018146152 | CHIRANNA RAFAEL VICENT | 0892617 | 136,294.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034884246 | SOSA SANTIAGO DAMIAN | 0893016 | 108,716.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 71 | **Importe Total:** | 6,230,876.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 10-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000018022869 | DELGADO RICARDO DANIEL | 0896664 | 71,049.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018022712 | NUÑEZ JUAN ALBERTO | 0898035 | 96,766.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023397553 | VALLEJOS ANIBAL MANUEL | 0896671 | 96,377.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000014390735 | VIANA SANTOS NEMESIO | 0896688 | 91,366.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025695408 | ACEVEDO GUSTAVO RAMON | 0896695 | 86,374.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024462519 | GALARZA CARLOS ALFREDO | 0896701 | 72,454.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000004963590 | ARGAÑARAZ EUCEBIA BEAT | 3516944 | 80,261.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024374644 | ALEGRE JORGE MARTIN | 0896718 | 85,447.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024653436 | ARANDA CESAR RAUL | 0900893 | 99,757.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026037020 | ACEVEDO GUSTAVO ARIEL | 0896725 | 91,652.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027483317 | AMADO RAUL SINECIO | 0896732 | 86,374.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022018966 | GONZALEZ RODOLFO FERMI | 0896749 | 83,468.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018526702 | CANTEROS FELIX SANTIAG | 0896756 | 86,467.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021860573 | ALFONSO ROBERTO MARCEL | 0888980 | 92,972.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013381885 | BENITEZ PEDRO ADOLFO | 0896763 | 90,630.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022282123 | RODRIGUEZ JOSE GABRIEL | 0898042 | 88,294.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000014662668 | LOPEZ JOSE MARTIN | 0896770 | 88,294.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017147245 | SOTELO JUSTO ANTONIO | 0898028 | 84,784.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018200309 | GARCIA RODOLFO | 0896787 | 85,205.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash



| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000021364097 | CENTURION EDUARDO | 0896794 | 96,365.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013321496 | MOLA LUIS ALBERTO | 0896800 | 83,240.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013636178 | ENCINA OSCAR HORACIO | 0896817 | 88,294.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021303277 | ALEGRE ANTONIO ORLANDO | 0888997 | 89,557.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013004390 | PEREZ RUBEN ADOLFO | 0889006 | 89,557.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000012939924 | CORTI GUILLERMO RUBEN | 0889013 | 85,005.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024447194 | BENITEZ GUSTAVO GABRIE | 0893986 | 74,273.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000011823790 | ALEGRE GUILLERMO | 0893993 | 85,669.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021631820 | IN AEBNIT GUSTAVO ALEJ | 3516968 | 84,298.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023232183 | GOMEZ RUBEN AMADEO | 0894002 | 74,273.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022242787 | AILAN MARIA MABEL ALEJ | 3104993 | 102,743.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017320360 | MAIDANA VELAZQUEZ RAUL | 0889020 | 89,557.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026092217 | GIMENEZ MARCOS OSCAR | 0889037 | 78,006.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031110953 | SOSA HUGO MANUEL | 0894019 | 88,925.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032118134 | RODRIGUEZ FEDERICO JAV | 0889044 | 83,867.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024709753 | MACIEL RUBEN HORACIO | 0894057 | 85,494.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024374238 | GALARZA JORGE ANTONIO | 0896824 | 84,494.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032297838 | BARRIOS JUAN CARLOS | 0889051 | 65,803.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027443776 | MANGO RAMON ARMANDO | 0894064 | 95,273.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030216704 | ESCOBAR HUGO ORLANDO | 0896831 | 84,644.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025461971 | MIEREZ JUAN RAMON | 0896848 | 88,294.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023150022 | GOBERNATORI JUAN CARLO | 0895807 | 91,157.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 3 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000021302135 | BARONI JORGE LUIS | 0889068 | 85,669.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034493957 | MAIDAN ANA MARIA DE LO | 0900916 | 68,048.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000017071512 | PITTAVINO VICENTE HUGO | 0899526 | 57,811.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037892827 | ALVEZ EDUARDO IVAN | 0894071 | 77,600.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024045093 | AYALA ROGER DAVID | 0893092 | 93,404.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027630519 | ARANDA SERGIO SALVADOR | 0893108 | 93,404.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025946957 | HASS JOSE LUIS | 3517107 | 76,440.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032078707 | LEDESMA WALTER RAMON | 0896855 | 68,600.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031025290 | PORTILLO ALBERTO LUIS | 0896862 | 78,463.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027715750 | TORRES JUAN ESTEBAN | 0896879 | 80,710.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029987865 | ARARI RUBEN ENRIQUE | 0896886 | 78,549.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032081896 | RUIZ JORGE ALBERTO | 3105033 | 84,126.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017181875 | HIDALGO MARIO OSCAR | 0893313 | 87,442.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032836919 | GOMEZ MANUEL ALBERTO | 0896893 | 74,555.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025287764 | ABREGO LUIS GABRIEL | 0899588 | 86,142.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034936095 | AVALOS ROMERO LUIS ALB | 0894088 | 87,736.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022273582 | RODONI LUIS PABLO | 0889075 | 84,776.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026998298 | ZORRILLA RUBEN DARIO | 0896909 | 80,499.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037322949 | MENDEZ JOHANA MAGALI | 0899236 | 79,601.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027482038 | BORONE RAMON MIGUEL | 0896916 | 75,267.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036469422 | CORIA EDUARDO RUBEN | 0896923 | 79,380.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025696700 | VALLE NAZARENO JESUS | 0896930 | 78,920.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000018295844 | REYES JUAN ANTONIO | 0896947 | 53,799.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026968956 | RODRIGUEZ CESAR DARIO | 3643587 | 97,108.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026569326 | GAUNA PABLO EDGARDO | 0899632 | 80,873.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000092990687 | ESCOBAR VALLARINO PABL | 0898066 | 65,125.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027986140 | PREZEL CRISTIAN OSCAR | 0889082 | 50,170.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036468536 | ROMERO ALEXIS MAXIMILI | 0896954 | 78,814.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030359302 | MENDEZ JULIO CESAR | 0896961 | 81,461.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032915273 | LIMA JOSE LUIS | 0889105 | 78,227.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037801308 | PEREIRA JOSE OMAR | 0889112 | 87,025.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036410643 | DE LOS SANTOS HORACIO | 1057415 | 77,593.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034654963 | ROMAN ANGEL EDUARDO | 0896978 | 89,371.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000019009300 | SEGOVIA MIGUEL ANGEL | 0896985 | 70,440.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036704098 | CACERES NICOLAS | 0899670 | 82,299.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023485549 | GARCIA GENARO JOSE | 0899687 | 89,495.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029597623 | TOLEDO JOSE OSCAR | 0899694 | 82,843.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031111506 | ESPINDOLA MANUEL ALEJ | 0889150 | 84,093.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037023885 | QUINTANA GABRIEL HORAC | 0896992 | 79,531.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034825387 | DELGADO FRANCISCO OMAR | 0897001 | 76,676.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026374758 | MIEREZ FERNANDEZ RODRI | 0897018 | 78,227.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027438598 | CARRASCOSA CLAUDIO AND | 0897025 | 65,518.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000011484019 | ENTIVERO VIRGILIO | 0897032 | 90,154.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023432297 | VERDUN FRANCISCO OSVAL | 0889167 | 76,264.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 5 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000039778897 | NAVARRO ANGEL JONATHAN | 0893115 | 63,227.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035451420 | MARTINEZ JORGE ALFREDO | 0893122 | 38,875.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034207507 | TORRES RICARDO DAVID | 0893139 | 90,610.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020337478 | GIMENEZ ELVIO RAMON | 0889228 | 83,732.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034366329 | CARDOZO LEONEL BASILIO | 0889235 | 78,227.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040586830 | ALMIRON DIEGO ALBERTO | 0893146 | 79,400.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045776596 | MAX BRAIAN NATANAEL | 0889242 | 87,025.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039633060 | ROSA SEBASTIAN NAHUEL | 0889259 | 63,227.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031027034 | CHAVES HECTOR DAVID | 0899861 | 73,947.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000026546752 | ESCOBAR BONIFACIO | 0893030 | 93,048.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039227415 | FARIAS MAXIMILIANO DA | 0889297 | 83,990.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039528227 | AMARILLA LUCAS NAHUEL | 0889525 | 77,282.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037871415 | BOIKO MARA JAQUELINE | 0897049 | 48,467.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040152061 | PANIAGUA LUIS FRANCISC | 0889563 | 77,341.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039411149 | TEVEZ JONATHAN MARCELO | 3617326 | 76,999.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037887845 | ROMERO LEONARDO MARTIN | 0894026 | 73,493.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041016726 | VALLEJOS LOURDES MARIL | 0897056 | 61,849.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034850293 | PERALTA BRIAN EXEQUIEL | 0893382 | 87,043.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032566060 | BALDI GERARDO IGNACIO | 0895821 | 94,701.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027608055 | BECHEM CARLOS MARIA | 3565281 | 78,942.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027607705 | REINA ELISEO DAVID | 3565465 | 91,139.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034083010 | ALBARRACIN CRISTIAN RI | 3635032 | 91,542.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 6 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000035844202 | AZZETTI ARIEL ALEJANDR | 3634954 | 89,239.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033882788 | CISNEROS HECTOR OMAR | 3634947 | 75,160.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041480903 | GOMEZ NAHUEL FERNANDO | 3612376 | 76,450.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023529774 | BUCCAFUSCA ATILIO ANTO | 3627792 | 88,878.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029787335 | VIEYRA JUAN RAMIRO RUB | 3634930 | 89,187.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038718679 | GEREZ LEANDRO FABIAN | 3647336 | 73,487.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031296653 | ARTAZA MATIAS EMMANUEL | 3647329 | 87,084.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040603828 | TOLOZA ENZO DANIEL | 3647350 | 74,851.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030304335 | SOLIS GRACIELA ITATI | 0893061 | 43,891.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040691483 | ACOSTA EDUARDO FABIAN | 0893399 | 87,680.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043293738 | GOMEZ ROBERTO RAMON | 0893405 | 74,890.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039263272 | ABREGO LUCAS GABRIEL | 0893412 | 89,335.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027999923 | ARZAMENDIA JUAN RAMON | 0889570 | 63,220.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036640945 | SANTILLAN GONZALO RICA | 3664681 | 91,868.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037409911 | OLLE RAUL ADRIAN | 3666762 | 75,395.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036695429 | ALTAMIRANO LEANDRO EZE | 0893429 | 90,325.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029441691 | ALMEIDA JUAN EDGARDO | 0889587 | 72,878.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031876643 | SOTELO MIGUEL ANGEL | 0889594 | 90,924.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039583269 | GUTIERREZ RAUL ENRIQUE | 3741694 | 77,029.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040340157 | MEDINA MAXIMILIANO NIC | 0889617 | 89,796.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044701403 | TRABA GONZALO OSVALDO | 0893436 | 90,063.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013865145 | COLLINET JORGE ALBERTO | 0893290 | 59,618.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA10AR.DVN | 19-08-2022 | 13:29:58 | 7 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000042273114 | BALMACEDA MAURICIO ADR | 0889624 | 85,848.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033076981 | GONZALEZ DIEGO DANIEL | 0889631 | 89,232.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024187262 | PEREYRA MARIA CRISTINA | 7753756 | 8,543.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043149413 | SIBOLDI NATANAEL MIQUE | 0887833 | 98,369.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043205424 | MORINIGO ARNALDO ANDRE | 0887888 | 31,910.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038778200 | PEDROZO MARCELO GERMAN | 0887925 | 89,796.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033816478 | DIAZ SILVANA DE LOS AN | 3105095 | 33,551.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039451801 | VISGARRA RODRIGO DEL C | 3573606 | 96,861.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035504178 | GIMENEZ NERINA ESTEFAN | 3109691 | 82,404.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032232807 | SANCHEZ HECTOR MAXIMIL | 0899519 | 47,162.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041043117 | MARTINEZ CRISTIAN ADRI | 0899939 | 69,610.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030156072 | NOGUERA JOAQUIN SEBAST | 0893306 | 91,185.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034586005 | COLMAN DIEGO EXEQUIEL | 0893269 | 75,019.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017692370 | GONZALEZ JAVIER HORACI | 0895791 | 62,528.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034202090 | ARROYO GASTON EZEQUIEL | 0897636 | 96,250.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039702307 | LOPEZ GABINO EXEQUIEL | 3565199 | 73,692.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000042732195 | LEONES LAUTARO | 0887703 | 69,147.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016989369 | MONZALVO REINALDO MARC | 0899458 | 83,520.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021752417 | GUTIERREZ CARLOS ALBER | 3105057 | 79,889.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037787176 | QUIROGA FEDERICO RAUL | 0893368 | 84,956.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020288812 | MARTINEZ CLAUDIO ALFRE | 0899533 | 78,623.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 150 | **Importe Total:** | 11,992,476.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811DA0FAR.DVN | 19-08-2022 | 13:30:33 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 10-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000022106309 | ALVEZ JOSE EDUARDO | 0894040 | 84,223.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017787486 | KINASZCZUK JUAN CARLOS | 0888973 | 87,627.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041374820 | DOMINGUEZ PABLO AGUSTI | 0897667 | 104,794.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042846739 | CUELLAR FACUNDO ARIEL | 3619155 | 74,325.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027466571 | BIAGGINI DANIEL EDUARD | 0899793 | 85,596.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033502539 | ELIAS EMANUEL ULISES | 0899854 | 72,926.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042664877 | CARABAJAL JULIAN PATRI | 0897704 | 96,855.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032659216 | ROJAS GASTON ARMANDO | 0899472 | 81,075.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034880018 | MAMONDIS DAVID MARIANO | 3680315 | 88,239.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039259871 | WILVERS MATIAS JUAN IG | 0899809 | 15,903.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029486757 | MEDINA SERGIO ALEJANDR | 3517060 | 82,833.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042074958 | MONTOYA FERNANDO | 3620388 | 94,027.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030322576 | PEREYRA BETINA NOEMI | 0893153 | 41,240.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041647269 | ARIAS LEONARDO GASTON | 3577035 | 77,290.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036704313 | MENDOZA EUGENIA EVELYN | 0899540 | 83,856.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045725628 | RIVADENEIRA FACUNDO NA | 0897711 | 102,336.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027294567 | JACQUET CARINA LILIANA | 0893177 | 44,252.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018071181 | AGUIRRE FABIAN RAMON | 0899755 | 60,992.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030316598 | PAZ LEMOS DAVID EMANUE | 3517053 | 98,606.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash



| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811DA0FAR.DVN | 19-08-2022 | 13:30:33 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000038114811 | GOMEZ ROMANO GABRIEL O | 0900343 | 68,550.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032695927 | FIGUEREDO ELIAS DANIEL | 0900435 | 68,787.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024971921 | SALTO ROLANDO MARTIN | 3105002 | 60,670.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034681511 | PROSS EMANUEL ALBERTO | 0899717 | 81,774.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029082480 | CENTENO FAUSTO LEONARD | 0897728 | 98,366.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044637815 | CORONEL LUCIANO NICOLA | 0897643 | 108,251.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017487677 | ZAPATA OSCAR SILVANO | 0899823 | 70,151.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039719052 | FAES MARCO LAUTARO | 0887710 | 72,703.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036894759 | VALDEZ AGUSTINA LUCIA | 0899748 | 70,856.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042206623 | SEGOVIA MARCELO MAXIM | 0899977 | 92,883.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036102840 | FERREYRA DIEGO MANUEL | 0899564 | 88,516.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040527977 | ALDERETE ENZO JOSE | 3751466 | 76,788.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042801508 | TRABA LUANA YANINA | 0893375 | 96,938.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039144622 | SANCHEZ JORGE JAVIER | 0897674 | 104,146.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039838940 | BENITEZ ARIEL NICOLAS | 0899946 | 84,658.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035504168 | ALVAREZ ANGEL RODRIGO | 3105026 | 75,619.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022976103 | CABRERA MARCELO DANIEL | 0893320 | 83,207.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044210993 | GRANDOLI ARMANDO JUAN | 0893276 | 94,401.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039036746 | LEIVA FABIAN EXEQUIEL | 0899915 | 83,862.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025773188 | MARTINEZ GABRIELA MARI | 0899731 | 51,575.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033888740 | ROJAS JORGE DANIEL | 3517084 | 91,872.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028136848 | RAUSCH MANUEL ALEJANDR | 0893238 | 98,961.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA0FAR.DVN | 19-08-2022 | 13:30:33 | 3 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000041383808 | ARAGON ALEXANDER NICOL | 0897681 | 101,825.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041150481 | FERNANDEZ JONATHAN FRA | 0893214 | 76,145.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000038640601 | FIORI GABRIEL HERNAN | 3608205 | 40,829.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042764290 | SANABRIA DUARTE VIRGIN | 0909166 | 37,125.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035344834 | FIGUEROA ARGAÑARAZ NOE | 3105071 | 48,808.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027813724 | CORREA NELSON OMAR | 0899502 | 83,786.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036045106 | FLORES ALEJANDRO ROBER | 3517046 | 92,632.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024527419 | CORONEL GERARDO LUIS | 0893351 | 92,285.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013496660 | ARGAÑARAZ MERCEDES CRI | 3516975 | 97,903.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025752715 | AGUILAR FABIAN MIGUEL | 0893245 | 93,644.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032830806 | GAREIS RUBEN LEONEL | 0899847 | 85,174.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040170250 | DIAZ MAURO ARIEL | 0888003 | 75,914.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022242254 | FIGUEROA CARLOS ELISEO | 3517091 | 91,232.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041143280 | GUARDIA RODOLFO GASTON | 0897629 | 104,634.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041819216 | RODRIGUEZ EXEQUIEL RI | 0899922 | 76,364.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043160340 | MENDOZA FERNANDO AGUS | 3577042 | 76,722.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042889216 | MENA NICOLAS | 3670017 | 94,414.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035441237 | GODOY ROBERTO JOHANN | 0899816 | 89,209.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037975824 | ZAPATA ARIEL FABIAN M | 0899908 | 72,811.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034586159 | ZARATE MANUEL JEREMIAS | 0899557 | 90,518.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034680423 | ZEMEL MARTIN JUAN | 0893184 | 84,350.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034880192 | DIAZ CARLOS CRISTIAN E | 3733781 | 89,008.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA0FAR.DVN | 19-08-2022 | 13:30:33 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000039258790 | RETAMAR EMMANUEL ANDRE | 0899830 | 78,594.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037412048 | BUSTAMANTE JONATAN MEL | 3663091 | 95,460.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038516308 | VERGARA LEANDRO ANDRES | 0893283 | 91,951.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029723092 | ALBARRACIN CARLOS SALV | 0899724 | 87,795.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042263526 | BENITEZ OMAR ALEJANDR | 0899953 | 86,424.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043290658 | FARIAS PEREZ HERNAN OR | 0898196 | 79,142.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041867272 | PAYER DAIANA GERALDINE | 0893191 | 46,243.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021512116 | FALICO HORACIO DANIEL | 0899762 | 91,926.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040164071 | MUÑOZ MATIAS EZEQUIEL | 0899960 | 68,898.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032087828 | BRUMATTI MARIO FRANCIS | 0893221 | 95,490.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029170111 | GAITAN LEONARDO MARCEL | 0899465 | 86,515.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042215914 | RODRIGUEZ JEREMIAS JUL | 0897650 | 102,284.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026809532 | NIZ JUAN PABLO | 0899496 | 89,003.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033054833 | CURA ANALIA VALERIA | 3517008 | 32,279.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026531048 | REINOSO GABRIELA LOREN | 0893207 | 76,210.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036547638 | LEYES MAXIMILIANO RAF | 0899885 | 70,063.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027322328 | LEDESMA WALDO ESTEBAN | 3517077 | 94,254.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026570028 | VILLALBA JORGE GUSTAVO | 3516982 | 75,606.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045367635 | ALTAMIRANDA ELIO MAXIM | 3577011 | 74,297.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028676397 | SOPEREZ GABRIELA MARIA | 0887840 | 76,783.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023041765 | VELEZ CARLOS ALBERTO | 3517015 | 101,534.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036101576 | ALVAREZ JOAQUIN ELIAS | 0893344 | 70,061.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 220811DA0FAR.DVN | 19-08-2022 | 13:30:33 | 5 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000043290921 | JIMENEZ MARCELO MACIEL | 0897698 | 105,435.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036546383 | OJEDA BRIAN FERNANDO | 0893337 | 90,108.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032315447 | SERRANO CRISTIAN FEDER | 3517039 | 96,105.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029766405 | PEREZ LINDO LUIS ARTUR | 0899489 | 81,360.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034878819 | FIGUEROA ARGAÑARAZ ROQ | 3582833 | 89,724.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029620586 | GARCIA JAVIER EDUARDO | 0899779 | 78,720.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022169528 | URBANI GUSTAVO ALBERTO | 3516951 | 107,521.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038055299 | LACUADRA LUCAS HERNAN | 0899878 | 48,565.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 93 | **Importe Total:** | 7,564,211.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 08-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000024168601 | ALONSO RITA GABRIELA | 0894897 | 75,010.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029996961 | ALVAREZ CLAUDIA BEATRI | 0894903 | 76,016.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025549515 | ARRANZ FRIAS JOSE LUIS | 0894910 | 76,315.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029072404 | CASTRO NANCY BEATRIZ | 0894927 | 89,933.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018207594 | DIAZ MIGUEL ANGEL | 0894934 | 78,164.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032753411 | DURAN EMMANUEL JONATHA | 0894941 | 86,324.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020194807 | GALANTE MARCELO FABIAN | 0894958 | 93,804.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029507721 | PEREYRA RAUL FAUSTINO | 0894965 | 86,704.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028045127 | SALINAS ANDREA NOEMI | 0894972 | 70,065.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030635143 | MURUA DANIEL ALBERTO | 0894989 | 85,567.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028773731 | AMAYA YESICA NOELIA | 0894996 | 82,986.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000019011377 | URQUIZA MARIANA ALEJAN | 0895104 | 45,350.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040957262 | DIAZ GERMAN LEANDRO | 0893467 | 68,081.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025830392 | OLMOS ELIZONDO OSCAR A | 0895005 | 71,362.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027527853 | ROJO EDUARDO ANIBAL | 0895012 | 80,977.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043212594 | OLIVA ANA GABRIELA | 0893474 | 45,350.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038591707 | ABALLAY JOSE DANIEL | 0895029 | 82,058.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039954911 | PUCHETTA BUSTOS FLOREN | 0895036 | 16,980.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013709104 | RIVAS RAMON ARMANDO | 0892532 | 44,984.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash



| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000036669377 | CAMPOS DIEGO ANTONIO | 4771127 | 86,633.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035656363 | ESPINOZA CARLOS JAVIER | 4769175 | 77,735.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028705002 | INFANTE GUSTAVO JAVIER | 0671833 | 82,200.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035493238 | PARRA JAIME MATIAS | 0671826 | 84,482.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041794634 | ARTEAGA LOPEZ KEVIN BR | 0893504 | 81,314.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038459107 | PUCHETTA BUSTOS MARCEL | 0895043 | 79,589.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036712333 | OLIVERA NAHUEL AGUSTIN | 0889648 | 81,907.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037811571 | CABAÑA PAULA NOEMI | 0893511 | 93,528.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040787134 | VILLEGAS MATIAS EDUARD | 0889655 | 95,814.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038307463 | AZABE DURANTE CARIM LU | 0893528 | 87,602.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035067355 | CARDOZO LUCAS MARTIN | 0893535 | 59,040.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022189753 | PALMA CARLOS ADRIAN | 0889662 | 73,775.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034917853 | AZABE DURANTE SAUL ALE | 0893542 | 83,546.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018079785 | BURGOA OSVALDO DARIO | 0893559 | 80,791.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033953705 | CERDAS GABRIELA FERNAN | 0893566 | 74,399.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038414905 | MENDEZ PAEZ RODRIGO EM | 0889679 | 73,503.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039237154 | CARDOZO EVELYN DAFNE | 0889686 | 84,165.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035312955 | HERNANDEZ CARLOS DAVID | 0893580 | 81,471.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040220825 | SILES PUMA ENZO GUSTAV | 0893597 | 90,533.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028769245 | GOMEZ VICTOR ALEJANDRO | 0889693 | 84,121.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029859619 | FERNANDEZ ELIO GASTON | 0893603 | 90,569.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029367454 | MOLINA MARCELO FABIAN | 0893610 | 98,246.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 3 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000033438942 | BARRIONUEVO ERIE LUIS | 0893627 | 70,789.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027982792 | RODRIGUEZ MARIO JESUS | 0893634 | 90,780.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000016162948 | MANQUEPI GUILLERMO ANT | 0889709 | 65,033.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022615046 | VILLEGAS ROSA BEATRIZ | 0889716 | 80,167.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025049390 | PASTEN ANGEL GUILLERMO | 0889723 | 63,368.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039601561 | ORTUBIA ENZO HERNAN | 0889730 | 87,825.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038909568 | CANALES FACUNDO EZEQUI | 0889747 | 83,724.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030051989 | MUIÑO MARCELO ALEXANDE | 0889754 | 91,373.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030709234 | JAQUE HORACIO MIGUEL | 0893641 | 88,368.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030203105 | JAQUE CRISTIAN PEDRO | 0893658 | 62,517.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039008355 | CORIA SALANDRIA ANA GA | 0895050 | 57,869.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024207624 | NAVERAC SERGIO DARIO | 0889761 | 87,093.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029537693 | ALBORNOZ ALEJANDRA NOE | 0893665 | 93,002.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040597155 | ARCE FACUNDO ANTONIO | 0893672 | 72,257.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028086682 | SILVA DIEGO MAURICIO | 0893689 | 89,812.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034677002 | CEBALLOS NELSON CRISTI | 0889778 | 89,438.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000021370566 | ROMERO VICTOR HUMBERTO | 0889785 | 92,061.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035877431 | FERNANDEZ EMILIANO JOS | 0893702 | 49,912.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024267004 | VALLEJO ADRIAN EMILIO | 0889792 | 71,001.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034756771 | SILVA JESUS MATIAS | 0893719 | 84,121.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024461520 | CASTILLO ALBERTO MIGUE | 0893726 | 97,633.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032123374 | ANDRADE MARCELO FABIAN | 0893733 | 52,768.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000022154085 | MOYANO RICARDO CESAR | 0893740 | 61,974.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030546422 | VERA ESTEBAN CEFERINO | 0893757 | 87,602.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030536088 | MOLINA WALTER OMAR | 0893764 | 87,772.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036911445 | POSSE MARIO FERNANDO | 0895067 | 91,478.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018872733 | NEVES FILIPUZZI JONATH | 4769212 | 70,974.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035500547 | VALLE FRANCO ISAAC | 0450795 | 111,535.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037306649 | SALGUERO MATIAS HERNAN | 0542513 | 106,263.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026433080 | ORELLANA CARLOS ROBERT | 0539179 | 112,918.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036436472 | PEDRAZA SOTELO GUILLER | 0450948 | 104,320.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031249448 | NIEVAS GABRIEL RICARDO | 0450962 | 103,915.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028198359 | OLMOS ROMAN ANDRES | 0451897 | 104,063.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026433699 | LLANOS MARIA DEL CARME | 0450917 | 98,715.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030252312 | CISNEROS CESAR SEBASTI | 0450894 | 105,352.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022219939 | ACEVEDO HECTOR OMAR | 0450887 | 112,382.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040443319 | DUCKARDT JAVIER NOE DA | 4773352 | 100,102.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038639777 | COCIMANO PAULO FRANCO | 4773369 | 96,621.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034784075 | RODRIGUEZ PALACIO FERN | 0895074 | 97,906.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032397297 | OYOLA LUCIANO FEDERICO | 0893771 | 93,398.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027036897 | GOMEZ CINTIA JUDIT | 0893788 | 95,350.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038303700 | KRONEBERGER BRIANT EZE | 0668253 | 86,044.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039088179 | LERA JUAN GABRIEL | 0861971 | 91,299.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040102414 | ESPINOZA CARLOS WILSON | 0889808 | 71,742.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 5 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000023044993 | AHUMADA GUSTAVO ALBERT | 0418347 | 85,890.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028896674 | GONZALEZ PINTOS HUGO S | 0278356 | 92,864.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031374526 | CABRERA DAVID NICOLAS | 0201976 | 131,841.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024315870 | ROLDAN JULIO MARTIN | 0572540 | 89,530.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024892288 | GUZMAN MARTIN | 0572526 | 95,201.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032133010 | TITOS JAVIER ALEJANDRO | 0889815 | 94,827.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026528025 | GOMEZ CLAUDIO ANTONIO | 0889822 | 81,555.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024150744 | ADZO JUAN DOMINGO | 0893795 | 94,083.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036672663 | GALLARDO JUAN PABLO NI | 0893801 | 93,074.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000031486115 | CABRERA VICTOR ANTONIO | 0893818 | 64,613.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032849853 | MESINA RICARDO ALBERTO | 0893825 | 95,919.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028688250 | IBACETA JORGE LUIS | 0893832 | 89,690.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039522107 | ESTRADA JONATHAN BRAIA | 4796636 | 85,347.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016448176 | OLMOS JORGE MARIO | 0889839 | 70,347.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043152964 | GONZALEZ GOMEZ FACUNDO | 0893863 | 92,658.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000014580251 | MEDERO JORGE ANTONIO | 0897063 | 91,423.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032410412 | RUA WALTER ARIEL | 0897070 | 88,173.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023095638 | UTRERA JAVIER ALEJANDR | 0893870 | 73,749.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029537794 | SOSA RAUL HERNAN | 0893887 | 87,026.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040486168 | MIRANDA MELANIE GISELA | 0897087 | 86,221.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036227109 | ANTONIO ERIKA DAHYANA | 0897094 | 82,804.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035474577 | MEDERO RODRIGO JORGE | 0897100 | 87,727.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 6 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000034699889 | ORTIZ ARCE LEONARDO AL | 0897117 | 85,347.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037639902 | GONZALEZ GIMENEZ GUSTA | 0897124 | 90,423.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035475345 | OROZCO JOHANA PATRICIA | 0897131 | 80,716.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034182865 | AGUILAR CLAUDIO DANILO | 0897148 | 82,076.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029522339 | VELIZ JUAN CARLOS | 0897155 | 81,426.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039993527 | BRITO ROCIO BELEN | 0897162 | 86,221.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034241502 | PEDERNERA GISELA ELIAN | 0897179 | 88,649.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040937673 | VILLAR MAIRA INGRID | 0897186 | 86,221.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040486383 | ALVARADO ARAYA JOSE AR | 0897193 | 78,324.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042562351 | DEVIA DIAS LUIS ALEJAN | 0897209 | 86,709.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039395687 | LOPEZ JUAN IGNACIO | 0897216 | 59,754.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036415351 | LUCERO MAXIMILIANO EZE | 0897223 | 86,709.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027499729 | FIERRO OLLEROS MARIA C | 0897230 | 84,733.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027907308 | RIVAROLA NESTOR RUBEN | 0897247 | 79,834.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027994492 | GATICA CRISTIAN DANIEL | 0897254 | 88,891.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026213354 | SUAREZ JOSE DANIEL | 0897261 | 78,724.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041894802 | MANCHONE SOFIA | 0897278 | 85,347.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032723099 | GALAN MATAS JAVIER ANT | 0897285 | 93,061.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036051265 | ROLDAN TORRES VANESA L | 0897292 | 88,173.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025565720 | VALLEJOS CRISTIAN EDUA | 0897308 | 85,347.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032039304 | MOLINA ELIANA NATALI | 0897315 | 85,733.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038909754 | OROPEL VILLEGAS SEBAST | 0893894 | 93,899.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E9AR.DVN | 09-08-2022 | 08:28:49 | 7 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000028184665 | RIOS FLAVIO AUGUSTO | 0897322 | 85,347.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032740885 | MEDERO MATIAS ALEJANDR | 0897339 | 88,385.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038474038 | FICA TORO FRANCO NICOL | 0897346 | 91,423.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024321449 | LOPEZ BRAULIO | 0897353 | 88,891.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037724204 | GARAY JULIA PAMELA | 0897360 | 82,804.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042449097 | TRONCOSO BRIAN EZEQUIE | 0666837 | 99,419.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025292061 | FERRARI ROMO ARMANDO G | 0893900 | 102,000.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033848674 | FERRA CARLOS ALFREDO | 0895081 | 86,088.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036863894 | FERNANDEZ DAVID EZEQUI | 0897377 | 75,133.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034699636 | HERRERA LUCERO NELSON | 0897384 | 80,487.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017683375 | FREDES BALMACEDA JOSE | 0893917 | 81,009.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034373098 | VICENTE CRISTIAN EMANU | 0893924 | 80,200.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026213226 | GODOY CLAUDIA CAROLINA | 0899243 | 84,732.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037296098 | RODRIGUEZ ANDREA CELES | 0899250 | 85,583.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039396472 | ARREDONDO BRAYAM ISMAE | 0897391 | 87,999.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041284835 | FLORES SANTIAGO RODRIG | 0628568 | 87,032.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000034715649 | GOMEZ NATALIA CINTIA J | 0899267 | 72,750.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027885141 | BANCALA SILVANA ROMINA | 0894255 | 117,379.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029682080 | NAVARRO MARIA SOLEDAD | 0892594 | 129,853.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034978633 | RANZANI LAURA ESTEFANI | 0895302 | 193,746.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000094812713 | FARFAN ARACENA NEIVELI | 0895319 | 117,379.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 150 | **Importe Total:** | 12,822,147.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 22080864E8AR.DVN | 09-08-2022 | 08:30:46 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 08-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000026805159 | PRADO VERONICA DEL CAR | 0895814 | 117,379.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022680863 | LUCERO LEANDRO VICTOR | 0897414 | 92,609.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044779308 | NADER PABLO AGUSTIN MA | 0716167 | 86,412.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043638274 | AGUILAR CARLOS DANIEL | 0893931 | 76,675.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032819292 | VILLALOBOS JUAN FRANCI | 4830981 | 102,475.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032410120 | MARTURANO ENZO FABIAN | 0897421 | 85,100.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036563826 | DIAZ ROMAN LEONEL | 0897438 | 87,730.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027167165 | CALDERON MIRIAN NANCY | 0899274 | 83,017.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042964601 | DIAZ AGUSTINA MAGALI | 0899298 | 90,736.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028580164 | GALO PABLO SEBASTIAN | 0897445 | 88,230.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042357137 | MATHUZ ANA PAULA | 0899304 | 85,583.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000041298274 | PEREYRA LAMBRUSCHINI L | 0897452 | 90,736.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023483745 | LUNA NORMA EDITH | 0899311 | 85,583.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032773785 | PEREYRA OSCAR FABIAN | 0897469 | 86,066.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038437830 | ZABALA BARBARA AYELEN | 0895142 | 34,359.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020414180 | GIL OSCAR DANIEL | 0898134 | 85,941.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045257608 | GOMEZ VALDEZ MOISES DA | 0893948 | 91,407.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040127389 | SORIANO JONATHAN | 0893955 | 96,764.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040264642 | VARGAS JONATHAN ALEXIS | 0897483 | 85,583.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash



| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 22080864E8AR.DVN | 09-08-2022 | 08:30:46 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000037640080 | GARAY FEDERICO DUILIO | 0897490 | 87,228.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036320379 | ZAPATA FACUNDO | 4839346 | 87,404.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034117205 | MARDONES ROQUE MAXIMIL | 4839353 | 90,546.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034501944 | ROSEMBACH JOSE LUIS | 4839360 | 86,006.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027773176 | PAVON HECTOR CLODOMIRO | 4839377 | 89,921.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030231651 | ROCHA CRISTIAN HERNAN | 4840364 | 80,679.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039681565 | VIDAL MARIA DE LOS ANG | 4843875 | 43,682.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027539783 | GALMEZ JULIO CESAR | 4843882 | 43,682.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018899687 | RIOS BARRIA DIEGO ALEX | 4844472 | 88,192.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032545539 | BRIZUELA JEREMIAS ALI | 0897506 | 88,067.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040269578 | DIAZ CARLOS ARIEL | 0893979 | 89,611.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035614562 | FLORES CRISTIAN DAMIAN | 0887956 | 82,513.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037214190 | SACACA RAMIREZ MARIO S | 4843868 | 77,548.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038752751 | SOSA ROCIO MARIA ELENA | 0887529 | 84,720.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029813168 | MARIANI MIGUEL ANGEL | 0887499 | 82,200.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035475538 | ZAPATA JOSE MATIAS | 0887536 | 84,962.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042976681 | SALINAS ANA CATALINA | 0887543 | 89,235.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029232012 | OROZCO DAVID | 0887550 | 85,583.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037599502 | GARRO AGOSTINA DANIELA | 0887574 | 85,583.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040766431 | VERA VEGA NADIA ANTONE | 0887581 | 87,728.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039396905 | CAMARGO QUIROGA CLAUDI | 0887604 | 82,200.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032039024 | JOFRE ALEJANDRO DEOLIN | 0887611 | 87,728.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E8AR.DVN | 09-08-2022 | 08:30:46 | 3 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000033133255 | VALLEJO CLAUDIO ANDRES | 0887642 | 88,230.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000031716990 | MIRANDA ELIAS DARIO PE | 0887659 | 84,720.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000000000039647933 | BRAVO GABRIEL ALBERTO | 0887918 | 17,652.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043277985 | ACOSTA CESAR NICOLAS | 0887949 | 103,576.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036837876 | PALACIOS LEANDRO EZEQ | 0887963 | 91,129.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025089499 | LEDESMA SERGIO | 0887970 | 102,234.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000045510457 | ANTUAL ANGEL LIGHUEN | 0887895 | 8,367.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034625368 | FERNANDEZ JOAQUIN ALEJ | 0897605 | 88,731.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000022903146 | DI PIETRO CLAUDIA PATR | 0897520 | 90,842.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037101803 | GARCIA LUCIANA ELUNEY | 0899335 | 83,220.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033545898 | LUCANGELI CANTEROS EDG | 0901230 | 62,803.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027894522 | TRAIPE MAXIMILIANO | 0900350 | 90,049.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037505914 | AVILA CRISTIAN RODRIGO | 0905362 | 64,776.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028159436 | VILLALOBOS GUILLERMO A | 0905379 | 106,587.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037967769 | CORBERA LUCAS EZEQUIE | 0905386 | 88,903.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038217698 | PERCIVALLE FRANCO GABR | 0905454 | 92,817.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037401726 | PARRA ORTEGA LUCIA | 0905478 | 88,032.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000033767917 | DONOSO DIEGO ANDRES | 0909111 | 54,329.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038207403 | DI CARLO GABRIEL ALAN | 0909296 | 56,771.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000043764934 | AGUERO CRISTIAN ALFRED | 0909326 | 43,864.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000040320244 | VILLEGAS CATTUTI FRANC | 0909333 | 48,439.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037267037 | DISTEL LEANDRO JAVIER | 0909340 | 44,709.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| **Nóminas** | 22080864E8AR.DVN | 09-08-2022 | 08:30:46 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 08/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000032039112 | VELAZQUEZ LEANDRO DAMI | 0909357 | 43,112.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026668293 | QUIROGA JOSE CARLOS | 0909364 | 44,665.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026992446 | ALVAREZ LUIS ALEJANDRO | 0909371 | 50,736.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024891838 | GONZALEZ OSCAR MARIANO | 0909388 | 47,723.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000044404785 | GERLINI MORALES MARTIN | 0909128 | 23,847.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030681598 | CARRILLO MARIO ALEJAND | 0909135 | 28,633.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000094190423 | CEJAS NOVOA RODOLFO FR | 0909142 | 18,163.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018361151 | SOSA FABIAN RODOLFO | 0909159 | 28,775.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034537208 | LOPEZ ROMINA PAOLA | 0909463 | 43,682.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035592423 | HUENTEN JUAN DE DIOS | 0909470 | 13,728.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024578388 | GODOY DAVID HUGO | 0892556 | 76,360.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026433354 | LUGONES ORLANDO ALEJAN | 0892563 | 92,523.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000026983989 | BRIZUELA MARCELO EDGAR | 0892570 | 86,424.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025746074 | PONCE CHRISTIAN ARIEL | 0892587 | 91,965.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034029999 | FILIPPIN CALVIMONTE AD | 0892549 | 93,500.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025448448 | SUAREZ VANESA DELIA | 0895098 | 43,281.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000042317405 | ORELLANA ESCALERA SILV | 0895289 | 65,059.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000094165707 | SUAREZ MENDOZA KIMBERL | 0895296 | 65,170.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 81 | **Importe Total:** | 6,015,529.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811E419AR.DVN | 19-08-2022 | 13:31:12 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 61137 | **Fecha de Proceso:** | 11-08-2022 |
| **Nombre:** | star servicios | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170218920100178483 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000037591687 | VIERA MAXIMILIANO ALBE | 0905348 | 88,889.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000020775436 | GENTILUOMO EDUARDO JAV | 0893443 | 144,000.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000017355926 | RAMOS LUIS ALBERTO | 0894880 | 81,001.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000036346949 | JEREZ ABDENUR JUAN ANT | 0894873 | 61,974.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000039218987 | FRANZONI FACUNDO NICOL | 0894866 | 89,247.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035478240 | SALVATIERRA IGNACIO NI | 0894859 | 89,117.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037745077 | PAZ DIGAN JONATAN SANT | 0894842 | 79,465.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000038212277 | VARGAS MAURICIO ALBERT | 0894835 | 87,060.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000035479520 | CUELLO CRISTIAN GERARD | 0894828 | 87,186.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028616565 | GERONIMO EDUARDO ENRIQ | 0894811 | 91,933.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000037601062 | MAITA CRISTIAN GABRIEL | 0894804 | 98,381.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000034203157 | CONDORI MARCELO ALEJAN | 0894798 | 90,815.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032241810 | HERRERA PAOLA ANDREA | 0894613 | 47,180.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016175828 | VILLAFAÑE ALDO BENJAMI | 0894606 | 98,181.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000018020500 | BASQUEZ NELSON OSCAR | 0894590 | 97,610.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000032045328 | GONZALES CRISTIAN IVAN | 0894583 | 65,220.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025122943 | VELARDEZ HECTOR ALBERT | 0894774 | 91,100.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024339677 | MARTINEZ JAVIER FERNA | 0894576 | 47,708.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000027972532 | ROLDAN FEDERICO SEBAST | 0894750 | 44,112.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

BBVA net cash



| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220811E419AR.DVN | 19-08-2022 | 13:31:12 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 11/08/2022

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000022056446 | VILLAGRAN JORGE DAVID | 0894743 | 91,780.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000092646122 | JUAN MANEIRO OSCAR OSV | 0894736 | 60,982.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000030287875 | CASIMIRO CARLOS AMALIO | 0894729 | 69,656.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025140698 | JORGE MARIA LUISA | 0894569 | 103,504.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024384623 | RODRIGUEZ CLAUDIO OMAR | 0894712 | 80,780.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023803254 | CRUZ FRANCISCO ANGEL | 0894705 | 84,494.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000024453059 | BASS FELIX OSCAR | 0894699 | 87,686.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000029870944 | JIMENEZ CARLOS MARIA | 0894682 | 96,197.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000023720683 | ENRIQUEZ ANGEL RUPERTO | 0894675 | 70,936.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028251179 | BAEZA JAVIER EDGARDO | 0894668 | 94,439.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000012407538 | AGUDO JUAN DOMINGO | 0894651 | 86,374.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016806523 | TABOADA RUBEN HECTOR | 0896114 | 91,872.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000013230767 | SARMIENTO RICARDO DEL | 0894644 | 86,374.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000016167902 | SEGUNDO EDUARDO | 0894637 | 90,552.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000028037277 | MANSILLA HUGO ALBERTO | 0894620 | 92,981.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |
| 000000000025122994 | MIRANDA ALEJANDRO FEDE | 0896121 | 92,916.00 |
| **Motivo de devolución:** | 00CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 35 | **Importe Total:** | 2,961,702.00 ARS |

Descargar Imprimir

BBVA

**Haberes Online**

| | |
|---|---|
| Empresa emisora: | STAR SERVICIOS EMPRE (30669713408) |
| Emisora: | 61137 |
| Concepto | HABERES |
| Cuenta de débito: | CC $ 218-017848/3 |
| Descripción del lote: | mastellone |
| Importe total del pago: | 262.620,00 |
| Fecha de pago: | 2022-08-04 |
| Cantidad de pagos: (S.E.U.O.) | 3 |

**N° de Referencia**
10084349004220804

**Fecha**
04/08/2022

**Hora**
14:25:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apelli | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 2209 | VERON | | MARCELO FAE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617369 | 10,991.00 |
| 9704 | VELEZ | | JORGE EDUAR | 4057 | CA | 405700033 | | 0440057840000332571386 | 8,235.00 |
| 9985 | PIRLES | | CARLOS FABIA | 26 | CA | 402600025 | | 0440026440000250468898 | 5,418.00 |
| 10284 | NIETO | | NORA ELIZABI | 4007 | CA | 400700018 | | 0440007340000184947991 | 149.00 |
| 10304 | CABRAL | | GASTON EMIL | 4007 | CA | 400700018 | | 0440007340000184945681 | 500.00 |
| 10329 | BROLA | | NICOLAS | 4007 | CA | 400700018 | | 0440007340000184945551 | 4,087.00 |
| 10452 | MARTINEZ | | FRANCO EMIL | 4007 | CA | 400700018 | | 0440007340000186232161 | 3,670.00 |
| 10963 | CORREA | | LUIS ALBERTO | 7 | CA | 400700030 | | 0440007340000303971261 | 11,773.00 |
| 11855 | LUNA | | JUAN EDUARD | 7 | CA | 400700023 | | 0440007340000238956021 | 3,624.00 |
| 12680 | LLANOS | | ROSA ELBA | 4033 | CA | 403300021 | | 0440033240000212711684 | 7,022.00 |
| 13529 | MARTINEZ | | HECTOR GABR | 4007 | CA | 400700029 | | 0440007340000299804051 | 2,240.00 |
| 13534 | PAEZ | | CARLOS EMM/ | 7 | CA | 400700030 | 8 | 0440007340000303973441 | 2,240.00 |
| 13605 | COLINAMON | | MAXIMILIANO | 4040 | CA | 404000030 | | 0440040040000308595590 | 5,436.00 |
| 13703 | VILLALOBOS | | MILAGROS LIL | 4007 | CA | 400700029 | | 0440007340000299592831 | 2,000.00 |
| 14000 | GARCIA | | CRISTIAN MIG | 18 | CA | 401800030 | | 0440018940000304503643 | 5,984.00 |
| 14257 | OLIVA | | ANAHI DEL VA | 4057 | CA | 405700030 | | 0440057840000306727496 | 43,562.00 |
| 15395 | CUERPO | | MARIA SUSAN | 4036 | CA | 403600032 | | 0440036340000329484471 | 10,276.00 |
| 15526 | QUEVEDO | | OLGA MARCEI | 4004 | CA | 400400033 | | 0440004240000334431734 | 13,725.00 |
| 15529 | DUARTE | | JONATAN GAB | 4004 | CA | 400400033 | | 0440004240000334431994 | 13,725.00 |
| 16013 | CURINAO HER | | NORBERTO SE | 4045 | CA | 404500033 | | 0440045540000337894345 | 6,824.00 |
| 20 | | | | | | | | | 161,481.00 |

<El filtro está vacío>

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
| Legajo | Apellido | Apellido Materno | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 12443 | DIAZ MOYA | | WIJAH | 4003 | CA | 400300025 | | 0440003540000254418 | 429.00 |
| 13605 | COLINAMON | | MAXIMILIANO | 4040 | CA | 404000030 | | 0440040040000308595 | 22,642.00 |
| 2 | | | | | | | | | 23,071.00 |

<El filtro está vacío>

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 3334 | OVIN | | OSCAR LEONA | 4000 | CA | 400000010 | | 0440000440000106737488 | 74,857.00 |
| 3384 | MALDONADO | | AUGUSTO | 4000 | CA | 400000012 | | 0440000440000129239208 | 69,957.00 |
| 3393 | CAVAZZA | | MARIANELLA | 4000 | CA | 400000012 | | 0440000440000129238458 | 119,500.00 |
| 3411 | PELOSO | | JOSE GUILLER | 4000 | CA | 400000012 | | 0440000440000129236568 | 245,771.00 |
| 3424 | ARESTI | | ORESTE HERN | 4000 | CA | 400000012 | | 0440000440000129251268 | 96,500.00 |
| 3462 | TORRAMOREI | | JOSE ERNESTO | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588210 | 91,231.00 |
| 4181 | ECHAVARRIA | | LORENA PAOL | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000135883099 | 51,479.00 |
| 4188 | IRATCHET | | ELSA BEATRIZ | 4015 | CA | 401500013 | | 0440015840000136303156 | 17,166.00 |
| 4216 | DEHEZA | | SEBASTIAN LE | 4001 | CA | 400100013 | | 0440001140000134187307 | 105,000.00 |
| 4226 | RIVIERE | | ARIEL DELFOF | 4001 | CA | 400100013 | | 0440001140000134187727 | 66,556.00 |
| 4337 | VERGARA | | EMILIO GUSTA | 4001 | CA | 400100013 | | 0440001140000134156387 | 66,556.00 |
| 4402 | PELOZO | | SERGIO DANIE | 4000 | CA | 400000013 | | 0440000440000134294948 | 35,259.00 |
| 5141 | BENITEZ | | VERONICA CE | 4027 | CA | 402700014 | | 0440027140000140289697 | 44,810.00 |
| 5309 | DIAZ | | LUIS ALEJAND | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299581370 | 58,865.00 |
| 5680 | AGUILAR | | GUSTAVO ARI | 4032 | CA | 403200015 | | 0440032540000159694015 | 92,108.00 |
| 5726 | AGUIRRE | | RICARDO RUB | 4024 | CA | 402400018 | | 0440024040000188702260 | 90,793.00 |
| 5881 | BIGIL | | JAVIER NICAN | 4027 | CA | 402700014 | | 0440027140000141349477 | 86,001.00 |
| 7065 | RAMOA | | MARIANO SEB | 4024 | CA | 402400015 | | 0440024040000154262020 | 85,471.00 |
| 7788 | QUINTANA | | GUSTAVO LEO | 4027 | CA | 402700016 | | 0440027140000164146187 | 101,887.00 |
| 7798 | FRUTOS | | ANDRES OSCA | 4027 | CA | 402700016 | | 0440027140000164146637 | 99,239.00 |
| 7818 | MARTINEZ | | JUAN CARLOS | 4027 | CA | 402700016 | | 0440027140000164589157 | 73,224.00 |
| 9054 | CRESPO | | MARIA LIDIA | 4000 | CA | 400000016 | | 0440000440000169415248 | 34,721.00 |
| 9151 | AROCHA | | GRACIELA ISA | 4027 | CA | 402700017 | | 0440027140000170894267 | 31,365.00 |
| 9153 | DI NICOLA | | JUAN BAUTIST | 4027 | CA | 402700017 | | 0440027140000170894847 | 96,500.00 |
| 9329 | TOLOSA | | MARTA ELIZA | 4015 | CA | 401500017 | | 0440015840000171721416 | 17,241.00 |
| 9361 | ALVAREZ | | BRIAN EMANU | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000319938180 | 70,384.00 |
| 9517 | MERCADO | | NADIA AYELE | 4000 | CA | 400000017 | | 0440000440000175886328 | 39,078.00 |
| 9524 | YBARRA | | YLDA ROSA | 4000 | CA | 400000017 | | 0440000440000175886458 | 33,830.00 |
| 9599 | MUÑOZ | | MARCOS EMIL | 4032 | CA | 403200017 | | 0440032540000177462485 | 91,622.00 |
| 9620 | VAZQUEZ | | RICARDO DAR | 4027 | CA | 402700017 | | 0440027140000177461727 | 107,147.00 |
| 9712 | OLIVERO | | ALEJANDRA C | 4000 | CA | 400000017 | | 0440000440000179411508 | 65,888.00 |
| 9799 | GUALCO | | GUSTAVO JAV | 4000 | CA | 400000018 | | 0440000440000180164978 | 93,500.00 |
| 9853 | CARABAJAL | | NELIDA LILIA | 4000 | CA | 400000018 | | 0440000440000180876998 | 65,566.00 |
| 9859 | SMALDONE | | FABIAN WALT | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000180877687 | 76,099.00 |
| 9895 | ORO | | CARLOS ROMU | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000180877977 | 96,426.00 |
| 9976 | DUARTE | | HECTOR GUST | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000181515027 | 89,180.00 |
| 10029 | VILLANUEBA | | HORACIO ALB | 4024 | CA | 402400018 | | 0440024040000182206270 | 90,910.00 |
| 10078 | JAVIER | | VLADIMIRO BI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583840 | 80,410.00 |
| 10144 | RAMIREZ | | CAMILO GAST | 4000 | CA | 400000018 | | 0440000440000182984288 | 110,000.00 |
| 10160 | GODOY | | ADALBERTO M | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000182982947 | 105,731.00 |
| 10228 | QUIROZ QUISI | | DIEGO ALONZ | | CA | 402700018 | | 0440027140000184477487 | 90,541.00 |
| 106 | | | | | | | | | 7,853,823.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 05/08/2022 09:34:46

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 10231 | NUÑEZ | | MARCOS ELBI | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000184298617 | 73,992.00 |
| 10242 | PINCHIERO | | JAVIER OSCAR | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000184299627 | 86,513.00 |
| 10252 | FERRARI | | FAVIO ARNAL | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000184299917 | 70,736.00 |
| 10331 | CRUZ | | DIEGO ERNEST | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299580360 | 84,704.00 |
| 10352 | GUERRERO | | JAVIER RAMO | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000184987797 | 109,297.00 |
| 10357 | BANEGA | | MIGUEL AGUS | 4027 | CA | 402700020 | | 0440027140000202014537 | 99,249.00 |
| 10389 | FERNANDEZ | | CARLOS | 4027 | CA | 402700018 | | 0440027140000185314507 | 106,431.00 |
| 10502 | QUIÑONES | | CARLOS ALFO | 4000 | CA | 400000018 | | 0440000440000187044798 | 75,500.00 |
| 10515 | CANDIA | | PABLO DARIO | 4000 | CA | 400000018 | | 0440000440000187044088 | 65,649.00 |
| 10911 | BUSTOS | | CELESTINO SE | 4023 | CA | 402300032 | | 0440023340000320907391 | 31,640.00 |
| 10973 | HERRERA | | CLAUDIO RAU | | CA | 402700019 | | 0440027140000193451337 | 91,135.00 |
| 11290 | MORALES | | VICTOR FABIA | 4032 | CA | 403200029 | | 0440032540000299806095 | 83,258.00 |
| 11304 | BARBAT | | ARMANDO DA | 4027 | CA | 402700020 | | 0440027140000202014377 | 93,457.00 |
| 11337 | DIAZ | | JUAN ANGEL | 4027 | CA | 402700020 | | 0440027140000209166347 | 63,723.00 |
| 11751 | PAIRA | | DANIEL EDGA | 4032 | CA | 403200029 | | 0440032540000299806255 | 51,848.00 |
| 11754 | ESPINDOLA | | JAVIER HERNA | 4024 | CA | 402400029 | | 0440024040000299805870 | 85,487.00 |
| 11764 | SUAREZ | | EDUARDO ANI | 27 | CA | 402700023 | | 0440027140000230139457 | 95,941.00 |
| 11814 | TORRES | | HUGO DARIO | 27 | CA | 402700023 | | 0440027140000238959327 | 86,992.00 |
| 11892 | FORNI | | GABRIEL EDG | 27 | CA | 402700023 | | 0440027140000238959747 | 91,314.00 |
| 12183 | CAPELLERE | | GLADYS MABI | 71 | CA | 407100024 | | 0440071440000246687298 | 16,947.00 |
| 12500 | BARCO | | SERGIO RUBEN | 4032 | CA | 403200029 | | 0440032540000299806385 | 89,670.00 |
| 12639 | VERA | | CRISTIAN FRA | 24 | CA | 402400025 | | 0440024040000258623550 | 45,233.00 |
| 12662 | BECERRA | | NATALIA VER | 4021 | CA | 402100018 | | 0440021940000181541783 | 35,204.00 |
| 12671 | CONTRERAS | | CLAUDIA ROX | 4015 | CA | 401500028 | | 0440015840000285266366 | 35,265.00 |
| 12673 | SANABRIA | | RAQUEL | 4035 | CA | 403500025 | | 0440035640000252784002 | 35,204.00 |
| 12674 | PIÑEIRO | | MYRIAN ELIZA | 4035 | CA | 403500030 | | 0440035640000306226412 | 34,980.00 |
| 12873 | HEREDIA | | MARION GEOR | 4027 | CA | 402700031 | | 0440027140000318711177 | 60,490.00 |
| 12892 | PERRONE | | JAVIER MARCI | 4023 | CA | 402300029 | | 0440023340000299805511 | 89,099.00 |
| 13052 | FRITZ | | CINTIA MACA | 4001 | CA | 400100026 | | 0440001140000264840097 | 66,083.00 |
| 13541 | SANCHEZ | | SALUSTIANO I | | CA | 405100029 | | 0440051640000296665332 | 68,379.00 |
| 13578 | BARRIENTOS | | CELESTE BELI | 4051 | CA | 405100029 | | 0440051640000297501152 | 33,288.00 |
| 13629 | SCALISE | | LUCAS LEONE | 4027 | CA | 402700029 | | 0440027140000298704987 | 80,041.00 |
| 13716 | CEJAS | | ALEXIS OSCAI | 4032 | CA | 403200018 | | 0440032540000184558485 | 77,417.00 |
| 13831 | ZABALA | | MARIA TERES | 24 | CA | 402400030 | | 0440024040000303812490 | 29,229.00 |
| 13895 | MOREYRA | | GLADIS GRAC | 27 | CA | 402700033 | | 0440027140000334116347 | 66,701.00 |
| 13902 | SALVIA | | STELLA MARI | 27 | CA | 402700030 | | 0440027140000303810517 | 31,960.00 |
| 13987 | MAVAR | | IVAN ANDRES | 21 | CA | 402100030 | | 0440021940000304502893 | 92,258.00 |
| 14000 | GARCIA | | CRISTIAN MIG | 18 | CA | 401800030 | | 0440018940000304503643 | 66,451.00 |
| 14010 | SOSA | | NICOLAS RUB | 21 | CA | 402100030 | | 0440021940000304504363 | 91,449.00 |
| 14155 | CUEVAS | | ROCIO SOLED | 4032 | CA | 403200030 | | 0440032540000305842705 | 32,236.00 |
| 14295 | FRANCO | | CECILIO EMAN | 4032 | CA | 403200030 | | 0440032540000307528425 | 81,001.00 |
| 14696 | RODRIGUEZ | | MIGUEL ANGE | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000315217180 | 94,027.00 |
| 14835 | NOSTI | | DANIEL ANDR | 4024 | CA | 402400031 | | 0440024040000318453220 | 57,381.00 |
| 14847 | RODA | | GUSTAVO DAN | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000318416720 | 85,347.00 |
| 14869 | ALVAREZ | | RICARDO EZE | 4024 | CA | 402400031 | | 0440024040000318453350 | 79,088.00 |
| 14872 | ARAMAYO | | JORGE HERNA | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000318416850 | 89,260.00 |
| 14953 | CRUZ | | MARCELO ANT | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000319031810 | 88,829.00 |
| 14954 | ODIANTE | | SONIA VERON | 4032 | CA | 403200031 | | 0440032540000319140525 | 32,843.00 |
| 106 | | | | | | | | | 7,853,823.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 05/08/2022 09:34:46

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 15037 | RIVERO | | GONZALO ANI | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000319938340 | 72,578.00 |
| 15107 | QUIROGA | | MAXIMILIANO | 4032 | CA | 403200032 | | 0440032540000320457445 | 32,601.00 |
| 15111 | CAUCOTA | | ERNESTO DAN | 4011 | CA | 401100032 | | 0440011040000320457650 | 63,775.00 |
| 15155 | MARTINEZ | | EZEQUIEL FER | 4011 | CA | 401100032 | | 0440011040000321102160 | 105,000.00 |
| 15293 | GUITIAN | | LINO | 4011 | CA | 401100020 | | 0440011040000201537350 | 107,500.00 |
| 15385 | GARCIA | | MARIA FERNA | 4001 | CA | 400100032 | | 0440001140000329484167 | 56,504.00 |
| 15398 | LLAMPA | | ANGEL ROSAR | 4011 | CA | 401100032 | | 0440011040000329484570 | 96,234.00 |
| 15535 | BORETTINI | | KEVIN EZEQUI | 4015 | CA | 401500033 | | 0440015840000334432096 | 34,293.00 |
| 15536 | MERLE | | CINTIA GISELE | 4015 | CA | 401500033 | | 0440015840000334432126 | 64,774.00 |
| 15538 | ZALAZAR | | IRIS NELLY | 4001 | CA | 400100033 | | 0440001140000334432317 | 65,255.00 |
| 15571 | FIGUEROA | | JOSE MARIA | 4011 | CA | 401100033 | | 0440011040000334432560 | 95,534.00 |
| 15614 | SUAREZ | | GONZALO GAS | 4024 | CA | 402400033 | | 0440024040000335046540 | 83,152.00 |
| 15616 | MUCCI | | IRINA LILIAN | 4001 | CA | 400100033 | | 0440001140000335047307 | 36,819.00 |
| 15678 | CATANEO | | ANTONIO GAB | 4024 | CA | 402400033 | | 0440024040000335142590 | 76,339.00 |
| 15806 | MAMANI | | FRANCO PAUL | 4011 | CA | 401100033 | | 0440011040000335980600 | 84,720.00 |
| 15988 | ROJAS FLORES | | LUIS EDUARDO | 4011 | CA | 401100033 | | 0440011040000337893830 | 95,534.00 |
| 15993 | MAMANI | | GUSTAVO ENR | 4011 | CA | 401100033 | | 0440011040000337893960 | 92,616.00 |
| 106 | | | | | | | | | 7,853,823.00 |

<El filtro está vacío>

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 4252 | MAMANI CHO | | MERY | 7 | CA | 4007000171709 | | 0440007340000171709401 | 59,798.00 |
| 4356 | FREGENAL | | LILIANA CLAU | 4007 | CA | 4007000311402 | | 0440007340000311402151 | 60,387.00 |
| 5017 | AJOMADO CA | | TANIA | 4007 | CA | 4007000308735 | | 0440007340000308735741 | 30,431.00 |
| 5516 | QUATROQUE | | SILVANA ELIZ | 7 | CA | 4007000258318 | | 0440007340000258318591 | 98,435.00 |
| 7110 | STELLA | | RENE ABELAR | 4057 | CA | 4057000303343 | | 0440057840000303343866 | 112,500.00 |
| 7267 | NIZ BALMACE | | SUSANA PATRI | 7 | CA | 4007000303965 | | 0440007340000303965811 | 31,264.00 |
| 7348 | FLORES | | MARIELA DEL | 7 | CA | 4007000171709 | | 0440007340000171709661 | 59,589.00 |
| 7401 | BUSTOS | | CRISTIAN HER | 4057 | CA | 4057000326644 | | 0440057840000326644016 | 90,958.00 |
| 7403 | WELER | | GABRIEL EDU | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970381 | 90,757.00 |
| 7406 | FLORES VIERA | | CRISTIAN MAN | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970411 | 75,958.00 |
| 7547 | POMBA | | DIEGO FERNA | 4043 | CA | 4043000255505 | | 0440043140000255505727 | 91,908.00 |
| 7562 | MARTINEZ | | ANGEL GABRI | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970541 | 91,097.00 |
| 7565 | SOSA | | JONATAN JOEL | 56 | CA | 4056000255907 | | 0440056140000255907387 | 90,958.00 |
| 7566 | CARDOZO | | OMAR | 4007 | CA | 4007000140923 | | 0440007340000140923401 | 90,958.00 |
| 7656 | EICHHORN | | WALTER FEDE | 26 | CA | 4026000250468 | | 0440026440000250468768 | 90,958.00 |
| 8024 | GOMEZ | | VANESA MABI | 7 | CA | 4007000303966 | | 0440007340000303966081 | 32,502.00 |
| 9022 | FERNANDEZ Y | | JUAN PABLO | 7 | CA | 4007000242719 | | 0440007340000242719861 | 102,030.00 |
| 9509 | FERREYRA | | JESICA JANET | 4007 | CA | 4007000312977 | | 0440007340000312977331 | 70,411.00 |
| 9679 | SOSA | | JESICA ALEJAN | 56 | CA | 4056000303966 | | 0440056140000303966227 | 31,517.00 |
| 9689 | BUSTOS | | MARCOS MAU | 4007 | CA | 4007000299800 | | 0440007340000299800011 | 80,364.00 |
| 9704 | VELEZ | | JORGE EDUAR | 4057 | CA | 4057000332571 | | 0440057840000332571386 | 85,087.00 |
| 9707 | TORANZO | | BENITO FABIA | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970671 | 92,166.00 |
| 9985 | PIRLES | | CARLOS FABIA | 26 | CA | 4026000250468 | | 0440026440000250468898 | 91,544.00 |
| 10284 | NIETO | | NORA ELIZABI | 4007 | CA | 4007000184947 | | 0440007340000184947991 | 97,961.00 |
| 10286 | AHUMADA | | PAOLA ROXAN | 4007 | CA | 4007000184945 | | 0440007340000184945001 | 100,362.00 |
| 10287 | CARRIZO | | ROBERTO ERN | 4007 | CA | 4007000184945 | | 0440007340000184945841 | 108,882.00 |
| 10288 | CUELLO | | DAMIAN JESU | 4007 | CA | 4007000184946 | | 0440007340000184946301 | 106,155.00 |
| 10289 | DIAZ | | MARCOS RICA | 4007 | CA | 4007000184946 | | 0440007340000184946561 | 100,018.00 |
| 10290 | GONZALEZ | | JUAN MARCEL | 4007 | CA | 4007000184947 | | 0440007340000184947281 | 102,746.00 |
| 10291 | LEAL | | MARIO PEDRO | 4007 | CA | 4007000184947 | | 0440007340000184947441 | 119,962.00 |
| 10293 | MARTINEZ | | JUAN RAMON | 4007 | CA | 4007000184947 | | 0440007340000184947731 | 100,018.00 |
| 10294 | OCHOA | | SEBASTIAN EN | 4007 | CA | 4007000184948 | | 0440007340000184948451 | 91,864.00 |
| 10302 | ORELLANA | | ALEXIS GONZA | 4007 | CA | 4007000184948 | | 0440007340000184948581 | 82,063.00 |
| 10303 | ROMERO | | RICARDO RAU | 4007 | CA | 4007000184949 | | 0440007340000184949331 | 74,146.00 |
| 10304 | CABRAL | | GASTON EMIL | 4007 | CA | 4007000184945 | | 0440007340000184945681 | 76,218.00 |
| 10307 | GARAY | | JORGE EDUAR | 4007 | CA | 4007000184946 | | 0440007340000184946981 | 74,146.00 |
| 10311 | ALBORNOZ | | MONICA VIVIA | 4007 | CA | 4007000184945 | | 0440007340000184945131 | 90,053.00 |
| 10314 | NIETO | | LUIS MAURICI | 4007 | CA | 4007000184948 | | 0440007340000184948031 | 108,047.00 |
| 10316 | VIEYRA LOYC | | DIEGO EMANU | 4007 | CA | 4007000184950 | | 0440007340000184950021 | 97,157.00 |
| 10320 | PONCE | | NELSON ALEX | 4007 | CA | 4007000184948 | | 0440007340000184948871 | 106,722.00 |
| 10321 | GALVAN | | DIEGO ALEJAN | 4007 | CA | 4007000184946 | | 0440007340000184946851 | 98,926.00 |
| 236 | | | | | | | | | 21,417,083.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 04/08/2022 10:10:32

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 10323 | CHAVES | | JULIO EDUARI | 4007 | CA | 4007000184946 | | 0440007340000184946141 | 97,646.00 |
| 10324 | SANCHEZ | | MARTA ALICI | 4007 | CA | 4007000184949 | | 0440007340000184949461 | 97,974.00 |
| 10326 | VEGA | | PATRICIA DEL | 4007 | CA | 4007000184949 | | 0440007340000184949751 | 81,223.00 |
| 10329 | BROLA | | NICOLAS | 4007 | CA | 4007000184945 | | 0440007340000184945551 | 109,732.00 |
| 10330 | GRASER | | ROCIO MARIA | 4007 | CA | 4007000184947 | | 0440007340000184947311 | 102,925.00 |
| 10452 | MARTINEZ | | FRANCO EMIL | 4007 | CA | 4007000186232 | | 0440007340000186232161 | 90,219.00 |
| 10660 | DIAZ | | JOSE ANTONIO | 4007 | CA | 4007000188118 | | 0440007340000188118441 | 100,786.00 |
| 10666 | OLIVERA | | GABRIEL ROD | 4007 | CA | 4007000299800 | | 0440007340000299800141 | 96,050.00 |
| 10675 | DOMINGUEZ | | GONZALO DAV | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970701 | 94,504.00 |
| 10681 | VEGA HAK | | CARLOS JAVIE | 4007 | CA | 4007000184949 | | 0440007340000184949881 | 99,485.00 |
| 10709 | PAEZ | | MARICEL EUG | 4007 | CA | 4007000189629 | | 0440007340000189629951 | 89,886.00 |
| 10713 | AGUILAR | | OSCAR REYNA | 4007 | CA | 4007000189629 | | 0440007340000189629821 | 134,479.00 |
| 10735 | FLORES | | JORGE DANIEL | 4007 | CA | 4007000331844 | | 0440007340000331844001 | 77,374.00 |
| 10739 | LUNA | | EDUARDO ARI | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970831 | 105,337.00 |
| 10740 | VARESAK | | MATIAS DANI | 7 | CA | 4007000303970 | | 0440007340000303970961 | 96,450.00 |
| 10760 | ARGUELLO | | RAUL ROGELI | 4007 | CA | 4007000299800 | | 0440007340000299800271 | 97,091.00 |
| 10764 | ALVAREZ | | ANGELICA ELI | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971001 | 93,547.00 |
| 10774 | VILLALBA | | JEREMIAS BRA | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971131 | 86,731.00 |
| 10785 | MORENO | | CARLOS ALEJ | 4007 | CA | 4007000190690 | | 0440007340000190690861 | 88,240.00 |
| 10854 | VALLEJO | | LUCAS EMANU | 4007 | CA | 4007000190690 | | 0440007340000190690991 | 87,034.00 |
| 10866 | RIOS | | CRISTIAN MAI | 7 | CA | 4007000301153 | | 0440007340000301153841 | 92,783.00 |
| 10876 | LEGUIZAMON | | MARIO RUBEN | 4007 | CA | 4007000190691 | | 0440007340000190691031 | 108,240.00 |
| 10881 | PEDROCCA | | MATIAS GUILL | 4007 | CA | 4007000190691 | | 0440007340000190691161 | 96,055.00 |
| 10963 | CORREA | | LUIS ALBERTO | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971261 | 91,602.00 |
| 11406 | BOMBEN | | FERNANDO GI | 57 | CA | 4057000303971 | | 0440057840000303971346 | 90,354.00 |
| 11431 | ARGUELLO | | HECTOR EMIL | 4007 | CA | 4007000299800 | 9 | 0440007340000299800301 | 103,375.00 |
| 11438 | DI STEFANO | | FRANCISCO CI | 7 | CA | 4007000303971 | 9 | 0440007340000303971421 | 91,864.00 |
| 11444 | MARQUEZ | | LUIS FERNANI | 4007 | CA | 4007000299800 | 1 | 0440007340000299800431 | 104,541.00 |
| 11445 | PAOLETTI | | DANIEL ENRIQ | 4007 | CA | 4007000299800 | 5 | 0440007340000299800561 | 100,730.00 |
| 11452 | ROLDAN | | SERGIO FEDER | 4007 | CA | 4007000299800 | 8 | 0440007340000299800691 | 97,983.00 |
| 11454 | SANCHEZ | | JAVIER RAMO | 4007 | CA | 4007000299800 | 6 | 0440007340000299800721 | 61,954.00 |
| 11455 | SANTILLAN | | HECTOR GABR | 7 | CA | 4007000301153 | | 0440007340000301153971 | 39,212.00 |
| 11457 | SILVA | | FERMIN EDMU | 4007 | CA | 4007000299800 | 4 | 0440007340000299800851 | 108,539.00 |
| 11465 | GONZALEZ | | OSCAR RODOL | 4007 | CA | 4007000299800 | 9 | 0440007340000299800981 | 82,426.00 |
| 11467 | LEYRIA | | DIEGO SEBAST | 4007 | CA | 4007000299801 | 3 | 0440007340000299801021 | 95,790.00 |
| 11468 | RODRIGUEZ J | | JUAN JOSE TO | 4007 | CA | 4007000299801 | 1 | 0440007340000299801151 | 100,682.00 |
| 11523 | AVILA | | GUSTAVO NIC | 7 | CA | 4007000303966 | | 0440007340000303966531 | 81,442.00 |
| 11526 | ROLLAN | | RENE RODRIG | 4007 | CA | 4007000299801 | 3 | 0440007340000299801311 | 103,654.00 |
| 11555 | JIMENEZ | | MAURO ARNA | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971551 | 37,986.00 |
| 11635 | AGUILAR | | ANALIA ELIZA | 7 | CA | 4007000225241 | | 0440007340000225241521 | 109,249.00 |
| 11637 | ARANCIBIA | | ANDRES LISA | 7 | CA | 4007000225241 | | 0440007340000225241781 | 124,272.00 |
| 11638 | BALMACEDA | | JOSE FERNANI | 57 | CA | 4057000303971 | | 0440057840000303971636 | 105,554.00 |
| 11639 | BOCO | | MARCELO FAE | 7 | CA | 4007000225241 | | 0440007340000225241941 | 115,585.00 |
| 11640 | CALDERON | | MIGUEL ANGE | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242081 | 102,035.00 |
| 11641 | CACERES | | ALEXIS JAVIE | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242111 | 111,314.00 |
| 11643 | DIAZ | | DANIEL OSVA | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242371 | 91,864.00 |
| 11644 | FERNANDEZ | | WALTER DARI | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242401 | 100,407.00 |
| 11646 | LUDUEÑA | | GERMAN DAN | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242661 | 101,263.00 |
| 236 | | | | | | | | | 21,417,083.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 04/08/2022 10:10:32

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 11647 | MANSILLA | | ROLANDO JAV | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242791 | 118,431.00 |
| 11649 | RIVADERO | | CLAUDIO OSC | 7 | CA | 4007000225242 | | 0440007340000225242951 | 106,625.00 |
| 11651 | ROMERO | | CARLOS MARC | 7 | CA | 4007000225243 | | 0440007340000225243121 | 98,418.00 |
| 11652 | SOSA | | PABLO CESAR | 7 | CA | 4007000225243 | | 0440007340000225243251 | 106,323.00 |
| 11653 | TEJADA | | CEFERINO TRA | 7 | CA | 4007000225243 | | 0440007340000225243381 | 89,146.00 |
| 11655 | VEGA | | FEDERICO | 7 | CA | 4007000225243 | | 0440007340000225243541 | 97,821.00 |
| 11666 | LOBOS | | JUAN PABLO | 7 | CA | 4007000225243 | | 0440007340000225243701 | 57,501.00 |
| 11667 | ZABALZA | | CRISTIAN ALB | 7 | CA | 4007000225219 | | 0440007340000225219911 | 85,618.00 |
| 11725 | JUAREZ | | CARLOS ARIEL | 7 | CA | 4007000230136 | | 0440007340000230136601 | 106,965.00 |
| 11730 | OLMOS | | LEONARDO DA | 4007 | CA | 4007000335209 | | 0440007340000335209891 | 90,852.00 |
| 11855 | LUNA | | JUAN EDUARD | 7 | CA | 4007000238956 | | 0440007340000238956021 | 91,142.00 |
| 11870 | MATTUOS | | MARIA DEL CA | 30 | CA | 4030000238958 | | 0440030140000238958607 | 92,101.00 |
| 11875 | PEÑA | | GERARDO JAV | 30 | CA | 4030000238958 | | 0440030140000238958997 | 96,879.00 |
| 11878 | SAN MARTIN | | JUAN PABLO | 7 | CA | 4007000238956 | | 0440007340000238956281 | 98,540.00 |
| 11885 | CALDERON | | JOSE ANTONIO | 30 | CA | 4030000238959 | | 0440030140000238959037 | 68,648.00 |
| 11886 | FERNANDEZ | | FERNANDO AL | 7 | CA | 4007000238956 | | 0440007340000238956601 | 95,940.00 |
| 11942 | AVILA | | AGUSTIN AND | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971711 | 99,278.00 |
| 11964 | VELAZQUEZ L | | MARIO HUMBI | 7 | CA | 4007000242721 | | 0440007340000242721011 | 84,433.00 |
| 11991 | HERRERA | | MARIO MARTI | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971841 | 104,059.00 |
| 12003 | CEBRERO | | JESUS ALEJAN | 4007 | CA | 4007000299801 | | 0440007340000299801571 | 112,006.00 |
| 12008 | NAVARRETE | | JULIO CESAR | 4007 | CA | 4007000327930 | | 0440007340000327930341 | 107,938.00 |
| 12040 | QUEVEDO | | MIGUEL ALEJA | 30 | CA | 4030000244629 | | 0440030140000244629207 | 94,379.00 |
| 12047 | REGINO | | JOSUA EMILIA | 7 | CA | 4007000244629 | | 0440007340000244629771 | 82,925.00 |
| 12081 | DIAZ | | OMAR EZEQUI | 7 | CA | 4007000244630 | | 0440007340000244630621 | 94,430.00 |
| 12083 | PERALTA | | JUAN CARLOS | 7 | CA | 4007000244630 | | 0440007340000244630881 | 90,656.00 |
| 12108 | CORDOBA | | CARLOS MANU | 4057 | CA | 4057000318656 | | 0440057840000318656766 | 94,776.00 |
| 12141 | SARACHO | | HUGO MARIAN | 7 | CA | 4007000245189 | | 0440007340000245189481 | 96,426.00 |
| 12148 | ANTONOZZI | | ALEJANDRO O | 7 | CA | 4007000245189 | | 0440007340000245189801 | 89,768.00 |
| 12165 | MOLINA | | LUCAS MARCO | 7 | CA | 4007000245190 | | 0440007340000245190751 | 87,032.00 |
| 12174 | VACA | | MARTIN ALEJA | 7 | CA | 4007000245449 | | 0440007340000245449471 | 92,891.00 |
| 12178 | BUSTOS | | RAUL ALBERT | 7 | CA | 4007000245449 | | 0440007340000245449891 | 72,032.00 |
| 12180 | GALLEGO | | HECTOR GUST | 7 | CA | 4007000245450 | | 0440007340000245450031 | 95,588.00 |
| 12194 | OCHOA | | ADRIAN RICAI | 7 | CA | 4007000245450 | | 0440007340000245450321 | 89,448.00 |
| 12196 | JUNCOS | | MAXIMILIANO | 7 | CA | 4007000245978 | | 0440007340000245978711 | 72,032.00 |
| 12220 | MONJE | | HORACIO GAS | 7 | CA | 4007000245979 | | 0440007340000245979691 | 91,629.00 |
| 12221 | MONETTO | | RAUL MARIO | 7 | CA | 4007000245979 | | 0440007340000245979721 | 89,750.00 |
| 12222 | REYES | | ESTEBAN DAR | 7 | CA | 4007000245979 | | 0440007340000245979851 | 94,570.00 |
| 12256 | STELLA | | GUILLERMO R | 7 | CA | 4007000246687 | | 0440007340000246687991 | 87,933.00 |
| 12261 | OLMEDO | | CARLOS MART | 7 | CA | 4007000246688 | | 0440007340000246688291 | 112,683.00 |
| 12277 | BARRIONUEV | | MARCOS DANI | 7 | CA | 4007000246897 | | 0440007340000246897361 | 84,120.00 |
| 12377 | VILLADA | | JONATHAN AL | 7 | CA | 4007000303971 | | 0440007340000303971971 | 93,506.00 |
| 12389 | ZABALA | | LUIS CARLOS | 4030 | CA | 4030000332289 | | 0440030140000332289007 | 93,808.00 |
| 12396 | VALLES | | FRANCO MISA | 7 | CA | 4007000303972 | | 0440007340000303972011 | 95,330.00 |
| 12445 | ARIAS | | ANGEL SANTI | 4007 | CA | 4007000299801 | | 0440007340000299801601 | 100,912.00 |
| 12464 | YBAÑEZ | | JORGE NORBE | 4043 | CA | 4043000294538 | | 0440043140000294538807 | 60,336.00 |
| 12745 | AGUERO | | FRANCISCO AI | 4007 | CA | 4007000299801 | 0 | 0440007340000299801731 | 97,246.00 |
| 12763 | RODRIGUEZ M | | ESTEBAN ANT | 4026 | CA | 4026000309985 | | 0440026440000309985558 | 90,053.00 |
| 12767 | TORRES | | DAMIAN HUG | 4056 | CA | 4056000305330 | | 0440056140000305330307 | 104,929.00 |
| 236 | | | | | | | | | 21,417,083.00 |

<El filtro está vacío>

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 12775 | BARZOLA | | EDUARDO ARI | 4026 | CA | 402600031114 | | 0440026440000311141748 | 103,280.00 |
| 12999 | NUÑEZ | | MATIAS JONA | 7 | CA | 400700030397 | | 0440007340000303972141 | 88,646.00 |
| 13004 | CORDOBA | | ROY WILLIAM | 4007 | CA | 400700032631 | | 0440007340000326313651 | 93,995.00 |
| 13007 | POBLETE | | JUAN CARLOS | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299802161 | 98,508.00 |
| 13075 | LOPEZ | | EDUARDO EM | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299802291 | 70,824.00 |
| 13081 | QUINTANA | | FEDERICO SEB | 7 | CA | 400700030397 | | 0440007340000303972301 | 75,184.00 |
| 13085 | ARIAS | | MARCELO MA | 7 | CA | 400700030397 | | 0440007340000303972431 | 91,260.00 |
| 13181 | DIAZ | | MARTIN NICO | 7 | CA | 400700030397 | | 0440007340000303972561 | 97,272.00 |
| 13188 | SORIA | | YOEL EZEQUI | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299802451 | 89,841.00 |
| 13192 | QUINTANA | | DIEGO ARIEL | 7 | CA | 400700030397 | | 0440007340000303972691 | 92,558.00 |
| 13193 | DIAZ GIGENA | | MARIANO ALE | 57 | CA | 405700033884 | | 0440057840000338844646 | 96,122.00 |
| 13194 | BARRERA | | JAVIER ANDRE | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299802581 | 85,824.00 |
| 13196 | LUJAN | | ESTEBAN LUIS | 7 | CA | 400700030397 | | 0440007340000303972851 | 90,801.00 |
| 13405 | BARRIONUEV | | MONICA ADEL | 4043 | CA | 404300033902 | | 0440043140000339027707 | 30,431.00 |
| 13522 | ROLDAN | | CARLOS ALBE | 4007 | CA | 400700029980 | 5 | 0440007340000299803881 | 88,240.00 |
| 13525 | FOGONZA | | OMAR DIEGO | 4007 | CA | 400700029980 | 9 | 0440007340000299803911 | 102,641.00 |
| 13526 | HERRERA | | PABLO JAVIER | 7 | CA | 400700030397 | 9 | 0440007340000303972981 | 112,741.00 |
| 13527 | CASTRO | | CHRISTIAN AN | 7 | CA | 400700030397 | 2 | 0440007340000303973021 | 113,226.00 |
| 13528 | MORENO | | ANGEL RAFAE | 7 | CA | 400700030397 | 7 | 0440007340000303973151 | 97,602.00 |
| 13529 | MARTINEZ | | HECTOR GABR | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299804051 | 105,651.00 |
| 13530 | ROLDAN | | MATIAS EMAN | 4007 | CA | 400700029980 | 2 | 0440007340000299804181 | 92,073.00 |
| 13532 | NADAYA | | CHRISTIAN MA | 7 | CA | 400700030397 | 4 | 0440007340000303973281 | 94,993.00 |
| 13533 | LUJAN | | JOSE HERNAN | 7 | CA | 400700030397 | 3 | 0440007340000303973311 | 105,660.00 |
| 13534 | PAEZ | | CARLOS EMM | 7 | CA | 400700030397 | 8 | 0440007340000303973441 | 98,428.00 |
| 13535 | CASAS | | MAYRA JOHAN | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299804211 | 70,824.00 |
| 13536 | GUZMAN | | HUGO CESAR | 4007 | CA | 400700025739 | 3 | 0440007340000257394451 | 121,461.00 |
| 13647 | LIENDO | | WALTER IVAN | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299804341 | 88,954.00 |
| 13655 | GONZALEZ | | MAXIMILIANO | 4007 | CA | 400700033088 | | 0440007340000330886651 | 91,641.00 |
| 13703 | VILLALOBOS | | MILAGROS LIL | 4007 | CA | 400700029959 | | 0440007340000299592831 | 31,144.00 |
| 13714 | PAEZ | | SABRINA AYE | 4007 | CA | 400700029959 | | 0440007340000299592091 | 84,616.00 |
| 13729 | SANCHEZ ARA | | ROBERTINO M | 4007 | CA | 400700029980 | | 0440007340000299804471 | 42,272.00 |
| 13776 | FERNANDEZ | | LUCIANO AGU | 26 | CA | 402600030115 | | 0440026440000301155328 | 75,247.00 |
| 13784 | PONS | | GASTON ALEJ | 7 | CA | 400700030115 | | 0440007340000301154141 | 94,168.00 |
| 13788 | NIETO | | BRANDON FER | 7 | CA | 400700030115 | | 0440007340000301154301 | 89,871.00 |
| 13809 | LOPEZ | | RODRIGO GAB | 4007 | CA | 400700030281 | | 0440007340000302810921 | 84,931.00 |
| 13820 | CORTEZ | | PABLO LUCIA | 4007 | CA | 400700030281 | | 0440007340000302811771 | 90,986.00 |
| 13835 | CARBALLO | | CARLOS EDUA | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303804341 | 107,910.00 |
| 13837 | MANCINI | | DIEGO EMILIO | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303807951 | 94,825.00 |
| 13839 | PAEZ | | CARLOS ALBE | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303809261 | 91,307.00 |
| 13840 | CORZO | | JOSE LUIS | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303805061 | 87,881.00 |
| 13841 | GAUNA | | JUAN PABLO | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303806071 | 98,102.00 |
| 13843 | MURUA | | OSCAR DARIO | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303808831 | 103,209.00 |
| 13844 | PERALTA | | EDGAR OMAR | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303809681 | 110,561.00 |
| 13845 | SANCHEZ | | SERGIO ALEJA | 7 | CA | 400700030381 | | 0440007340000303810661 | 88,607.00 |
| 13846 | ABREGO | | JUAN RAMON | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303802031 | 84,978.00 |
| 13847 | CABALLERO | | CARLOS FABR | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303804211 | 94,395.00 |
| 13848 | GODOY | | DANIELA ALE | 7 | CA | 400700030380 | | 0440007340000303806231 | 97,387.00 |
| 13852 | TULIAN | | GASTON EMIL | 7 | CA | 400700030381 | | 0440007340000303811411 | 90,832.00 |
| 236 | | | | | | | | | 21,417,083.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 04/08/2022 10:10:32

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 13853 | HEIT | | LEONARDO JO | 7 | CA | 4007000303806 | | 0440007340000303806811 | 91,707.00 |
| 13854 | CENA | | PABLO ANDRE | 7 | CA | 4007000303804 | | 0440007340000303804631 | 95,790.00 |
| 13855 | VIVAS | | WALTER EDUA | 7 | CA | 4007000303812 | | 0440007340000303812391 | 100,250.00 |
| 13856 | STEIN | | MARIA VIRGIN | 7 | CA | 4007000303811 | | 0440007340000303811251 | 60,339.00 |
| 13857 | VALLS | | JOSE LUIS | 7 | CA | 4007000303811 | | 0440007340000303811701 | 99,881.00 |
| 13858 | OLMEDO FERI | | PABLO EXEQU | 7 | CA | 4007000303809 | | 0440007340000303809001 | 80,693.00 |
| 13859 | MOLINA | | RICARDO ALB | 7 | CA | 4007000303808 | | 0440007340000303808381 | 88,721.00 |
| 13861 | FARIAS | | MATIAS TIRZO | 7 | CA | 4007000303805 | | 0440007340000303805481 | 84,616.00 |
| 13862 | ALVAREZ | | MAXIMILIANO | 7 | CA | 4007000303802 | | 0440007340000303802291 | 84,139.00 |
| 13863 | GONZALEZ | | ALEJANDRO R | 7 | CA | 4007000303806 | | 0440007340000303806521 | 88,753.00 |
| 13864 | MOLINA | | JUAN MARCEL | 7 | CA | 4007000303808 | | 0440007340000303808411 | 116,461.00 |
| 13865 | VELTRAN | | EMANUEL NIC | 7 | CA | 4007000303812 | | 0440007340000303812131 | 109,564.00 |
| 13866 | MORERO | | JUAN PABLO | 7 | CA | 4007000303808 | | 0440007340000303808541 | 119,402.00 |
| 13867 | MAURIS | | RAUL OSCAR | 7 | CA | 4007000303808 | | 0440007340000303808121 | 103,659.00 |
| 13869 | FONSECA | | MARTIN CESA | 7 | CA | 4007000303805 | | 0440007340000303805641 | 96,559.00 |
| 13870 | LLANOS | | ABIGAIL MARI | 7 | CA | 4007000303807 | | 0440007340000303807371 | 88,125.00 |
| 13871 | HERRERA | | MARCOS GABI | 7 | CA | 4007000303806 | | 0440007340000303806941 | 92,530.00 |
| 13872 | SANDOVAL | | CESAR OSCAR | 7 | CA | 4007000303810 | | 0440007340000303810821 | 89,858.00 |
| 13888 | ARRIETA NIET | | CRISTIAN PATI | 7 | CA | 4007000303802 | | 0440007340000303802901 | 93,896.00 |
| 13961 | AZURMENDI | | GONZALO ISM | 7 | CA | 4007000303803 | | 0440007340000303803201 | 86,504.00 |
| 13962 | FONSECA | | NICOLAS | 7 | CA | 4007000303805 | | 0440007340000303805771 | 90,123.00 |
| 13975 | ALZOGARAY | | JEAN PABLO | 7 | CA | 4007000303802 | | 0440007340000303802321 | 58,177.00 |
| 13996 | ROMO | | MARCOS ARIE | 7 | CA | 4007000304503 | | 0440007340000304503391 | 93,312.00 |
| 13997 | SUAREZ | | CRISTIAN GAB | 7 | CA | 4007000304503 | | 0440007340000304503421 | 88,574.00 |
| 14016 | MANSILLA FA | | JONATHAN DA | 7 | CA | 4007000304592 | | 0440007340000304592571 | 99,427.00 |
| 14022 | LOPEZ | | LUCAS GONZA | 32 | CA | 4032000304593 | | 0440032540000304593185 | 88,240.00 |
| 14025 | HERRERA | | MATIAS FEDE | 25 | CA | 4025000304593 | | 0440025740000304593499 | 92,187.00 |
| 14162 | BARRERA | | RAMON ESTEB | 4007 | CA | 4007000320456 | | 0440007340000320456961 | 66,761.00 |
| 14216 | RIGANTI | | KEVIN EDUAR | 4007 | CA | 4007000338662 | | 0440007340000338662921 | 55,592.00 |
| 14257 | OLIVA | | ANAHI DEL VA | 4057 | CA | 4057000306727 | | 0440057840000306727496 | 41,054.00 |
| 14316 | BRITOS | | CRISTIAN MAX | 4007 | CA | 4007000321102 | | 0440007340000321102351 | 94,385.00 |
| 14340 | OVIEDO | | ALVARO JERE | 4026 | CA | 4026000310741 | | 0440026440000310741598 | 91,215.00 |
| 15203 | POLINESSI | | MARINA ELIZA | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416171 | 104,433.00 |
| 15204 | BAGATOLI | | ULISES ARIEL | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416201 | 105,442.00 |
| 15205 | FERREYRA | | MARTIN ALEJA | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416331 | 104,389.00 |
| 15206 | MARINI | | JOSE MARIA | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416461 | 104,113.00 |
| 15207 | MONGE | | PATRICIA IVAN | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416591 | 84,988.00 |
| 15210 | ARROYO | | SANTIAGO EZI | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416751 | 99,969.00 |
| 15211 | ALBAGLI | | ALEJANDRO D | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416881 | 95,772.00 |
| 15217 | VILLAREAL | | DIEGO MAXIM | 4007 | CA | 4007000321416 | | 0440007340000321416911 | 88,953.00 |
| 15218 | ACOSTA | | EDUARDO MIG | 4007 | CA | 4007000321417 | | 0440007340000321417051 | 93,547.00 |
| 15219 | CALIVAR | | EZEQUIEL ROI | 4007 | CA | 4007000321417 | | 0440007340000321417181 | 91,468.00 |
| 15220 | BALDESSARI | | GERARDO JAV | 4007 | CA | 4007000321417 | | 0440007340000321417211 | 88,245.00 |
| 15221 | OLMOS | | MARTIN EZEQ | 4007 | CA | 4007000321417 | | 0440007340000321417341 | 82,291.00 |
| 15234 | PERONI | | EDUARDO CES | 4007 | CA | 4007000323788 | | 0440007340000323788111 | 85,824.00 |
| 15235 | CARRIZO SAN | | NATALIA SOLI | 4007 | CA | 4007000323788 | | 0440007340000323788241 | 88,240.00 |
| 15236 | RAMIREZ | | ARIEL NELSON | 4007 | CA | 4007000323956 | | 0440007340000323956321 | 104,874.00 |
| 15568 | TAPIA | | WALTER FABIA | 4057 | CA | 4057000216311 | | 0440057840000216311866 | 84,767.00 |
| 236 | | | | | | | | | 21,417,083.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 04/08/2022 10:10:32

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apellido | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 15724 | GIL DIAZ | | CLAUDIO DAN | 4007 | CA | 4007000335649 | | 0440007340000335649831 | 86,863.00 |
| 15783 | SOSA | | JENNIFER MAI | 4030 | CA | 4030000335982 | | 0440030140000335982217 | 43,682.00 |
| 15826 | MORAL | | ANGEL NAZAR | 4056 | CA | 4056000335979 | | 0440056140000335979927 | 94,476.00 |
| 236 | | | | | | | | | 21,417,083.00 |

<El filtro está vacío>

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 85 | CASTRO | | ROBERTO ALE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129611149 | 56,129.00 |
| 228 | ZAMUDIO | | FABIAN EDUA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617079 | 45,047.00 |
| 264 | OJEDA | | LORENZO SER | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129611279 | 92,294.00 |
| 297 | ALEGRE | | MIGUEL ANGE | 4025 | CA | 402500025 | | 0440025740000256986879 | 114,984.00 |
| 305 | OJEDA | | JUAN JOSE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617529 | 94,873.00 |
| 378 | FERNANDEZ | | CANDELARIO | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129417679 | 97,000.00 |
| 395 | BARRIOS | | RAMON GUSTA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617819 | 95,571.00 |
| 418 | DELLAMEA | | MIGUEL MARI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617949 | 72,254.00 |
| 453 | BORDA ALFAF | | MARIANO RAM | 4025 | CA | 402500028 | | 0440025740000288700319 | 94,889.00 |
| 495 | GOMEZ | | HORACIO DAN | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129618249 | 92,456.00 |
| 586 | GOMEZ | | CARLOS ARIEI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129611569 | 94,218.00 |
| 648 | SOTO | | OMAR | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129618409 | 95,570.00 |
| 649 | CANO | | RAMON ROBEI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129613039 | 98,951.00 |
| 860 | BALCAZA | | ALEJANDRA E | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799249 | 105,695.00 |
| 864 | CALDERON | | RODOLFO VAI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129613749 | 60,293.00 |
| 873 | CANO | | GUILLERMO R | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129613879 | 96,229.00 |
| 879 | GOMEZ | | CARLOS REIN/ | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129614049 | 94,291.00 |
| 880 | AQUINO | | JORGE LUIS | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301154899 | 74,624.00 |
| 901 | ROTELA | | RAUL DANIEL | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129616069 | 94,217.00 |
| 912 | GARCIA | | CLAUDIO JAVI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129614209 | 84,537.00 |
| 1032 | RETAMOSO | | ORLANDO ARI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129618829 | 93,614.00 |
| 1034 | WALD | | LIVIO MARCEI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129618959 | 86,889.00 |
| 1075 | ACEVEDO | | FAUSTINO FLO | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299798949 | 97,332.00 |
| 1150 | BREST | | JAVIER GUSTA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129616229 | 103,355.00 |
| 1216 | CINTAS LOPEZ | | PEDRO | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129417549 | 112,354.00 |
| 1336 | ESQUIVEL | | CRISTIAN LUIS | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299512529 | 101,315.00 |
| 1343 | FRANCO | | RUBEN LAURE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129619259 | 96,764.00 |
| 1406 | OCAMPO | | CESAR JAVIER | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129924959 | 90,120.00 |
| 1422 | FRANCO | | WALTER ESTE | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799539 | 100,340.00 |
| 1434 | NIZ | | SERGIO GUSTA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129616519 | 81,814.00 |
| 1468 | GALARZA DE | | ROBERTO | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129616779 | 92,840.00 |
| 1561 | FRANCO | | FRANCISCO EI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129619709 | 92,186.00 |
| 1665 | BENITEZ | | SERGIO DANIE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129620079 | 56,546.00 |
| 1730 | SANCHEZ | | CHRISTIAN AL | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617239 | 91,509.00 |
| 1752 | ALVIRA | | JAVIER HERNA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129620109 | 85,026.00 |
| 1792 | ACEVEDO | | ARIEL FERNAI | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129620239 | 79,825.00 |
| 1794 | VERON | | DANIEL EDGA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129620499 | 59,918.00 |
| 1948 | ALEMANY | | CARLOS ARTU | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000336950989 | 92,158.00 |
| 2183 | FOUTEL | | HECTOR JOSE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129620949 | 89,275.00 |
| 2192 | GONZALEZ | | GUSTAVO JAV | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129621089 | 80,183.00 |
| 2209 | VERON | | MARCELO FAE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129617369 | 56,775.00 |
| 145 | | | | | | | | | 12,588,998.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 09/08/2022 09:22:38

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 2210 | GOMEZ | | JUAN MANUEL | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129615059 | 79,313.00 |
| 2225 | ROMERO | | EDUARDO ALE | 4025 | CA | 402500026 | | 0440025740000260968889 | 92,761.00 |
| 2255 | ESCOBAR | | JOSE MARIA | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129621119 | 93,124.00 |
| 2325 | MEZA | | LUIS CESAR | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129615349 | 89,547.00 |
| 2480 | GUERRERO | | ADELAIDA ME | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799669 | 74,601.00 |
| 2514 | ESPINOZA | | JOSE | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129615899 | 83,784.00 |
| 2659 | TRINIDAD | | CARLOS JOEL | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000134517629 | 59,757.00 |
| 2766 | CABALLERO | | ORLANDO SEB | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129621829 | 33,933.00 |
| 2897 | GOMEZ | | EDUARDO ANT | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129622099 | 83,784.00 |
| 2905 | ALEGRE | | EDUARDO RAI | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799089 | 81,489.00 |
| 2928 | PAEZ | | MARTIN ERNE | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000138503349 | 88,125.00 |
| 2936 | NAVARRO | | MIGUEL ANGE | 4025 | CA | 402500016 | | 0440025740000163552369 | 106,429.00 |
| 2952 | PETZ | | CRISTIAN EST | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129418139 | 206,500.00 |
| 3058 | ARCE | | BERNARDO NI | 25 | CA | 402500023 | | 0440025740000233950899 | 86,082.00 |
| 3250 | BARGAS | | ANDREA SOLE | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799379 | 50,775.00 |
| 3590 | MAIDANA | | JOSE LUIS | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129925259 | 86,302.00 |
| 3623 | ROJAS | | JOSE LUIS | 4025 | CA | 402500012 | | 0440025740000129924829 | 82,001.00 |
| 3772 | BARRIOS | | JUAN ANTONI | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000130824879 | 87,550.00 |
| 3866 | PALACIOS | | SILVIO FABIAN | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000130841469 | 87,550.00 |
| 4135 | SILVA | | JUAN MANUEL | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000133546309 | 88,125.00 |
| 4280 | GAUNA | | ARIEL ADOLFO | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000133953019 | 45,222.00 |
| 4474 | LOPEZ | | SAMUEL | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000134602859 | 52,874.00 |
| 4561 | BARRIENTOS | | DIEGO MIGUEL | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000134901949 | 75,644.00 |
| 4608 | MARIN | | EMANUEL | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000135628209 | 88,125.00 |
| 4644 | DUARTE | | MAURO EZEQU | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000305842989 | 86,573.00 |
| 4790 | CASTRO | | CRISTIAN FAB | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000337137929 | 96,945.00 |
| 4804 | GOMEZ | | CRISTIAN DAR | 25 | CA | 402500024 | | 0440025740000245190379 | 77,574.00 |
| 4973 | ALMIRON | | HECTOR | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000138503219 | 87,448.00 |
| 4974 | ROMERO | | GONZALO EZE | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000138503479 | 84,973.00 |
| 4978 | ALVAREZ | | CARLOS MIGU | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000138477389 | 96,001.00 |
| 5019 | LUQUE | | CESAR ENRIQU | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000136814919 | 345,000.00 |
| 5042 | CENTURION | | MARTIN | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000139535279 | 117,500.00 |
| 5072 | TORRES | | PABLO FABIAN | 4025 | CA | 402500014 | | 0440025740000144374519 | 83,619.00 |
| 5171 | DELL ORTO | | CARLOS RAFA | 4025 | CA | 402500014 | | 0440025740000140376359 | 87,686.00 |
| 5445 | ALMEIDA | | ROBERTO CAR | 4025 | CA | 402500026 | | 0440025740000261282999 | 54,498.00 |
| 5499 | GAUNA | | GUSTAVO ADR | 4025 | CA | 402500014 | | 0440025740000143156749 | 85,941.00 |
| 5566 | ENRIQUEZ | | STELLA MARIS | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000298212109 | 77,564.00 |
| 6008 | CORONEL | | EMILCE NOEM | 4025 | CA | 402500014 | | 0440025740000149303019 | 101,560.00 |
| 7479 | SANTI | | DANTE RAUL | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299512499 | 98,943.00 |
| 9266 | GONZALEZ | | GABRIEL ALEJ | 25 | CA | 402500024 | | 0440025740000245978209 | 85,953.00 |
| 9720 | TAMBURINI | | ALEX SEBAST | 4025 | CA | 402500017 | | 0440025740000179549649 | 103,933.00 |
| 9820 | ORREGO | | NOELIA DEL C | 4025 | CA | 402500018 | | 0440025740000180254899 | 97,013.00 |
| 10032 | CARDOZO | | JONATAN NAT | 4025 | CA | 402500018 | | 0440025740000182242029 | 70,367.00 |
| 10186 | MARTINEZ | | CRISTINA VAL | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799799 | 55,707.00 |
| 10269 | DURINI | | MARIA LOREN | 4025 | CA | 402500018 | | 0440025740000184300109 | 100,583.00 |
| 10492 | RIVAS | | JORGE ORLAN | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799829 | 53,665.00 |
| 10960 | RIVERO | | FLAVIA AGUST | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299512369 | 100,000.00 |
| 11386 | PORI | | CECILIA LUZ | 4008 | CA | 400800021 | | 0440008040000212965340 | 100,521.00 |
| 145 | | | | | | | | | 12,588,998.00 |

<El filtro está vacío>

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 11789 | LOPEZ | | NELSON ADRI | 25 | CA | 402500023 | | 0440025740000230136359 | 75,371.00 |
| 11898 | CASTILLO | | CARLOS RENE | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301226349 | 85,801.00 |
| 11960 | ROPERT | | PAOLA ALEJA | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299512109 | 95,549.00 |
| 11973 | PEREZ | | NATALIA RAQ | 25 | CA | 402500024 | | 0440025740000242720599 | 98,530.00 |
| 12013 | WALLSEY | | JOSE LUIS | | CA | 400800024 | | 0440008040000244273190 | 76,706.00 |
| 12014 | SANDOVAL | | IVAN DAVID | | CA | 402500024 | | 0440025740000244273299 | 82,710.00 |
| 12125 | PENA | | MATIAS ROBE | 25 | CA | 402500024 | | 0440025740000245188389 | 79,260.00 |
| 12796 | BANEKI | | VANESA EMIL | 4025 | CA | 402500018 | | 0440025740000180777369 | 114,644.00 |
| 13208 | AVILA | | LUCIA VERON | 4025 | CA | 402500029 | | 0440025740000299799119 | 31,052.00 |
| 13743 | BRESCIA | | JORGE MARTI | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301156789 | 83,105.00 |
| 13745 | INSAURRALDI | | DIEGO ROBER | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301156949 | 78,711.00 |
| 13746 | LOPEZ | | ARNALDO ANI | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301157089 | 82,603.00 |
| 13747 | RAMIREZ | | SERGIO RAMO | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301157119 | 74,416.00 |
| 13748 | VILLORDO | | JAVIER DANIE | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000301157249 | 73,516.00 |
| 13802 | MONTEMERL | | MARIA JOSE | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000302810709 | 95,840.00 |
| 13983 | ROBLEDO | | ROLANDO EST | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000304502589 | 55,876.00 |
| 13984 | GALARZA | | SEBASTIAN GA | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000304502619 | 79,260.00 |
| 13989 | CHAMORRO | | LUIS GABRIEL | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000304421109 | 61,680.00 |
| 13994 | MIÑO FIGUER | | CRISTIAN GUS | 25 | CA | 402500032 | | 0440025740000321050209 | 86,229.00 |
| 14003 | AYALA | | RAUL ANTONI | 25 | CA | 402500022 | | 0440025740000224793269 | 82,667.00 |
| 14014 | LOPEZ | | GASTON HUMI | 25 | CA | 402500030 | | 0440025740000304976609 | 79,260.00 |
| 14115 | GONZALEZ | | SERGIO RAUL | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000305512329 | 83,617.00 |
| 14130 | GOMEZ | | VICTOR OSVA | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000305512589 | 82,033.00 |
| 14144 | GOMEZ | | CLAUDIO DAR | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000305512909 | 65,322.00 |
| 14157 | CANTEROS | | JUAN GABRIEI | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000305693679 | 82,033.00 |
| 14232 | VARGAS | | LEONARDO NI | 4025 | CA | 402500030 | | 0440025740000306724909 | 82,033.00 |
| 14610 | LAVERGNE | | ALDANA MAR | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000313043509 | 100,000.00 |
| 14633 | PEREZ | | GUSTAVO ALF | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000312754909 | 93,313.00 |
| 14634 | PARE | | FEDERICO MA | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000313043769 | 86,573.00 |
| 14700 | FERNANDEZ | | EMILIO DANIE | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000316229759 | 93,743.00 |
| 14774 | ARRUA CASTR | | JUAN PABLO N | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000318108229 | 87,608.00 |
| 14780 | BRIZUELA | | AMANDIO LEO | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000316229919 | 89,783.00 |
| 14890 | RETAMOZO | | CARLOS ALBE | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000318417129 | 92,301.00 |
| 14896 | CARDOZO | | JULIO FRANCI | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000318706249 | 75,737.00 |
| 14913 | GOMEZ | | CARLOS EXEQ | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000318706409 | 79,266.00 |
| 14925 | VERON | | BRAIAN DAVI | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000319140389 | 89,227.00 |
| 14926 | MEZA | | FERNANDO EM | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000319140419 | 87,608.00 |
| 14976 | RAMIREZ | | BRUNO NICOL | 4025 | CA | 402500031 | | 0440025740000319068579 | 86,091.00 |
| 15139 | PEREZ | | CLAUDIO ALB | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000321526759 | 85,253.00 |
| 15147 | FOUTEL | | HECTOR ARIEI | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000321101419 | 93,179.00 |
| 15320 | BENMERGUI | | ANDRES NICO | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000326068629 | 90,356.00 |
| 15321 | BARRIOS | | FRANCO IVAN | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000326068759 | 90,921.00 |
| 15359 | SOTELO | | MARIA DE LOS | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000329483829 | 87,905.00 |
| 15371 | FLEITA | | IVAN DARIO | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000327930679 | 83,317.00 |
| 15375 | SALAS | | LUIS ALBERTO | 4025 | CA | 402500032 | | 0440025740000327930839 | 91,046.00 |
| 15621 | GOMEZ | | FRANCISCO DA | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335047659 | 72,652.00 |
| 15633 | SEGOVIA | | MILTON NAHU | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335046779 | 88,562.00 |
| 15634 | ACOSTA | | JONATHAN LE | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335046809 | 92,474.00 |
| 145 | | | | | | | | | 12,588,998.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 09/08/2022 09:22:38

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 15636 | GODOY | | RAMON LUIS A | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335047079 | 85,208.00 |
| 15728 | ROMERO | | AXEL EZEQUIE | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335649909 | 75,851.00 |
| 15729 | VERON | | GUSTAVO ARI | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335650019 | 82,706.00 |
| 15769 | VARELA | | JOEL HERNAN | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335981009 | 91,356.00 |
| 15833 | SILGUERO | | AGUSTIN EMA | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000335981269 | 30,330.00 |
| 15925 | MEZA ROQUE | | ALEJANDRO | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000337138199 | 87,754.00 |
| 15927 | LEDESMA | | RUBEN LEONE | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000337138229 | 93,592.00 |
| 15944 | GOMEZ | | CESAR DANIEL | 4025 | CA | 402500033 | | 0440025740000337138489 | 90,238.00 |
| 145 | | | | | | | | | 12,588,998.00 |

<El filtro está vacío>

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Ape | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 22 | CANTERO | | SECUNDINO V | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132945299 | 93,000.00 |
| 440 | CENTURION | | PABLO JAVIER | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132966669 | 64,818.00 |
| 441 | SOTELO | | ORLANDO MA | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132967129 | 72,898.00 |
| 619 | SANCHEZ | | ROBERTO | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132944449 | 63,337.00 |
| 1212 | ALEGRE | | DELFINA MAR | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000134676599 | 48,841.00 |
| 1227 | PARED | | CECILIO WALT | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132958589 | 76,012.00 |
| 1495 | GOMEZ | | RAMON LOREI | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132942849 | 48,485.00 |
| 1694 | MAIDANA | | FELIPE MARTI | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154622369 | 64,792.00 |
| 2112 | ROMERO | | PATRICIA ISAB | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000133396409 | 47,772.00 |
| 2468 | MONTENEGRO | | MARIO DANIE | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154607249 | 56,284.00 |
| 2495 | MOREYRA | | HECTOR EDUA | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154604479 | 85,120.00 |
| 3138 | CANTERO | | JUANA EDIT | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000132950899 | 29,377.00 |
| 3777 | MOREIRA | | HECTOR CELE | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154607799 | 58,044.00 |
| 3996 | SALAZAR | | JORGE IGNACI | 4037 | CA | 403700030 | | 0440037040000308822960 | 97,008.00 |
| 4112 | ALEGRE | | MARCELO ADA | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154604639 | 83,240.00 |
| 4138 | ALMIRON | | ALFREDO | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000133779589 | 93,000.00 |
| 4171 | CASSINO | | LOURDES LAU | 4025 | CA | 402500013 | | 0440025740000134676049 | 46,345.00 |
| 5038 | MONTENEGRO | | SERGIO DAMIA | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154604349 | 87,958.00 |
| 5047 | FERNANDEZ | | OSCAR DANIE | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000155055399 | 22,398.00 |
| 5064 | LENCINAS | | FABIAN ANTO | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000154604899 | 46,603.00 |
| 5160 | ROJAS | | LUIS ALFREDO | 4076 | CA | 407600031 | | 0440076940000310781783 | 72,856.00 |
| 5275 | ALTAMIRANO | | RODOLFO EST | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000158800699 | 55,808.00 |
| 5371 | WAINSTOCK | | NICOLAS | 4006 | CA | 400600015 | | 0440006640000157184462 | 82,500.00 |
| 5522 | RINESI | | OSMAR PABLO | 4025 | CA | 402500017 | | 0440025740000178183129 | 79,480.00 |
| 5878 | JORGE | | GABRIEL MAX | 4037 | CA | 403700014 | | 0440037040000147750350 | 95,703.00 |
| 6055 | MONTENEGRO | | RUBEN JORGE | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000155054709 | 21,658.00 |
| 6086 | FERNANDEZ | | RUBEN EDUAR | 4025 | CA | 402500015 | | 0440025740000151992049 | 32,934.00 |
| 7235 | RAMIREZ | | MARIO RAMON | 4037 | CA | 403700017 | | 0440037040000176801010 | 43,184.00 |
| 9269 | RIVERO | | JORGE RAFAEI | 4025 | CA | 402500017 | | 0440025740000171675249 | 62,797.00 |
| 10637 | RETAMAL | | JUAN MARTIN | 18 | CA | 401800030 | | 0440018940000303966333 | 84,393.00 |
| 11704 | PATRONE | | ALEJANDRO G | 6 | CA | 400600023 | | 0440006640000230137932 | 37,887.00 |
| 11897 | DAVICO | | MAXIMILIANO | 8 | CA | 400800024 | | 0440008040000241159420 | 78,227.00 |
| 12044 | SOSA | | RAMON EDUA | 8 | CA | 400800024 | | 0440008040000244629580 | 90,481.00 |
| 12192 | RAMIREZ | | DIEGO MARTI | 6 | CA | 400600024 | | 0440006640000245978582 | 77,186.00 |
| 12635 | SANCHEZ | | MILTON EMILI | 18 | CA | 401800030 | | 0440018940000303968483 | 94,120.00 |
| 12640 | GONZALEZ | | MAYDA SIOMA | 25 | CA | 402500025 | | 0440025740000255472049 | 40,782.00 |
| 12643 | SANCHEZ | | MARIA LUCRE | 25 | CA | 402500025 | | 0440025740000255472179 | 40,258.00 |
| 13328 | FERNANDEZ | | CARLOS ARIEI | 18 | CA | 401800030 | | 0440018940000303969813 | 67,005.00 |
| 14647 | FERNANDEZ | | CRISTIAN NAH | | CA | 407600032 | | 0440076940000325790543 | 112,368.00 |
| 15813 | GAUNA | | AYLEN ITATI | 4008 | CA | 400800033 | | 0440008040000335980280 | 18,077.00 |
| 15932 | ESCOBAR | | MARIANO ALE | 4008 | CA | 400800033 | | 0440008040000337138380 | 20,139.00 |
| 41 | | | | | | | | | 2,593,175.00 |

<El filtro está vacío>

Fecha de emisión: 10/08/2022 09:19:49

# Generación de archivo ASCII para Pago Automático de Haberes por Banco

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apel | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 323 | CRUZ | | EDUARDO VIC | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137105126 | 90,195.00 |
| 346 | CRUZ | | HECTOR MAUI | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137105416 | 98,681.00 |
| 432 | QUIPILDOR | | DANIEL HUME | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137106006 | 98,834.00 |
| 454 | COPA | | NORMA BEATI | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137106136 | 102,258.00 |
| 826 | TEN FLORES | | PEDRO LEONA | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137107306 | 96,224.00 |
| 830 | MOLINA | | HORACIO | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137107566 | 94,796.00 |
| 891 | QUISPE PEREZ | | GONZALO | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137108156 | 94,420.00 |
| 892 | BULLON | | RUBEN DARIO | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137108286 | 99,082.00 |
| 893 | MENDEZ | | CARLOS EDUA | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137108316 | 93,593.00 |
| 894 | VAZQUEZ | | RAFAEL ANTO | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137108446 | 94,044.00 |
| 909 | FERNANDEZ | | CARLOS ALBE | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137108576 | 92,566.00 |
| 1388 | SARMIENTO | | MARCELO ADI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299587040 | 91,770.00 |
| 1403 | PAZ | | ESTELA DEL V | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137111026 | 47,500.00 |
| 1442 | ROJAS | | WALTER RAUL | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137111286 | 86,374.00 |
| 1450 | RODRIGUEZ | | NEREO OMAR | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137111736 | 81,521.00 |
| 1459 | NIEVA | | ADOLFO ISMA | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137112036 | 43,768.00 |
| 1482 | ITURRES | | SANDRO MAR | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583680 | 50,926.00 |
| 1483 | GOYOCHEA | | FLORENTINO | 4011 | CA | 401100033 | | 0440011040000339009350 | 89,776.00 |
| 1554 | MOLINA PELO | | OSVALDO DAV | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299584690 | 45,167.00 |
| 1739 | BALDERRAMA | | ROLANDO ENF | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299577520 | 91,126.00 |
| 1818 | FABIAN | | JUAN PABLO C | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137113916 | 91,199.00 |
| 2145 | DIAZ FORNIEL | | WALTER OMAI | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137115776 | 99,079.00 |
| 2246 | NAVARRO | | JOSE MARIA | 4011 | CA | 401100000 | | 0440011011110000540450 | 91,995.00 |
| 2254 | MORALES | | RENE FABIAN | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299584850 | 80,998.00 |
| 2263 | PLAZA | | MARTIN ALFR | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137116786 | 104,097.00 |
| 2385 | PEÑALOZA | | JULIO ALFRED | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137117666 | 90,057.00 |
| 2648 | MARTINES | | ELISA MARIEL | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299584010 | 106,044.00 |
| 2830 | SALGADO | | FERNANDO JA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299586610 | 88,532.00 |
| 3051 | TORRES | | VICTOR JAVIE | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588340 | 93,363.00 |
| 3080 | SEÑA | | MARIA AMALI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299587170 | 86,816.00 |
| 3106 | VALDEZ | | ANDRES ALEJ | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588500 | 69,882.00 |
| 3116 | PISAR | | MARIO RODRI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299585730 | 87,649.00 |
| 3479 | SIVILA | | MILTON ARIEL | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299587200 | 91,700.00 |
| 3491 | AMAYA | | HUGO NESTOR | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299577100 | 94,693.00 |
| 3509 | FLORES | | SILVIA CRISTI | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137104536 | 51,607.00 |
| 3575 | VIVERO | | JORGE FERNA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299589220 | 90,333.00 |
| 3632 | TAPIA | | PABLO RODOL | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299587590 | 86,890.00 |
| 3634 | CASTRO | | HECTOR HORA | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137125876 | 85,007.00 |
| 3665 | HOYOS | | OSCAR | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137127476 | 82,617.00 |
| 3936 | MAMANI | | ALDO GUIDO | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583970 | 89,417.00 |
| 3948 | TAPIA | | ROBERTO OMA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299587620 | 89,164.00 |
| 125 | | | | | | | | | 10,426,186.00 |

<El filtro está vacío>

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apel | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 3949 | MOLINA | | VICTOR SEBAS | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299584560 | 56,781.00 |
| 3955 | CONDORI | | GUILLERMINA | 4011 | CA | 401100015 | | 0440011040000151355110 | 91,584.00 |
| 3957 | ZALAZAR | | ANTONIO FED | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299589350 | 65,305.00 |
| 4037 | PONCE | | MARIO ORLAN | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299585860 | 91,630.00 |
| 4152 | ESCOBAR | | NORA MARIA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299581530 | 95,325.00 |
| 4366 | DIAZ | | JOSE CEFERIN | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299581240 | 50,613.00 |
| 4370 | DIAZ | | CALIXTO | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299580810 | 85,801.00 |
| 4554 | VILLENA | | WALTER ANTO | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588920 | 90,126.00 |
| 4652 | GARZON | | RENE ORLAND | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299582090 | 90,475.00 |
| 4655 | MATORRAS | | JOSE OSCAR | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299584270 | 91,393.00 |
| 4659 | CORBERA | | VICTOR FERNA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299580230 | 91,876.00 |
| 4673 | ORTEGA | | ALBERTO ARI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299585440 | 88,874.00 |
| 4830 | MORALES | | HERMINDO VI | 4028 | CA | 402800013 | | 0440028840000137132786 | 52,656.00 |
| 4834 | TERROBA | | JOSE ALEJAND | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299587880 | 87,423.00 |
| 5075 | CENTENO | | OSCAR ALBER | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299579830 | 38,557.00 |
| 5146 | PAEZ | | CRISTIAN SEB | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000140171886 | 35,155.00 |
| 5328 | ARAMAYO | | SALUSTIANO | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000141477266 | 96,000.00 |
| 5394 | LERA | | RICARDO DOM | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000142282076 | 93,587.00 |
| 5429 | ALDERETE | | ALBERTO JAV | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000143133236 | 112,500.00 |
| 5491 | ORTEGA | | LUCAS ANDRE | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000143133526 | 104,016.00 |
| 5571 | QUIROGA | | ALICIA | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000144789056 | 34,888.00 |
| 5844 | CARDOZO | | NICOLAS SEBA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299579090 | 85,746.00 |
| 5867 | TOLABA | | MILTON ISMA | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000146889976 | 98,181.00 |
| 5907 | ZOLOZA | | CARLOS DARI | 4028 | CA | 402800014 | | 0440028840000147726966 | 93,732.00 |
| 6024 | GUTIERREZ | | JUAN MARCEL | 4028 | CA | 402800015 | | 0440028840000151017036 | 89,694.00 |
| 7186 | FIGUEROA FE | | RODRIGO DAV | 4028 | CA | 402800015 | | 0440028840000157185076 | 47,180.00 |
| 7198 | SUAREZ | | OLGA ALEJAN | 4028 | CA | 402800032 | | 0440028840000324145856 | 53,143.00 |
| 7317 | HEREDIA | | FELICIANO RU | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583000 | 88,537.00 |
| 7346 | AMADOR | | CARLOS IVAN | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299577070 | 88,564.00 |
| 7558 | RAMOS | | CLAUDIO HER | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299586450 | 88,132.00 |
| 7568 | SERRANO | | MAURICIO EX | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000336115106 | 86,726.00 |
| 7717 | DAVILA | | BRUNO EZEQU | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299580780 | 89,791.00 |
| 7737 | HUANCO | | CRISTIAN | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583260 | 63,215.00 |
| 7962 | AGUAYSOL | | JUAN ARIEL | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299576220 | 87,436.00 |
| 8008 | PONCE | | GUSTAVO ARI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299585990 | 83,591.00 |
| 8991 | ZAMBRANO | | FRANCO SEBA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299589510 | 92,318.00 |
| 8993 | TOLABA | | MIGUEL ANGE | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588050 | 85,885.00 |
| 9430 | CAZON | | MOISES EFRAI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299579670 | 85,404.00 |
| 9451 | CRUZ | | RODOLFO NIC | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299580650 | 88,014.00 |
| 9728 | ARAOZ | | DANIEL HUGO | 4028 | CA | 402800017 | | 0440028840000179409716 | 91,370.00 |
| 10167 | GUTIERREZ | | JUAN MANUEL | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299582830 | 91,526.00 |
| 10260 | MORENO | | MATIAS SEBAS | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299584980 | 87,067.00 |
| 10377 | GASPAR | | ALEJANDRO D | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299582120 | 58,311.00 |
| 10668 | VERA | | MARTIN GONZ | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588630 | 75,625.00 |
| 10710 | VEGA | | GUSTAVO HOR | 11 | CA | 401100030 | | 0440011040000301156260 | 84,802.00 |
| 10991 | GONZALEZ | | MARTIN DARI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299582380 | 85,781.00 |
| 11257 | CACHIZUMBA | | IVAN RANULF | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299578530 | 81,723.00 |
| 11261 | CHOSCO | | JUAN ERNEST | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299580070 | 91,079.00 |
| 125 | | | | | | | | | 10,426,186.00 |

<El filtro está vacío>

| Depositar a | | | | Cuenta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legajo | Apellido | Apel | Nombre | Sucursal | Tipo | Número | Dígito | CBU | A depositar |
| 11348 | NAVARRO | | ANDREA SONI | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299585150 | 79,048.00 |
| 11357 | HERRERA VAR | | ROBERTO JAV | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583130 | 67,625.00 |
| 11665 | IBAÑEZ | | FABIAN ARIEL | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299583420 | 85,376.00 |
| 11895 | AGUAYSOL | | ALFREDO GUS | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299576350 | 79,527.00 |
| 12015 | SILVERA | | DANIEL ALBEI | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000318108090 | 92,944.00 |
| 12240 | ALFARO | | MARCELA GAI | 4011 | CA | 401100033 | | 0440011040000335578490 | 53,947.00 |
| 12586 | VACA | | ADRIAN EDUA | 4011 | CA | 401100029 | | 0440011040000299588470 | 85,852.00 |
| 12791 | AGUIRRE | | ALEXANDER I | 4028 | CA | 402800032 | | 0440028840000320825116 | 87,246.00 |
| 13749 | LOPEZ | | JOSE LUIS | 28 | CA | 402800030 | | 0440028840000301155786 | 92,859.00 |
| 13750 | CORONEL | | LAURA RUFIN | 28 | CA | 402800030 | | 0440028840000301153766 | 92,288.00 |
| 13751 | FLORES | | PATRICIA ALE | 28 | CA | 402800030 | | 0440028840000301155816 | 92,288.00 |
| 13752 | SORIA CORTE | | ANGEL BENJA | 28 | CA | 402800030 | | 0440028840000301155946 | 92,288.00 |
| 13753 | VELAZQUEZ | | DIEGO NORBE | 28 | CA | 402800030 | | 0440028840000301156086 | 92,859.00 |
| 14227 | LOPEZ | | CLAUDIO AGU | 4028 | CA | 402800030 | | 0440028840000306724886 | 86,549.00 |
| 14419 | YAPURA | | RODRIGO HER | 4028 | CA | 402800030 | | 0440028840000309502416 | 90,895.00 |
| 14541 | DIAZ | | DANILO DELF | 4028 | CA | 402800030 | | 0440028840000309010386 | 68,334.00 |
| 14542 | FABIAN | | LUIS MARCEL | 4028 | CA | 402800030 | | 0440028840000309010416 | 93,197.00 |
| 14547 | ARAMAYO | | EDUARDO EZE | 4028 | CA | 402800030 | | 0440028840000309010546 | 83,317.00 |
| 14637 | GUAYMAS | | DANIEL ESTEE | 4028 | CA | 402800031 | | 0440028840000314007636 | 85,410.00 |
| 14655 | DELGADO | | JOSE DAVID | 4028 | CA | 402800031 | | 0440028840000314007896 | 66,914.00 |
| 14656 | CARRAZCO | | CRISTIAN MAI | 4028 | CA | 402800023 | | 0440028840000238852336 | 86,043.00 |
| 14977 | MAZA | | RICARDO ROD | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000319032080 | 91,868.00 |
| 15010 | VARGAS | | MIGUEL GABR | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000319140600 | 91,868.00 |
| 15012 | ALEMAN | | ALFREDO RAF | 4011 | CA | 401100031 | | 0440011040000319140730 | 94,069.00 |
| 15015 | CONDORI | | FRANCO DANI | 4011 | CA | 401100032 | | 0440011040000320055250 | 91,868.00 |
| 15071 | BARRIONUEV | | ISMAEL FEDEI | 4028 | CA | 402800031 | | 0440028840000319938456 | 91,233.00 |
| 15336 | ERAZO | | ALCIDES EZEQ | 4011 | CA | 401100032 | | 0440011040000327930440 | 91,868.00 |
| 15740 | GARCIA | | FERNANDO NA | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000335981696 | 85,472.00 |
| 15848 | ALEMAN | | CESAR LEONA | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000335982026 | 84,720.00 |
| 15895 | CARABAJAL | | CESAR RUBEN | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000336253996 | 84,783.00 |
| 15896 | IBARRA | | MARIA BELEN | 4028 | CA | 402800032 | | 0440028840000325380896 | 44,252.00 |
| 15898 | PACHAO | | ANABEL DANI | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000338425656 | 43,682.00 |
| 15939 | SERRANO | | JULIO AMERIC | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000337072686 | 89,734.00 |
| 15974 | GUITIAN | | GUSTAVO ENR | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000337248036 | 92,554.00 |
| 15975 | ARTEAGA | | RICARDO LAU | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000337248166 | 87,791.00 |
| 15983 | ZAMORANO | | JOSE HERNAN | 4028 | CA | 402800033 | | 0440028840000337894116 | 84,720.00 |
| 125 | | | | | | | | | 10,426,186.00 |

<El filtro está vacío>