BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	1

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave:	96272	**Fecha de Proceso:**	06-02-2024
Nombre:	MAWE S.A.		
Cuenta de Cargo:	00170134800100027447	**Código de Servicio:**	HABERES

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000001	ACEVEDO RODRIGUEZ ENZO	0042309	510,540.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000002	ACHAVAL GISELA ALEJAND	0036997	346,925.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000003	ACUÑA ALFREDO IVAN	0048215	446,794.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000004	AGUERO LEONARDO SEBAST	0039866	366,448.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000005	AGUILA CLAUDIO ALBERTO	0039712	474,971.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000006	ALFONSO BRAIAN ALEJAND	3594825	436,550.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000007	ALMADA FRANCISCO ALEJ	0047472	461,321.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000008	ALVAREZ PAULA CECILIA	0052812	441,522.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000009	AMARILLA FERNANDO AGU	0052287	467,667.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000010	ANSO SANTIAGO IGNACIO	0044923	318,689.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000011	ARCURI FRANCO XAVIER	0034465	377,690.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000012	AREVALO RICARDO MARIO	0039798	467,680.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000013	BACIO TERRACINO ANDREA	0042323	447,544.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000014	BAFFINI MATIAS ALEJAND	3178420	495,937.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000015	BAIZ FABIAN AMERICO	0039699	403,456.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000016	BARAGIOTTA ANGEL SEBAS	0036959	435,238.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000017	BARBONA MIGUEL ANGEL	0051468	227,409.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000018	BAREYRO DAIANA ELISABE	4424684	484,633.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000019	BARRAZA LUCAS NICOLAS	0047489	401,786.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	2

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000020	BARRERA CARLOS ARIEL	0052850	431,060.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000021	BARZOLA DANIEL ALEJAND	0042385	445,698.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000022	BENITEZ BRIAN RUBEN	0047915	432,357.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000023	BERNAL JONATHAN EMMAN	0047564	487,125.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000024	BORGO PATRICIA MARIA	0039408	50,000.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000025	BOSCARELLI SERGIO DAMI	0036447	497,759.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000026	BRAVO DANIEL ALEJANDRO	0036805	506,813.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000027	BRAVO DIEGO OSVALDO	4488319	397,231.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000028	BUSTOS LEONARDO FABIAN	0334190	561,835.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000029	CACERES MARCELO RAMON	0037310	538,055.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000030	CAMPO TAMARA NATALIA	0042378	435,632.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000031	CANO LEONARDO	0036423	511,371.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000032	CANTERO WALTER OSVALDO	0051352	442,257.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000033	CARDOZO ELIAS ADALBERT	0030188	482,661.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000034	CARRIZO DAVID EDUARDO	0712010	532,182.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000035	CASTILLO ANTONIO RAMON	0489901	554,893.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000036	COOLEN SOLEDAD MARLENE	0039538	443,414.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000037	CORDOBA CLAUDIO GABRIE	0039668	493,520.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000038	CORENGIA PABLO SEBASTI	0039613	440,157.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000039	CORTEZ MACARENA BELEN	0037082	454,367.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000040	CRESPO CRISTHIAN ADRIA	0036898	452,520.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000041	CRISTALDO LUCIA ESTER	0039460	489,337.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	3

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000042	DAGUERRE NORBERTO ANGE	0044763	443,423.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000043	DAMIANO RUBEN GERMAN	0139109	435,609.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000044	DE LA PUENTE CHRISTIAN	0042286	432,880.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000045	DELGADO DIEGO ARMANDO	0039507	448,677.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000046	DENING ADAM LORENZO	0036478	362,787.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000047	DESTEFANI CRISTIAN ADR	0037280	438,557.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000048	DIANTE NICOLAS EMANUEL	0036980	497,216.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000049	DIAZ DIAZ IARA MAITE	0042460	446,607.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000050	DOMINGUEZ BRIAN ANDRES	0039514	466,535.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000051	D'URSO DANIEL OMAR	0039491	436,474.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000052	ENCINA BRAIAN	0037099	431,711.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000053	ESCALANTE CRISTIAN FE	0045056	460,640.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000054	ESCOBEDO MARIANO CESAR	3600679	488,530.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000055	ESMORIS MARTIN	0041146	463,464.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000056	ESPINDOLA JUAN ASENCIO	0845697	494,765.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000057	FERNANDEZ FERNANDO	0034458	375,721.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000058	FERREYRA JUAN JOSE	0036881	467,078.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000059	FONSECA ANGEL OMAR	3338175	491,792.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000060	FUNES YESICA BEATRIZ	0039422	324,039.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000061	GALARDO FRANCO DAMIAN	0051772	268,752.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000062	GALARZA ROSARIO LUJAN	0044787	432,585.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000063	GALARZA MIGUEL ANGEL	0036850	508,468.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	4

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000064	GALLARDO SEBASTIAN DAV	0041092	503,459.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000065	GARCIA MOHAMED GASTON	0051345	443,423.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000066	GARCIA MIGUEL ANGEL	0045988	446,794.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000067	GATICA GONZALO	1372554	473,448.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000068	GEREZ JORGE ADRIAN	0052294	436,291.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000069	GIMENEZ JULIAN ANDRES	0040150	433,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000070	GONZALEZ ENZO ARIEL	0051567	439,134.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000071	GONZALEZ LEONEL	0047540	266,593.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000072	GONZALEZ SANTIAGO MART	0046592	443,423.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000073	GOROSITO NAHUEL SEBAS	0052775	480,802.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000074	GROSSI JORGE OMAR	0037181	558,408.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000075	GUERRA CRISTIAN LEONAR	0037150	508,794.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000076	GUILLEN ROBERTO CARLO	0040051	490,311.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000077	GUILLIN JUAN EZEQUIEL	0037341	483,367.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000078	GULARTE VERONICA YAMI	0039552	432,284.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000079	GUTIERREZ LEONARDO	0037013	554,274.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000080	HERCA RODRIGO AGUSTIN	0037020	497,189.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000081	HUBER JUAN ARTURO	0039453	567,919.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000082	ILLUMINATI GASTON ARIE	0039767	475,609.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000083	JEREZ ELIAS AMERICO	0042262	431,060.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000084	LABIN LAUTARO DEMIAN	0037259	508,794.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000085	LOPEZ JAVIER OSCAR	0039019	348,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	5

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000086	LOPEZ JUAN MANUEL	7603542	529,467.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000087	LOPEZ TIMOTEO ADOLFO	0046585	464,871.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000088	LOPEZ VICTOR GUSTAVO	0036911	452,520.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000089	LUCERO ROMINA SOLEDAD	0571131	459,693.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000090	LUCERO BARBARA	0038146	331,512.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000091	LUDUEÑA RAMIRO OSCAR	0043548	456,236.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000092	MACIEL MONICA MARIANA	0052829	432,425.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000093	MAIDANA HUGO RAMON	0037174	473,965.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000094	MAIDANA LEANDRO GUSTAV	0039682	523,230.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000095	MANAVELLA THOMAS GABRI	0039521	433,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000096	MARANO MATIAS EZEQUIEL	3749299	451,006.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000097	MARTIN GUILLERMO ROBER	0037198	463,709.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000098	MARTINEZ GARAY SUSANA	3284551	452,480.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000099	MATO BRUN ALICIA LILIA	0038313	433,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000100	MELGAR PABLO LUIS	8352805	527,585.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000101	MENDIETA JAVIER HORAC	0045520	443,423.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000102	MEZA CARLOS ANDRES	0037266	506,856.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000103	MIÑO JOSE LUIS	0036867	462,272.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000104	MIRANDA AQUINO JUNIOR	0042606	480,982.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000105	MIRANDA CASTELLON JUAN	0037143	521,120.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000106	MIRANDA MARCELO EDUARD	0037358	556,341.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000107	MORALES LOPEZ MAXIMILI	0051482	461,348.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	6

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000108	MOYANO ROLANDO ALBERT	0587640	294,605.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000109	MUSSO JULIAN	3374095	367,883.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000110	MUZZUPAPPA BENOIT FRAN	0642354	433,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000111	NUÑEZ CECILIO	0037228	374,774.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000112	OLMEDO GONZALEZ SERGIO	0040662	373,201.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000113	ORTIZ MATEO FRANCISCO	0043623	288,045.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000114	OVELAR EZEQUIEL MARIAN	0038108	490,937.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000115	PALAVECINO AGUSTIN NIC	0037242	535,591.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000116	PALMA CLAUDIO BENJAMIN	0037327	495,149.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000117	PARE ACEVEDO LUCIA SO	0048437	412,448.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000118	PAZ LEANDRO GASTON	0037167	543,937.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000119	PEREZ SEBASTIAN ENZO	0165063	105,884.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000120	PEREZ RAMON OSCAR	0039392	573,135.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000121	PIÑEIRO GONZALEZ JUAN	3245691	482,154.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000122	QUIROGA NICOLAS VENANC	0039446	467,997.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000123	RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0039477	513,817.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000124	RAMIREZ ALEJANDRO ANDR	0048420	559,644.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000125	RIVADENEIRA GERMAN	0047908	462,897.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000126	RIVERO GUILLERMO JAVI	0052782	458,460.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000127	ROCCHIO DOMINGO	0037204	508,794.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000128	RODRIGUEZ GUTIERREZ DA	0309852	495,149.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000129	ROMERO ANGEL GABRIEL	0052270	228,653.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	24020620ECAR.DVN	06-02-2024	14:49:59	7

REFERENCIA: DVN 06/02/2024

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000130	ROMERO JULIO CESAR	0036942	495,149.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000131	ROMERO MARIANO	0051277	84,881.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000132	ROSALES JORGE LUIS	0037211	526,040.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000133	ROSALES REPETTO NICOL	4427712	444,533.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000134	RUIZ NICOLAS EZEQUIEL	0042620	433,107.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000135	SALGADO RODRIGUEZ JHEA	0037136	480,726.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000136	SANCHEZ PATRICIA ISAB	0049973	455,786.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000137	SANCHEZ CINTHYA VIVIAN	0037051	433,291.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000138	SANDOVAL VALENCIA FRAN	0052300	141,185.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000139	SILVERA NORBERTO MARI	0048284	443,423.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000140	SOTO MACIEL WALTER DAV	0038306	418,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000141	SUAREZ CARLOS HEBER	0037037	476,093.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000142	SUAREZ LAUTARO RICARDO	0036515	433,335.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000143	TALAVERA FERNANDO ANDR	3563875	506,015.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000144	TEJADA OBREGON ALDAIR	0051574	431,060.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000145	TOLEDO JORGE ALEJANDRO	0036928	459,343.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000146	TOLOZA PAMELA ELIZABET	0036843	439,307.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000147	TOMAS JUAN ANTONIO	0021694	869,750.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000148	TORRES ELIAS FABRICIO	0047519	391,831.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000149	TORRES SERGIO MARCELO	0692292	441,203.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000150	TOTARO CESAR SEBASTIA	0045537	467,301.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		

Número Total de Órdenes:	150	**Importe Total:**	66,988,294.00 ARS

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30678044438/011/01/MAWE SA. *CANAL*
Fecha de alta:	06/02/2024
Número de envío:	105

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2024020667898498007	ACOSTA JOSE RODOLFO	PROCESAD	06/02/2024	524.629,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898499007	ALVAREZ AGUSTIN ARIEL	PROCESAD	06/02/2024	425.339,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898500007	CORREA RICARDO ANTONIO	PROCESAD	06/02/2024	479.811,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898501007	DAVIS JORGE WALTER	PROCESAD	06/02/2024	513.652,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898502007	DELLASANTA EZEQUIEL	PROCESAD	06/02/2024	963.874,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898503007	FREDES SERGIO	PROCESAD	06/02/2024	490.539,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898504007	GALLARDO JULIO ROBERTO	PROCESAD	06/02/2024	459.343,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898505007	GARRO GUSTAVO JAVIER	PROCESAD	06/02/2024	465.173,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898506007	GIORGINI CRISTIAN JAVIER	PROCESAD	06/02/2024	232.074,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898507007	GONZALEZ EFRAIN ALFREDO	PROCESAD	06/02/2024	487.525,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898508007	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	PROCESAD	06/02/2024	796.775,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898509007	LENCINA PEDRO	PROCESAD	06/02/2024	575.346,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898510007	LIENDRO WALTER	PROCESAD	06/02/2024	443.942,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898511007	MACHUCA RAUL ALBERTO	PROCESAD	06/02/2024	1.520.071,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898512007	MARTINEZ ALEJANDRO EZEQU	PROCESAD	06/02/2024	434.254,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898513007	MARTINEZ VIERA JUAN	PROCESAD	06/02/2024	452.520,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898514007	MIRANDA ANA MARIA	PROCESAD	06/02/2024	496.511,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898515007	MORALES GUSTAVO MIGUEL	PROCESAD	06/02/2024	430.422,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898516007	OJEDA VANESA LILIANA	PROCESAD	06/02/2024	441.507,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898517007	PELOZO ESTEBAN SIMEON	PROCESAD	06/02/2024	444.706,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898518007	PEREZ ALBERTO ARIEL	PROCESAD	06/02/2024	473.660,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
2024020667898519007	ROCHE FEDERICO NAHUEL	PROCESAD	06/02/2024	444.988,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de

							pago
20240206678985200007	ROMERO MIGUEL ANGEL	PROCESAD	06/02/2024	447.450,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
20240206678985210007	TAPIA DAVID ABRAHAM	PROCESAD	06/02/2024	362.277,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
20240206678985220007	TOMAS JUAN	PROCESAD	06/02/2024	250.000,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
20240206678985230007	VILLARROEL NESTOR RICARD	PROCESAD	06/02/2024	490.190,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
20240206678985240007	WAGNER JULIO CESAR	PROCESAD	06/02/2024	497.459,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago
20240206678985250007	YAMPA RAMON ORLANDO	PROCESAD	06/02/2024	477.536,00	1	105	Detalle del pago Instrumento de pago

06/02/2024 12:20:57 Hs.