SUPERVIELLE

Empresa	Aqualine
CUIT	30658562246
Cant. De Ordenes	39
Importe Total	7,295,595.80
Carpeta de Salida	C:\SUPERVIELLE\HOME_BANKING

EXPORTACION TERMINADA CON ERROR

TRANSFERENCIAS HOME BANKING - Pago de Sueldos

	CBU del Beneficiario	Importe del Pago	Fecha de Aplicación del Pago	Nombre del Destinatario
1	0270033520021596970012	193,786.93	06/12/23	ALBARRACIN, WALTER JUAN
2	0270033520021597440013	246,223.25	06/12/23	CARPIO, FLAVIO RENE
3	0270033520021597030014	270,348.61	06/12/23	COTENS, HECTOR MARIANO
4	0270033520021597060017	352,056.72	06/12/23	FARIAS, RAMON ANTONIO
5	0270033520021597070018	177,787.38	06/12/23	FEBLES, LUIS FEDERICO
6	0270033520021597120010	222,949.88	06/12/23	GONZALEZ F, CARLOS
7	0270033520021597110019	271,412.22	06/12/23	GONZALEZ A JUAN
8	0270033520021597160014	274,538.62	06/12/23	LAMAS CARLOS
9	0270033520021597590015	216,697.08	06/12/23	MORALEJO, NORBERTO GABRIEL
10	0270033520021597210016	219,160.70	06/12/23	OLIVETO, GASTON BRUNO
11	0270033520021597230018	231,809.42	06/12/23	RAVELO, FERNANDO JAVIER
12	0270033520021597250010	181,255.54	06/12/23	ROCA, EMILIO JULIO
13	0270033520021597630016	154,389.68	06/12/23	ROLANDI ARRIOLA, EDUARDO DAV
14	0270033520002435430014	206,460.34	06/12/23	SANCHEZ, HECTOR LEAND
15	0270033520021597280013	223,993.42	06/12/23	SILVAN, ALFREDO FERNANDO
16	0270033520021597290014	197,608.53	06/12/23	SOSA, WALTER MIGUEL
17	0270033520021597300012	214,291.12	06/12/23	SOTO, ADRIAN OMAR
18	0270033520021597310013	107,320.24	06/12/23	SOTO, SERGIO LUIS
19	0270033520021597350017	157,808.34	06/12/23	TARRAGONA, DANIEL GERMAN
20	0270033520021597380010	200,021.68	06/12/23	VERDE, MARIA NATACHA
21	0270100020052624250017	147,393.48	06/12/23	OBERCIE DEBORA
22	0270005220031428800013	244,791.77	06/12/23	CAVIA GUSTAVO
23	0270100020052771780014	145,830.28	06/12/23	ALMIRON M MAURO
24	0270100020052787090013	151,270.24	06/12/23	MASSARA MARIA C
25	0270100020052943100015	251,882.67	06/12/23	SAUCHUK ALEJANDRO
26	0270100020052771790015	140,404.28	06/12/23	RODRIGUEZ SILVIO
27	0270100020053132830014	145,830.28	06/12/23	ALVAREZ JOSE
28	0270100020025570140028	145,830.28	06/12/23	ROSSI JENNIFER
29	0270100020053265940019	125,830.28	06/12/23	VEIGA DANIEL
30	0270100020000882610021	304,362.72	06/12/23	OBREGON LUCIANO
31	0270100020053374160010	145,830.28	06/12/23	BERARDI EVELYN
32	0270100020053409990014	191,088.72	06/12/23	HERRERA AGUSTIN
33	0270100020020930520021	145,830.28	06/12/23	PEREZ DARIO
34	0270100020054904160012	119,664.31	06/12/23	AGUIRRE JORGE
35	0270100020054904140010	119,664.31	06/12/23	PAEZ CARDOZO SERGIO
36	0270100020054904150011	119,664.31	06/12/23	FIGUERA NICOLAS
37	0270100020054893460010	160,830.28	06/12/23	PALAZUELOS JORGE F
38	0270100020054939950011	96,762.21	06/12/23	GIUSTI ALAN JAVIER
39	0270100020054939960012	72,915.12	06/12/23	ARMOA HECTOR GABRIEL
40				
41				
42				
43				

SUPERVIELLE

Empresa	Aqualine
CUIT	30658562246
Cant. De Ordenes	37 (Ignoradas: 2)
Importe Total	1,110,000.00
Carpeta de Salida	C:\SUPERVIELLE\HOME_BANKING

EXPORTACION TERMINADA CON ERROR

TRANSFERENCIAS HOME BANKING - Pago de Sueldos

	CBU del Beneficiario	Importe del Pago	Fecha de Aplicación del Pago	Nombre del Destinatario
1	0270033520021596970012	30,000.00	30/11/23	ALBARRACIN, WALTER JUAN
2	0270033520021597440013	30,000.00	30/11/23	CARPIO, FLAVIO RENE
3	0270033520021597030014	30,000.00	30/11/23	COTENS, HECTOR MARIANO
4	0270033520021597060017	30,000.00	30/11/23	FARIAS, RAMON ANTONIO
5	0270033520021597070018	30,000.00	30/11/23	FEBLES, LUIS FEDERICO
6	0270033520021597120010	30,000.00	30/11/23	GONZALEZ F, CARLOS
7	0270033520021597110019	30,000.00	30/11/23	GONZALEZ A JUAN
8	0270033520021597160014	30,000.00	30/11/23	LAMAS CARLOS
9	0270033520021597590015	30,000.00	30/11/23	MORALEJO, NORBERTO GABRIEL
10	0270033520021597210016	30,000.00	30/11/23	OLIVETO, GASTON BRUNO
11	0270033520021597230018	30,000.00	30/11/23	RAVELO, FERNANDO JAVIER
12	0270033520021597250010	30,000.00	30/11/23	ROCA, EMILIO JULIO
13	0270033520021597650016	0.00	30/11/23	ROLANDI ARRIOLA, EDUARDO DAV
14	0270033520002435430014	30,000.00	30/11/23	SANCHEZ, HECTOR LEAND
15	0270033520021597280013	30,000.00	30/11/23	SILVAN, ALFREDO FERNANDO
16	0270033520021597290014	30,000.00	30/11/23	SOSA, WALTER MIGUEL
17	0270033520021597300012	30,000.00	30/11/23	SOTO, ADRIAN OMAR
18	0270033520021597310013	30,000.00	30/11/23	SOTO, SERGIO LUIS
19	0270033520021597350017	30,000.00	30/11/23	TARRAGONA, DANIEL GERMAN
20	0270033520021597380010	30,000.00	30/11/23	VERDE, MARIA NATACHA
21	0270100020052624250017	30,000.00	30/11/23	OBERCIE DEBORA
22	0270005220031428800013	30,000.00	30/11/23	CAVIA GUSTAVO
23	0270100020052771780014	30,000.00	30/11/23	ALMIRON M MAURO
24	0270100020052787090013	30,000.00	30/11/23	MASSARA MARIA C
25	0270100020052943100015	30,000.00	30/11/23	SAUCHUK ALEJANDRO
26	0270100020052771790015	30,000.00	30/11/23	RODRIGUEZ SILVIO
27	0270100020053132830014	30,000.00	30/11/23	ALVAREZ JOSE
28	0270100020025570140028	30,000.00	30/11/23	ROSSI JENNIFER
29	0270100020053265940019	30,000.00	30/11/23	VEIGA DANIEL
30	0270100920000882610021	0.00	30/11/23	OBREGON LUCIANO
31	0270100020053374160010	30,000.00	30/11/23	BERARDI EVELYN
32	0270100020053409990014	30,000.00	30/11/23	HERRERA AGUSTIN
33	0270100020020930520021	30,000.00	30/11/23	PEREZ DARIO
34	0270100020054904160012	30,000.00	30/11/23	AGUIRRE JORGE
35	0270100020054904140010	30,000.00	30/11/23	PAEZ CARDOZO SERGIO
36	0270100020054904150011	30,000.00	30/11/23	FIGUERA NICOLAS
37	0270100020054893460010	30,000.00	30/11/23	PALAZUELOS JORGE F
38	0270100020054939950011	30,000.00	30/11/23	GIUSTI ALAN JAVIER
39	0270100020054939960012	30,000.00	30/11/23	ARMOA HECTOR GABRIEL
40				
41				
42				
43				

SUPERVIELLE

Empresa	Aqualine
CUIT	30658562246
Cant. De Ordenes	1 (Ignoradas: 35)
Importe Total	50,000.00
Carpeta de Salida	C:\SUPERVIELLE\HOME_BANKING

EXPORTACION TERMINADA CON ERROR

TRANSFERENCIAS HOME BANKING - Pago de Sueldos

	CBU del Beneficiario	Importe del Pago	Fecha de Aplicación del Pago	Nombre del Destinatario
1	0270033520021596970012	0.00	23/11/23	ALBARRACIN, WALTER JUAN
2	0270033520021597440013	0.00	23/11/23	CARPIO, FLAVIO RENE
3	0270033520021597030014	0.00	23/11/23	COTENS, HECTOR MARIANO
4	0270033520021597060017	0.00	23/11/23	FARIAS, RAMON ANTONIO
5	0270033520021597070018	0.00	23/11/23	FEBLES, LUIS FEDERICO
6	0270033520021597120010	0.00	23/11/23	GONZALEZ F, CARLOS
7	0270033520021597110019	0.00	23/11/23	GONZALEZ A JUAN
8	0270033520021597160014	0.00	23/11/23	LAMAS CARLOS
9	0270033520021597590015	0.00	23/11/23	MORALEJO, NORBERTO GABRIEL
10	0270033520021597210016	0.00	23/11/23	OLIVETO, GASTON BRUNO
11	0270033520021597230018	0.00	23/11/23	RAVELO, FERNANDO JAVIER
12	0270033520021597250010	0.00	23/11/23	ROCA, EMILIO JULIO
13	0270033520021597630016	0.00	23/11/23	ROLANDI ARRIOLA, EDUARDO DAV
14	0270033520002435430014	0.00	23/11/23	SANCHEZ, HECTOR LEAND
15	0270033520021597280013	0.00	23/11/23	SILVAN, ALFREDO FERNANDO
16	0270033520021597290014	0.00	23/11/23	SOSA, WALTER MIGUEL
17	0270033520021597300012	0.00	23/11/23	SOTO, ADRIAN OMAR
18	0270033520021597310013	0.00	23/11/23	SOTO, SERGIO LUIS
19	0270033520021597350017	0.00	23/11/23	TARRAGONA, DANIEL GERMAN
20	0270033520021597380010	0.00	23/11/23	VERDE, MARIA NATACHA
21	0270100020052624250017	0.00	23/11/23	OBERCIE DEBORA
22	0270005220031428800013	0.00	23/11/23	CAVIA GUSTAVO
23	0270100020052771780014	0.00	23/11/23	ALMIRON M MAURO
24	0270100020052787090013	0.00	23/11/23	MASSARA MARIA C
25	0270100020052943100016	0.00	23/11/23	SAUCHUK ALEJANDRO
26	0270100020052771790015	0.00	23/11/23	RODRIGUEZ SILVIO
27	0270100020053132830014	0.00	23/11/23	ALVAREZ JOSE
28	0270100020025570140028	0.00	23/11/23	ROSSI JENNIFER
29	0270100020053265940019	0.00	23/11/23	VEIGA DANIEL
30	0270100020000882610021	50,000.00	23/11/23	OBREGON LUCIANO
31	0270100020053374160010	0.00	23/11/23	BERARDI EVELYN
32	0270100020053409990014	0.00	23/11/23	HERRERA AGUSTIN
33	0270100020020930520021	0.00	23/11/23	PEREZ DARIO
34	0270100020054904160012	0.00	23/11/23	AGUIRRE JORGE
35	0270100020054904140010	0.00	23/11/23	PAEZ CARDOZO SERGIO
36	0270100020054904150011	0.00	23/11/23	FIGUERA NICOLAS
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

SUPERVIELLE

Empresa	Aqualine
CUIT	30658562246
Cant. De Ordenes	36
Importe Total	1,035,000.00
Carpeta de Salida	C:\SUPERVIELLE\HOME_BANKING

EXPORTACION TERMINADA CON ERROR

TRANSFERENCIAS HOME BANKING - Pago de Sueldos

	CBU del Beneficiario	Importe del Pago	Fecha de Aplicación del Pago	Nombre del Destinatario
1	0270033520021596970012	30,000.00	17/11/23	ALBARRACIN, WALTER JUAN
2	0270033520021597440013	30,000.00	17/11/23	CARPIO, FLAVIO RENE
3	0270033520021597030014	30,000.00	17/11/23	COTENS, HECTOR MARIANO
4	0270033520021597060017	30,000.00	17/11/23	FARIAS, RAMON ANTONIO
5	0270033520021597070018	30,000.00	17/11/23	FEBLES, LUIS FEDERICO
6	0270033520021597120010	30,000.00	17/11/23	GONZALEZ F, CARLOS
7	0270033520021597110019	30,000.00	17/11/23	GONZALEZ A JUAN
8	0270033520021597160014	30,000.00	17/11/23	LAMAS CARLOS
9	0270033520021597590015	30,000.00	17/11/23	MORALEJO, NORBERTO GABRIEL
10	0270033520021597210016	30,000.00	17/11/23	OLIVETO, GASTON BRUNO
11	0270033520021597230018	30,000.00	17/11/23	RAVELO, FERNANDO JAVIER
12	0270033520021597250010	30,000.00	17/11/23	ROCA, EMILIO JULIO
13	0270033520021597630016	30,000.00	17/11/23	ROLANDI ARRIOLA, EDUARDO DAV
14	0270033520002435430014	30,000.00	17/11/23	SANCHEZ, HECTOR LEAND
15	0270033520021597280013	30,000.00	17/11/23	SILVAN, ALFREDO FERNANDO
16	0270033520021597290014	30,000.00	17/11/23	SOSA, WALTER MIGUEL
17	0270033520021597300012	30,000.00	17/11/23	SOTO, ADRIAN OMAR
18	0270033520021597310013	30,000.00	17/11/23	SOTO, SERGIO LUIS
19	0270033520021597350017	30,000.00	17/11/23	TARRAGONA, DANIEL GERMAN
20	0270033520021597380010	30,000.00	17/11/23	VERDE, MARIA NATACHA
21	0270100020052624250017	30,000.00	17/11/23	OBERCIE DEBORA
22	0270005220031428800013	30,000.00	17/11/23	CAVIA GUSTAVO
23	0270100020052771780014	30,000.00	17/11/23	ALMIRON M MAURO
24	0270100020052787090013	30,000.00	17/11/23	MASSARA MARIA C
25	0270100020052943100015	30,000.00	17/11/23	SAUCHUK ALEJANDRO
26	0270100020052771790015	30,000.00	17/11/23	RODRIGUEZ SILVIO
27	0270100020053132830014	30,000.00	17/11/23	ALVAREZ JOSE
28	0270100020025570140028	30,000.00	17/11/23	ROSSI JENNIFER
29	0270100020053265940019	30,000.00	17/11/23	VEIGA DANIEL
30	0270100020000882610021	30,000.00	17/11/23	OBREGON LUCIANO
31	0270100020053374160010	30,000.00	17/11/23	BERARDI EVELYN
32	0270100020053409990014	30,000.00	17/11/23	HERRERA AGUSTIN
33	0270100020020930520021	30,000.00	17/11/23	PEREZ DARIO
34	0270100020054904160012	15,000.00	17/11/23	AGUIRRE JORGE
35	0270100020054904140010	15,000.00	17/11/23	PAEZ CARDOZO SERGIO
36	0270100020054904150011	15,000.00	17/11/23	FIGUERA NICOLAS
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Cantidad total de registros:	30

Acciones	Nombre	N° Cuenta/CBU	Fecha de acred.	Importe	Estado
	SCHIEL, RICARDO DANIEL	Caja de Ahorro $ 40301027-028-4	17/11/2023	$ 30.000,00	
	HECTOR LUIS, MARCILESE	Caja de Ahorro $ 40341495-028-2	17/11/2023	$ 30.000,00	
	ROMERO, LUIS	Caja de Ahorro $ 40403113-028-4	17/11/2023	$ 30.000,00	
	SARAVIA, CLAUDIO EDUARDO	Caja de Ahorro $ 40315885-028-9	17/11/2023	$ 30.000,00	
	ILLOBRE, PABLO ROBERTO	Caja de Ahorro $ 40267139-028-1	17/11/2023	$ 30.000,00	
	CRUCENO, ALEJANDRO FABIAN	Caja de Ahorro $ 40357200-028-1	17/11/2023	$ 30.000,00	
	BURRONI, DAMIAN ALBERTO	Caja de Ahorro $ 40441171-028-8	17/11/2023	$ 30.000,00	
	MEDINA, CARLOS EDUARDO	Caja de Ahorro $ 40520721-028-5	17/11/2023	$ 30.000,00	
	URDAPILLETA, CHRISTIAN VICENTE	Caja de Ahorro $ 40377600-028-2	17/11/2023	$ 30.000,00	
	GARCIA, CESAR HERNAN	Caja de Ahorro $ 40316512-028-2	17/11/2023	$ 30.000,00	
	MIGLIARO, EDUARDO DANIEL	Caja de Ahorro $ 40403131-028-2	17/11/2023	$ 30.000,00	

CORBALAN, SEBASTIAN ANTONIO	Caja de Ahorro $ 40267090-028-6	17/11/2023	$ 30.000,00
SERRANO, JUAN PABLO	Caja de Ahorro $ 40334286-028-6	17/11/2023	$ 30.000,00
DUARTE, EDGAR SAMUEL	Caja de Ahorro $ 40403148-028-5	17/11/2023	$ 30.000,00
APELLA, DARIO CESAR	Caja de Ahorro $ 40351660-028-7	17/11/2023	$ 30.000,00
RAMIREZ HERNANDEZ,M	Caja de Ahorro $ 40470260-028-3	17/11/2023	$ 30.000,00
ROLANDI ARRIOLA, BLAS AMERICO	Caja de Ahorro $ 40520756-028-6	17/11/2023	$ 30.000,00
GAETTE MENDOZ,F	Caja de Ahorro $ 40366994-028-5	17/11/2023	$ 30.000,00
LIMON ALCOCER, LUCIANO	Caja de Ahorro $ 40443603-028-0	17/11/2023	$ 30.000,00
JAIME, OSVALDO FABIAN	Caja de Ahorro $ 40520691-028-3	17/11/2023	$ 30.000,00
SALINAS, ALAN FABIAN	Caja de Ahorro $ 40322377-028-7	17/11/2023	$ 30.000,00
VILLARROEL ARIAS, LUDGARDO	Caja de Ahorro $ 40443611-028-4	17/11/2023	$ 30.000,00
PALAVECINO, SILVIA ELENA	Caja de Ahorro $ 40442151-028-1	17/11/2023	$ 30.000,00
MAGGI, MARIA EUGENIA	Caja de Ahorro $ 48967921-028-4	17/11/2023	$ 30.000,00
MANSILLA, DAIANA	Caja de Ahorro $ 40334723-028-0	17/11/2023	$ 30.000,00
DURAN VALDERREY MIGUEL ANGEL	Caja de Ahorro $ 40457388-028-2	17/11/2023	$ 30.000,00
LOPEZ CALZADILLA EDWIN	Caja de Ahorro $ 40522376-028-6	17/11/2023	$ 30.000,00
MATZKIN RAFAEL	Caja de Ahorro $ 48977471-028-7	17/11/2023	$ 30.000,00
JARA TERESITA ELIZABETH	Caja de Ahorro $ 40559679-028-7	17/11/2023	$ 30.000,00

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Cantidad total de registros:	29

Acciones	Nombre	N° Cuenta/CBU	Fecha de acred.	Importe	Estado
	SCHIEL, RICARDO DANIEL	Caja de Ahorro $ 40301027-028-4	30/11/2023	$ 30.000,00	
	HECTOR LUIS, MARCILESE	Caja de Ahorro $ 40341495-028-2	30/11/2023	$ 30.000,00	
	ROMERO, LUIS	Caja de Ahorro $ 40403113-028-4	30/11/2023	$ 30.000,00	
	SARAVIA, CLAUDIO EDUARDO	Caja de Ahorro $ 40315885-028-9	30/11/2023	$ 30.000,00	
	ILLOBRE, PABLO ROBERTO	Caja de Ahorro $ 40267139-028-1	30/11/2023	$ 30.000,00	
	CRUCENO, ALEJANDRO FABIAN	Caja de Ahorro $ 40357200-028-1	30/11/2023	$ 30.000,00	
	BURRONI, DAMIAN ALBERTO	Caja de Ahorro $ 40441171-028-8	30/11/2023	$ 30.000,00	
	MEDINA, CARLOS EDUARDO	Caja de Ahorro $ 40520721-028-5	30/11/2023	$ 30.000,00	
	GARCIA, CESAR HERNAN	Caja de Ahorro $ 40316512-028-2	30/11/2023	$ 30.000,00	
	MIGLIARO, EDUARDO DANIEL	Caja de Ahorro $ 40403131-028-2	30/11/2023	$ 30.000,00	
	CORBALAN, SEBASTIAN ANTONIO	Caja de Ahorro $ 40267090-028-6	30/11/2023	$ 30.000,00	

SERRANO, JUAN PABLO	Caja de Ahorro $ 40334286-028-6	30/11/2023	$ 30.000,00
DUARTE, EDGAR SAMUEL	Caja de Ahorro $ 40403148-028-5	30/11/2023	$ 30.000,00
APELLA, DARIO CESAR	Caja de Ahorro $ 40351660-028-7	30/11/2023	$ 30.000,00
RAMIREZ HERNANDEZ,M	Caja de Ahorro $ 40470260-028-3	30/11/2023	$ 30.000,00
ROLANDI ARRIOLA, BLAS AMERICO	Caja de Ahorro $ 40520756-028-6	30/11/2023	$ 30.000,00
GAETTE MENDOZ,F	Caja de Ahorro $ 40366994-028-5	30/11/2023	$ 30.000,00
LIMON ALCOCER, LUCIANO	Caja de Ahorro $ 40443603-028-0	30/11/2023	$ 30.000,00
JAIME, OSVALDO FABIAN	Caja de Ahorro $ 40520691-028-3	30/11/2023	$ 30.000,00
SALINAS, ALAN FABIAN	Caja de Ahorro $ 40322377-028-7	30/11/2023	$ 30.000,00
VILLARROEL ARIAS, LUDGARDO	Caja de Ahorro $ 40443611-028-4	30/11/2023	$ 30.000,00
PALAVECINO, SILVIA ELENA	Caja de Ahorro $ 40442151-028-1	30/11/2023	$ 30.000,00
MAGGI, MARIA EUGENIA	Caja de Ahorro $ 48967921-028-4	30/11/2023	$ 30.000,00
MANSILLA, DAIANA	Caja de Ahorro $ 40334723-028-0	30/11/2023	$ 30.000,00
DURAN VALDERREY MIGUEL ANGEL	Caja de Ahorro $ 40457388-028-2	30/11/2023	$ 30.000,00
LOPEZ CALZADILLA EDWIN	Caja de Ahorro $ 40522376-028-6	30/11/2023	$ 30.000,00
MATZKIN RAFAEL	Caja de Ahorro $ 48977471-028-7	30/11/2023	$ 30.000,00
JARA TERESITA ELIZABETH	Caja de Ahorro $ 40559679-028-7	30/11/2023	$ 30.000,00
VIERA ANDREA	Caja de Ahorro $ 40536814-028-5	30/11/2023	$ 30.000,00

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Cantidad total de registros:	31

Acciones	Nombre	N° Cuenta/CBU	Fecha de acred.	Importe	Estado
	SCHIEL, RICARDO DANIEL	Caja de Ahorro $ 40301027-028-4	06/12/2023	$ 229.292,43	
	HECTOR LUIS, MARCILESE	Caja de Ahorro $ 40341495-028-2	06/12/2023	$ 201.065,08	
	ROMERO, LUIS	Caja de Ahorro $ 40403113-028-4	06/12/2023	$ 253.174,42	
	SARAVIA, CLAUDIO EDUARDO	Caja de Ahorro $ 40315885-028-9	06/12/2023	$ 238.062,22	
	ILLOBRE, PABLO ROBERTO	Caja de Ahorro $ 40267139-028-1	06/12/2023	$ 247.408,33	
	CRUCENO, ALEJANDRO FABIAN	Caja de Ahorro $ 40357200-028-1	06/12/2023	$ 171.192,92	
	BURRONI, DAMIAN ALBERTO	Caja de Ahorro $ 40441171-028-8	06/12/2023	$ 197.834,01	
	MEDINA, CARLOS EDUARDO	Caja de Ahorro $ 40520721-028-5	06/12/2023	$ 238.968,83	
	URDAPILLETA, CHRISTIAN VICENTE	Caja de Ahorro $ 40377600-028-2	06/12/2023	$ 165.010,48	
	GARCIA, CESAR HERNAN	Caja de Ahorro $ 40316512-028-2	06/12/2023	$ 263.596,22	
	MIGLIARO, EDUARDO DANIEL	Caja de Ahorro $ 40403131-028-2	06/12/2023	$ 205.754,68	
	CORBALAN, SEBASTIAN ANTONIO	Caja de Ahorro $ 40267090-028-6	06/12/2023	$ 228.468,18	
	SERRANO, JUAN PABLO	Caja de Ahorro $ 40334286-028-6	06/12/2023	$ 277.272,94	
	DUARTE, EDGAR SAMUEL	Caja de Ahorro $ 40403148-028-5	06/12/2023	$ 161.462,28	
	APELLA, DARIO CESAR	Caja de Ahorro $ 40351660-028-7	06/12/2023	$ 176.573,68	
	RAMIREZ HERNANDEZ,M	Caja de Ahorro $ 40470260-028-3	06/12/2023	$ 152.083,08	
	ROLANDI ARRIOLA, BLAS AMERICO	Caja de Ahorro $ 40520756-028-6	06/12/2023	$ 217.740,62	
	GAETTE MENDOZ,F	Caja de Ahorro $ 40366994-028-5	06/12/2023	$ 175.010,48	
	LIMON ALCOCER, LUCIANO	Caja de Ahorro $ 40443603-028-0	06/12/2023	$ 153.646,28	
	JAIME, OSVALDO FABIAN	Caja de Ahorro $ 40520691-028-3	06/12/2023	$ 322.197,68	
	SALINAS, ALAN FABIAN	Caja de Ahorro $ 40322377-028-7	06/12/2023	$ 176.573,68	
	VILLARROEL ARIAS, LUDGARDO	Caja de Ahorro $ 40443611-028-4	06/12/2023	$ 153.646,28	
	PALAVECINO, SILVIA ELENA	Caja de Ahorro $ 40442151-028-1	06/12/2023	$ 216.177,42	
	MAGGI, MARIA EUGENIA	Caja de Ahorro $ 48967921-028-4	06/12/2023	$ 213.867,94	
	MANSILLA, DAIANA	Caja de Ahorro $ 40334723-028-0	06/12/2023	$ 176.573,68	
	DURAN VALDERREY MIGUEL ANGEL	Caja de Ahorro $ 40457388-028-2	06/12/2023	$ 151.233,13	
	LOPEZ CALZADILLA EDWIN	Caja de Ahorro $ 40522376-028-6	06/12/2023	$ 193.618,82	
	MATZKIN RAFAEL	Caja de Ahorro $ 48977471-028-7	06/12/2023	$ 865.000,00	
	JARA TERESITA ELIZABETH	Caja de Ahorro $ 40559679-028-7	06/12/2023	$ 223.993,42	
	VIERA ANDREA	Caja de Ahorro $ 40536814-028-5	06/12/2023	$ 147.393,48	
	BARRAGAN PAULA	Caja de Ahorro $ 40334286-026-	06/12/2023	$ 70.423,44	