# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300384 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 477-328762/8 | LICANTICA WALTER JAVIER | $ 118.146,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5300386 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 477-328763/5 | MAMANI MARIO ALBERTO | $ 114.016,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5300387 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 477-359435/5 | CARRILLO DAVID GABRIEL | $ 111.403,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:00:33 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5299945 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 140-258118/9 | GOMEZ FERNANDO ARIEL | $ 143.115,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5299946 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 140-258119/6 | OBANDO FRANCISCO EZEQUIEL | $ 145.027,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5299947 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 140-254934/9 | VERA ESTEBAN RAMON | $ 122.300,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5299949 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 140-392744/7 | CARDONA JUAN GABRIEL | $ 60.968,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 11:59:16 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310192 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-048398/2 | SORIA ENZO MIGUEL | $ 153.391,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5310194 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-047940/8 | TORRES NORBERTO MIGUEL | $ 144.521,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5310195 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-404729/2 | RODRIGUEZ JORGE LUIS | $ 137.882,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:14:08 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311814 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-030834/0 | RIQUELME MARTIN SEBASTIAN ROD | $ 112.910,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311815 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-029174/7 | GOMEZ FRANCO WALTER | $ 149.073,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311817 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-031910/8 | GOMEZ CLAUDIO ARNALDO | $ 66.485,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311819 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-029020/1 | BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO | $ 157.933,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311822 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-030826/5 | BARRIA LUIS ALBERTO | $ 99.113,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311823 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-047765/5 | CAMPOS HECTOR FABIAN | $ 112.668,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311825 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-405998/5 | SANCHEZ MARIANGEL ALEJANDRO D | $ 66.842,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5311827 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 124-406699/4 | PINEDA LAUREANO ATUEL NAHUEL | $ 17.093,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:15:47 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300952 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-205412/8 | MANSILLA MANSILLA MARIA PATRI | $ 114.266,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5300953 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-206829/9 | ARIAS DANIELA DOMINGA | $ 112.490,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:01:47 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5303356 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-205408/1 | GARCIA PARRA SILVIA | $ 55.851,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5303357 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-205416/6 | QUISPE GUTIERREZ MIRIAN | $ 118.396,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5303359 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-207207/0 | ESPEJO FELICITAS MARLENE | $ 55.039,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5303360 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-371019/9 | PUNALEF PABLO ISMAEL | $ 55.952,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5303361 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-205407/4 | GARCES GARCIA GLORIA | $ 111.452,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5303362 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-378286/4 | MIRANDA XIMENA ALEJANDRA | $ 55.114,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5303363 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 313-378664/4 | ALCANTARA ANABELLA GISELA | $ 17.133,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:03:28 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5304182 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 440-321418/9 | ULLOA CARCAMO SONIA ADELAIDA | $ 192.603,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5304183 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 440-321411/0 | MORALES LEONARDO SEBASTIAN | $ 92.684,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5304186 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 440-321419/6 | VILLAGRAN OJEDA MIGUEL ANGEL | $ 92.684,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5304187 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 484-420664/0 | BETHER EDUARDO ENRIQUE | $ 98.325,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:04:39 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5305993 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 440-321415/8 | PESQUEIRA LEONARDO RUBEN | $ 210.262,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5305994 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 440-321404/2 | ACOSTA MONICA MABEL | $ 196.649,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5305995 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 484-420665/7 | FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO | $ 98.325,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5305996 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 484-420666/4 | GODOY JORGE DAVID | $ 95.554,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5305997 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 484-359733/0 | NU#EZ AURELIA | $ 101.146,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5305998 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 484-364691/9 | MAMANI EZEQUIEL JONATAN | $ 26.401,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:06:23 Hs.

# Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

| Solicitud | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Titular Cuenta Crédito | Importe a Debitar | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5307724 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 485-383728/1 | MOREIRA ERNESTO EMILIANO | $ 145.723,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5307725 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 485-383794/6 | SILVERO ARIEL TOLENTINO | $ 171.679,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5307726 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 485-388139/4 | GODOY LOYOLA DIEGO JONATAN | $ 81.538,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5307728 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 485-388305/5 | BENITEZ SERGIO DANIEL | $ 131.718,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5307729 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 485-390550/0 | GODOY IVAN ARMANDO | $ 82.008,00 | Aceptada | Ver comprobante |
| 5307730 | CC en Pesos 440-000177/5 | C. Unica 485-390638/1 | AMPUERO SILVANA GRISELDA | $ 76.583,00 | Aceptada | Ver comprobante |

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

04/08/2022 12:09:23 Hs.