## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976045 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361155/3 |
| Titular Cuenta Crédito | BARBIERI SERGIO GUSTAVO |
| Importe Debitado | $ 40.695,00 |
| Importe Acreditado | $ 40.695,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:50 |
| Número de Comprobante | 15234462 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069353 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361161/4 |
| Titular Cuenta Crédito | BORIERO DAMIAN VICENTE |
| Importe Debitado | $ 183.521,00 |
| Importe Acreditado | $ 183.521,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:17 |
| Número de Comprobante | 15270819 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976042 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361161/4 |
| Titular Cuenta Crédito | BORIERO DAMIAN VICENTE |
| Importe Debitado | $ 24.181,00 |
| Importe Acreditado | $ 24.181,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:49 |
| Número de Comprobante | 15243872 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069354 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361153/9 |
| Titular Cuenta Crédito | CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL |
| Importe Debitado | $ 271.207,00 |
| Importe Acreditado | $ 271.207,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:17 |
| Número de Comprobante | 15280048 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976043 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361153/9 |
| Titular Cuenta Crédito | CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL |
| Importe Debitado | $ 36.754,00 |
| Importe Acreditado | $ 36.754,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:49 |
| Número de Comprobante | 15230997 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069352 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 361-361141/6 |
| Titular Cuenta Crédito | CRUZ SEBASTIAN HERMINIO |
| Importe Debitado | $ 294.831,00 |
| Importe Acreditado | $ 294.831,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:17 |
| Número de Comprobante | 15270766 |

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


Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976040 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 361-361141/6 |
| Titular Cuenta Crédito | CRUZ SEBASTIAN HERMINIO |
| Importe Debitado | $ 35.602,00 |
| Importe Acreditado | $ 35.602,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:49 |
| Número de Comprobante | 15234318 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069359 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-364804/5 |
| Titular Cuenta Crédito | ESPINOZA DOMINGO ANTONIO |
| Importe Debitado | $ 313.224,00 |
| Importe Acreditado | $ 313.224,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15271074 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976049 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-364804/5 |
| Titular Cuenta Crédito | ESPINOZA DOMINGO ANTONIO |
| Importe Debitado | $ 39.511,00 |
| Importe Acreditado | $ 39.511,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:51 |
| Número de Comprobante | 15244135 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069357 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361157/7 |
| Titular Cuenta Crédito | LOPEZ SEBASTIAN GONZALO |
| Importe Debitado | $ 297.762,00 |
| Importe Acreditado | $ 297.762,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15274335 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976047 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361157/7 |
| Titular Cuenta Crédito | LOPEZ SEBASTIAN GONZALO |
| Importe Debitado | $ 40.570,00 |
| Importe Acreditado | $ 40.570,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:50 |
| Número de Comprobante | 15231172 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069360 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-366049/4 |
| Titular Cuenta Crédito | NADER JUAN CARLOS |
| Importe Debitado | $ 287.725,00 |
| Importe Acreditado | $ 287.725,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15274452 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976050 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-366049/4 |
| Titular Cuenta Crédito | NADER JUAN CARLOS |
| Importe Debitado | $ 35.820,00 |
| Importe Acreditado | $ 35.820,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:51 |
| Número de Comprobante | 15231410 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069358 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-363220/6 |
| Titular Cuenta Crédito | SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO |
| Importe Debitado | $ 293.259,00 |
| Importe Acreditado | $ 293.259,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15280213 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976048 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-363220/6 |
| Titular Cuenta Crédito | SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO |
| Importe Debitado | $ 37.312,00 |
| Importe Acreditado | $ 37.312,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:50 |
| Número de Comprobante | 15234586 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 294.829,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545140813**

**Beneficiario**

**ARCE, DANIEL SERGIO**

**CUIL**

**20-14185259-1**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 304.726,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545490814**

**Beneficiario**

**BAZAN, REGINO NICOLAS**

**CUIL**

**20-20256757-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 309.143,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408555290818**

**Beneficiario**

**MORALES, OMAR ALFREDO**

**CUIL**

**20-21910736-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 261.751,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408547510812**

**Beneficiario**

**QUEVEDO, PEDRO DANTE**

**CUIL**

**20-14649963-6**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 301.000,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545220817**

**Beneficiario**

**ROLDAN, EDGARDO OSCAR**

**CUIL**

**20-17946589-3**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 37.637,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545140813**

**Beneficiario**

**ARCE, DANIEL SERGIO**

**CUIL**

**20-14185259-1**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 41.226,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545490814**

**Beneficiario**

**BAZAN, REGINO NICOLAS**

**CUIL**

**20-20256757-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 37.961,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408555290818**

**Beneficiario**

**MORALES, OMAR ALFREDO**

**CUIL**

**20-21910736-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 38.623,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408547510812**

**Beneficiario**

**QUEVEDO, PEDRO DANTE**

**CUIL**

**20-14649963-6**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 39.887,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545220817**

**Beneficiario**

**ROLDAN, EDGARDO OSCAR**

**CUIL**

**20-17946589-3**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270091520005625000013 | D.N.I. | 22359804 | ALARRIBERA IVAN GUSTAVO | 37.689,00 | Aceptado |
| 0270019920027843150017 | D.N.I. | 21628768 | ARGUELLO CARLOS GABRIEL | 33.640,00 | Aceptado |
| 0270067020005565310016 | D.N.I. | 27126046 | BARBIERI ROBERTO ALFREDO | 40.347,00 | Aceptado |
| 0270068720005756870015 | D.N.I. | 16434626 | BARROS HECTOR OMAR | 39.783,00 | Aceptado |
| 0270019920031894030019 | D.N.I. | 23108847 | BAYONA CARLOS ALEJANDRO | 33.017,00 | Aceptado |
| 0270066320005441950019 | D.N.I. | 26711165 | CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO | 39.746,00 | Aceptado |
| 0270067020005565040018 | D.N.I. | 25936031 | CHACON GLADYS ROSALIA | 41.390,00 | Aceptado |
| 0270067020005565150016 | D.N.I. | 30510224 | CHACON PATRICIA AVELINA | 36.443,00 | Aceptado |
| 0270036620036110150016 | D.N.I. | 17695373 | COLMAN ELISABET PATRICIA | 33.667,00 | Aceptado |
| 0270091520005626530010 | D.N.I. | 28741267 | CORREA GUZMAN RUBEN DARIO | 38.476,00 | Aceptado |
| 0270066320023589150012 | D.N.I. | 30242002 | CORTES IGNACIO EMILIANO | 34.949,00 | Aceptado |
| 0270066320031966780013 | D.N.I. | 24649143 | CRUZ ELIO CLAUDIO | 34.943,00 | Aceptado |
| 0270093920026625560019 | D.N.I. | 37270501 | CUELLO JUAN MANUEL | 28.698,00 | Aceptado |
| 0270067020005563670015 | D.N.I. | 11956729 | DAVILA ROBERTO OSCAR | 45.114,00 | Aceptado |
| 0270068720005755490010 | D.N.I. | 24634313 | DEFELIPPE EDUARDO DANIEL | 40.400,00 | Aceptado |
| 0270091520005625050018 | D.N.I. | 16669442 | DURAN CARLOS WASHINGTON | 42.434,00 | Aceptado |
| 0270091520005625060019 | D.N.I. | 21609664 | FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 24.260,00 | Aceptado |
| 0270036620036831750027 | D.N.I. | 21710519 | FERRERIRA RODOLFO JULIO | 33.346,00 | Aceptado |
| 0270091520036487820019 | D.N.I. | 30242540 | FLORES MARCIA JESICA | 55.620,00 | Aceptado |
| 0270066320003120480022 | D.N.I. | 28600609 | FLORES SILVIO | 37.689,00 | Aceptado |
| 0270101720005548720016 | D.N.I. | 23059498 | GANEM CLAUDIO RAUL | 41.400,00 | Aceptado |
| 0270101720005548730017 | D.N.I. | 23202695 | GARRO FERNANDO DARIO | 23.670,00 | Aceptado |
| 0270036620035734310017 | D.N.I. | 30934855 | GIRARDO IVAN EXEQUIEL | 32.705,00 | Aceptado |
| 0270067020005563680016 | D.N.I. | 21375110 | GONZALEZ EDITH | 38.797,00 | Aceptado |
| 0270066320032913620015 | D.N.I. | 37270493 | HERAS GABRIEL ALEJANDRO | 7.955,00 | Aceptado |

Página 1 de 2 (41 items) [1] 2

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270019920005509650026 | D.N.I. | 26490264 | MALVEZZI PAOLA | 60.433,00 | Aceptado |
| 0270067020005565070011 | D.N.I. | 27754992 | MONTENEGRO NATALIA ANDREA | 37.961,00 | Aceptado |
| 0270067020005565080012 | D.N.I. | 29648502 | MOYANO RAUL ANDRES | 37.835,00 | Aceptado |
| 0270036620031814730014 | D.N.I. | 39436472 | NAVARRO QUIJANO JUAN MANUEL | 33.606,00 | Aceptado |
| 0270091520005625080011 | D.N.I. | 26135737 | ONTIVEROS CRISTIAN MIGUEL | 38.312,00 | Aceptado |
| 0270077920005714690013 | D.N.I. | 29681813 | ORELLANA SERGIO ADRIAN | 38.476,00 | Aceptado |
| 0270036620033129260017 | D.N.I. | 30893017 | PANARO MAXIMILIANO LUIS | 33.017,00 | Aceptado |
| 0270036620033129250016 | D.N.I. | 93704857 | RODRIGUEZ GARCIA WALTER | 33.567,00 | Aceptado |
| 0270066320005480270015 | D.N.I. | 28511059 | SIARRI PABLO MARIANO | 38.476,00 | Aceptado |
| 0270066320028221050024 | D.N.I. | 27790995 | SUAREZ CRISTIAN GABRIEL | 21.170,00 | Aceptado |
| 0270067020005563720017 | D.N.I. | 92388708 | TORRES LUIS ALBERTO | 37.689,00 | Aceptado |
| 0270066320022018170012 | D.N.I. | 35046121 | TORRES FERNANDO NICOLAS | 37.327,00 | Aceptado |
| 0270067020005565100011 | D.N.I. | 28689649 | VELASQUEZ MARTIN | 37.066,00 | Aceptado |
| 0270264520051416930010 | D.N.I. | 25979548 | TSERNOTOPULOS EVELIN | 22.445,00 | Aceptado |
| 0270264520051416940011 | D.N.I. | 45346004 | ZARANTONELLI MELANI MELISA NATALI | 21.376,00 | Aceptado |
| 0270036620032819220010 | D.N.I. | 24430385 | ZELAYA MAXIMILIANO ENRIQUE | 33.017,00 | Aceptado |

Página 2 de 2 (41 items) 1 **[2]**

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270068720005755490010 | D.N.I. | 24634313 | DEFELIPPE EDUARDO DANIEL | 329.910,00 | Aceptado |
| 0270067020005563720017 | D.N.I. | 92388708 | TORRES LUIS ALBERTO | 297.315,00 | Aceptado |

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270067020005565310016 | D.N.I. | 27126046 | BARBIERI ROBERTO ALFREDO | 326.505,00 | Aceptado |
| 0270068720005756870015 | D.N.I. | 16434626 | BARROS HECTOR OMAR | 309.403,00 | Aceptado |
| 0270066320005441950019 | D.N.I. | 26711165 | CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO | 308.605,00 | Aceptado |
| 0270067020005565040018 | D.N.I. | 25936031 | CHACON GLADYS ROSALIA | 302.519,00 | Aceptado |
| 0270067020005565150016 | D.N.I. | 30510224 | CHACON PATRICIA AVELINA | 295.080,00 | Aceptado |
| 0270066320023589150012 | D.N.I. | 30242002 | CORTES IGNACIO EMILIANO | 245.662,00 | Aceptado |
| 0270066320031966780013 | D.N.I. | 24649143 | CRUZ ELIO CLAUDIO | 279.874,00 | Aceptado |
| 0270066320003120480022 | D.N.I. | 28600609 | FLORES SILVIO | 299.865,00 | Aceptado |
| 0270067020005563680016 | D.N.I. | 21375110 | GONZALEZ EDITH | 301.836,00 | Aceptado |
| 0270066320032913620015 | D.N.I. | 37270493 | HERAS GABRIEL ALEJANDRO | 45.744,00 | Aceptado |
| 0270067020005565070011 | D.N.I. | 27754992 | MONTENEGRO NATALIA ANDREA | 303.786,00 | Aceptado |
| 0270067020005565080012 | D.N.I. | 29648502 | MOYANO RAUL ANDRES | 302.041,00 | Aceptado |
| 0270077920005714690013 | D.N.I. | 29681813 | ORELLANA SERGIO ADRIAN | 300.233,00 | Aceptado |
| 0270066320005480270015 | D.N.I. | 28511059 | SIARRI PABLO MARIANO | 300.233,00 | Aceptado |
| 0270067020005565100011 | D.N.I. | 28689649 | VELASQUEZ MARTIN | 278.026,00 | Aceptado |

**Volver**

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976045 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361155/3 |
| Titular Cuenta Crédito | BARBIERI SERGIO GUSTAVO |
| Importe Debitado | $ 40.695,00 |
| Importe Acreditado | $ 40.695,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:50 |
| Número de Comprobante | 15234462 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069353 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361161/4 |
| Titular Cuenta Crédito | BORIERO DAMIAN VICENTE |
| Importe Debitado | $ 183.521,00 |
| Importe Acreditado | $ 183.521,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:17 |
| Número de Comprobante | 15270819 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976042 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361161/4 |
| Titular Cuenta Crédito | BORIERO DAMIAN VICENTE |
| Importe Debitado | $ 24.181,00 |
| Importe Acreditado | $ 24.181,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:49 |
| Número de Comprobante | 15243872 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069354 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361153/9 |
| Titular Cuenta Crédito | CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL |
| Importe Debitado | $ 271.207,00 |
| Importe Acreditado | $ 271.207,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:17 |
| Número de Comprobante | 15280048 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976043 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361153/9 |
| Titular Cuenta Crédito | CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL |
| Importe Debitado | $ 36.754,00 |
| Importe Acreditado | $ 36.754,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:49 |
| Número de Comprobante | 15230997 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069352 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 361-361141/6 |
| Titular Cuenta Crédito | CRUZ SEBASTIAN HERMINIO |
| Importe Debitado | $ 294.831,00 |
| Importe Acreditado | $ 294.831,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:17 |
| Número de Comprobante | 15270766 |

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


Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976040 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 361-361141/6 |
| Titular Cuenta Crédito | CRUZ SEBASTIAN HERMINIO |
| Importe Debitado | $ 35.602,00 |
| Importe Acreditado | $ 35.602,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:49 |
| Número de Comprobante | 15234318 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069359 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-364804/5 |
| Titular Cuenta Crédito | ESPINOZA DOMINGO ANTONIO |
| Importe Debitado | $ 313.224,00 |
| Importe Acreditado | $ 313.224,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15271074 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976049 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-364804/5 |
| Titular Cuenta Crédito | ESPINOZA DOMINGO ANTONIO |
| Importe Debitado | $ 39.511,00 |
| Importe Acreditado | $ 39.511,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:51 |
| Número de Comprobante | 15244135 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069357 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361157/7 |
| Titular Cuenta Crédito | LOPEZ SEBASTIAN GONZALO |
| Importe Debitado | $ 297.762,00 |
| Importe Acreditado | $ 297.762,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15274335 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976047 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361157/7 |
| Titular Cuenta Crédito | LOPEZ SEBASTIAN GONZALO |
| Importe Debitado | $ 40.570,00 |
| Importe Acreditado | $ 40.570,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:50 |
| Número de Comprobante | 15231172 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069360 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-366049/4 |
| Titular Cuenta Crédito | NADER JUAN CARLOS |
| Importe Debitado | $ 287.725,00 |
| Importe Acreditado | $ 287.725,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15274452 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976050 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-366049/4 |
| Titular Cuenta Crédito | NADER JUAN CARLOS |
| Importe Debitado | $ 35.820,00 |
| Importe Acreditado | $ 35.820,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:51 |
| Número de Comprobante | 15231410 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 7069358 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-363220/6 |
| Titular Cuenta Crédito | SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO |
| Importe Debitado | $ 293.259,00 |
| Importe Acreditado | $ 293.259,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/07/2023 15:27:18 |
| Número de Comprobante | 15280213 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8976048 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-363220/6 |
| Titular Cuenta Crédito | SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO |
| Importe Debitado | $ 37.312,00 |
| Importe Acreditado | $ 37.312,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/07/2023 15:27:50 |
| Número de Comprobante | 15234586 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 294.829,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545140813**

**Beneficiario**

**ARCE, DANIEL SERGIO**

**CUIL**

**20-14185259-1**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 304.726,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545490814**

**Beneficiario**

**BAZAN, REGINO NICOLAS**

**CUIL**

**20-20256757-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 309.143,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408555290818**

**Beneficiario**

**MORALES, OMAR ALFREDO**

**CUIL**

**20-21910736-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 261.751,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408547510812**

**Beneficiario**

**QUEVEDO, PEDRO DANTE**

**CUIL**

**20-14649963-6**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/07/2023 | 164095682 |

**Importe pagado**

**$ 301.000,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545220817**

**Beneficiario**

**ROLDAN, EDGARDO OSCAR**

**CUIL**

**20-17946589-3**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **158281457**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 37.637,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545140813**

**Beneficiario**

**ARCE, DANIEL SERGIO**

**CUIL**

**20-14185259-1**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 41.226,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545490814**

**Beneficiario**

**BAZAN, REGINO NICOLAS**

**CUIL**

**20-20256757-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 37.961,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408555290818**

**Beneficiario**

**MORALES, OMAR ALFREDO**

**CUIL**

**20-21910736-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 38.623,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408547510812**

**Beneficiario**

**QUEVEDO, PEDRO DANTE**

**CUIL**

**20-14649963-6**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 28/07/2023 | 166033577 |

**Importe pagado**

**$ 39.887,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408545220817**

**Beneficiario**

**ROLDAN, EDGARDO OSCAR**

**CUIL**

**20-17946589-3**

**Depositante:** **CUIT 30-67633494-3**

**Razón Social:** **MAIL EXPRESS SRL**

**N° de Convenio:** **018303**

**N° de Transacción:** **178452748**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270091520005625000013 | D.N.I. | 22359804 | ALARRIBERA IVAN GUSTAVO | 37.689,00 | Aceptado |
| 0270019920027843150017 | D.N.I. | 21628768 | ARGUELLO CARLOS GABRIEL | 33.640,00 | Aceptado |
| 0270067020005565310016 | D.N.I. | 27126046 | BARBIERI ROBERTO ALFREDO | 40.347,00 | Aceptado |
| 0270068720005756870015 | D.N.I. | 16434626 | BARROS HECTOR OMAR | 39.783,00 | Aceptado |
| 0270019920031894030019 | D.N.I. | 23108847 | BAYONA CARLOS ALEJANDRO | 33.017,00 | Aceptado |
| 0270066320005441950019 | D.N.I. | 26711165 | CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO | 39.746,00 | Aceptado |
| 0270067020005565040018 | D.N.I. | 25936031 | CHACON GLADYS ROSALIA | 41.390,00 | Aceptado |
| 0270067020005565150016 | D.N.I. | 30510224 | CHACON PATRICIA AVELINA | 36.443,00 | Aceptado |
| 0270036620036110150016 | D.N.I. | 17695373 | COLMAN ELISABET PATRICIA | 33.667,00 | Aceptado |
| 0270091520005626530010 | D.N.I. | 28741267 | CORREA GUZMAN RUBEN DARIO | 38.476,00 | Aceptado |
| 0270066320023589150012 | D.N.I. | 30242002 | CORTES IGNACIO EMILIANO | 34.949,00 | Aceptado |
| 0270066320031966780013 | D.N.I. | 24649143 | CRUZ ELIO CLAUDIO | 34.943,00 | Aceptado |
| 0270093920026625560019 | D.N.I. | 37270501 | CUELLO JUAN MANUEL | 28.698,00 | Aceptado |
| 0270067020005563670015 | D.N.I. | 11956729 | DAVILA ROBERTO OSCAR | 45.114,00 | Aceptado |
| 0270068720005755490010 | D.N.I. | 24634313 | DEFELIPPE EDUARDO DANIEL | 40.400,00 | Aceptado |
| 0270091520005625050018 | D.N.I. | 16669442 | DURAN CARLOS WASHINGTON | 42.434,00 | Aceptado |
| 0270091520005625060019 | D.N.I. | 21609664 | FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 24.260,00 | Aceptado |
| 0270036620036831750027 | D.N.I. | 21710519 | FERRERIRA RODOLFO JULIO | 33.346,00 | Aceptado |
| 0270091520036487820019 | D.N.I. | 30242540 | FLORES MARCIA JESICA | 55.620,00 | Aceptado |
| 0270066320003120480022 | D.N.I. | 28600609 | FLORES SILVIO | 37.689,00 | Aceptado |
| 0270101720005548720016 | D.N.I. | 23059498 | GANEM CLAUDIO RAUL | 41.400,00 | Aceptado |
| 0270101720005548730017 | D.N.I. | 23202695 | GARRO FERNANDO DARIO | 23.670,00 | Aceptado |
| 0270036620035734310017 | D.N.I. | 30934855 | GIRARDO IVAN EXEQUIEL | 32.705,00 | Aceptado |
| 0270067020005563680016 | D.N.I. | 21375110 | GONZALEZ EDITH | 38.797,00 | Aceptado |
| 0270066320032913620015 | D.N.I. | 37270493 | HERAS GABRIEL ALEJANDRO | 7.955,00 | Aceptado |

Página 1 de 2 (41 items) [1] 2

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270019920005509650026 | D.N.I. | 26490264 | MALVEZZI PAOLA | 60.433,00 | Aceptado |
| 0270067020005565070011 | D.N.I. | 27754992 | MONTENEGRO NATALIA ANDREA | 37.961,00 | Aceptado |
| 0270067020005565080012 | D.N.I. | 29648502 | MOYANO RAUL ANDRES | 37.835,00 | Aceptado |
| 0270036620031814730014 | D.N.I. | 39436472 | NAVARRO QUIJANO JUAN MANUEL | 33.606,00 | Aceptado |
| 0270091520005625080011 | D.N.I. | 26135737 | ONTIVEROS CRISTIAN MIGUEL | 38.312,00 | Aceptado |
| 0270077920005714690013 | D.N.I. | 29681813 | ORELLANA SERGIO ADRIAN | 38.476,00 | Aceptado |
| 0270036620033129260017 | D.N.I. | 30893017 | PANARO MAXIMILIANO LUIS | 33.017,00 | Aceptado |
| 0270036620033129250016 | D.N.I. | 93704857 | RODRIGUEZ GARCIA WALTER | 33.567,00 | Aceptado |
| 0270066320005480270015 | D.N.I. | 28511059 | SIARRI PABLO MARIANO | 38.476,00 | Aceptado |
| 0270066320028221050024 | D.N.I. | 27790995 | SUAREZ CRISTIAN GABRIEL | 21.170,00 | Aceptado |
| 0270067020005563720017 | D.N.I. | 92388708 | TORRES LUIS ALBERTO | 37.689,00 | Aceptado |
| 0270066320022018170012 | D.N.I. | 35046121 | TORRES FERNANDO NICOLAS | 37.327,00 | Aceptado |
| 0270067020005565100011 | D.N.I. | 28689649 | VELASQUEZ MARTIN | 37.066,00 | Aceptado |
| 0270264520051416930010 | D.N.I. | 25979548 | TSERNOTOPULOS EVELIN | 22.445,00 | Aceptado |
| 0270264520051416940011 | D.N.I. | 45346004 | ZARANTONELLI MELANI MELISA NATALI | 21.376,00 | Aceptado |
| 0270036620032819220010 | D.N.I. | 24430385 | ZELAYA MAXIMILIANO ENRIQUE | 33.017,00 | Aceptado |

Página 2 de 2 (41 items) 1 **[2]**

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270068720005755490010 | D.N.I. | 24634313 | DEFELIPPE EDUARDO DANIEL | 329.910,00 | Aceptado |
| 0270067020005563720017 | D.N.I. | 92388708 | TORRES LUIS ALBERTO | 297.315,00 | Aceptado |

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270067020005565310016 | D.N.I. | 27126046 | BARBIERI ROBERTO ALFREDO | 326.505,00 | Aceptado |
| 0270068720005756870015 | D.N.I. | 16434626 | BARROS HECTOR OMAR | 309.403,00 | Aceptado |
| 0270066320005441950019 | D.N.I. | 26711165 | CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO | 308.605,00 | Aceptado |
| 0270067020005565040018 | D.N.I. | 25936031 | CHACON GLADYS ROSALIA | 302.519,00 | Aceptado |
| 0270067020005565150016 | D.N.I. | 30510224 | CHACON PATRICIA AVELINA | 295.080,00 | Aceptado |
| 0270066320023589150012 | D.N.I. | 30242002 | CORTES IGNACIO EMILIANO | 245.662,00 | Aceptado |
| 0270066320031966780013 | D.N.I. | 24649143 | CRUZ ELIO CLAUDIO | 279.874,00 | Aceptado |
| 0270066320003120480022 | D.N.I. | 28600609 | FLORES SILVIO | 299.865,00 | Aceptado |
| 0270067020005563680016 | D.N.I. | 21375110 | GONZALEZ EDITH | 301.836,00 | Aceptado |
| 0270066320032913620015 | D.N.I. | 37270493 | HERAS GABRIEL ALEJANDRO | 45.744,00 | Aceptado |
| 0270067020005565070011 | D.N.I. | 27754992 | MONTENEGRO NATALIA ANDREA | 303.786,00 | Aceptado |
| 0270067020005565080012 | D.N.I. | 29648502 | MOYANO RAUL ANDRES | 302.041,00 | Aceptado |
| 0270077920005714690013 | D.N.I. | 29681813 | ORELLANA SERGIO ADRIAN | 300.233,00 | Aceptado |
| 0270066320005480270015 | D.N.I. | 28511059 | SIARRI PABLO MARIANO | 300.233,00 | Aceptado |
| 0270067020005565100011 | D.N.I. | 28689649 | VELASQUEZ MARTIN | 278.026,00 | Aceptado |

**Volver**