Sueldos CABA
Enero 25.

Sueldos CABA
enero 2025

| Cuenta | Nombre | Importe | Concepto |
|---|---|---|---|
| 00407041310791 | ABRAHAM, SEBASTIAN DARIO | 0,00 | 1 |
| 00405193160093 | ACOSTA, IVAN CAMILO MIGUEL | 1248355,00 | 1 |
| 00418858471180 | ADAN, PAREDES | 1232701,00 | 1 |
| 00405558190091 | AGUIRRE, JUAN EMILIANO | 0,00 | 1 |
| 00405557540097 | AGUIRRE, MANUEL EXEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00403192113437 | AIRALA, ALBERTO RICARDO | 1246298,00 | 1 |
| 00405514810092 | ALBARRACIN, JORGE ARMANDO | 1052738,00 | 1 |
| 00418859111188 | ALBORNOZ, EDUARDO DARIO | 0,00 | 1 |
| 00418858711181 | ALBORNOZ, NESTOR ARIEL | 1511719,00 | 1 |
| 00405514570091 | ALBORNOZ, ROXANA ANDREA | 1003878,00 | 1 |
| 00403175351791 | ALDERETE, CECILIA NATALIA | 617680,00 | 1 |
| 00403191713430 | ALENCASTRO, RICHAR MARCELO | 1209153,00 | 1 |
| 00405937370091 | ALFREDO OSCAR, GARCIA | 0,00 | 1 |
| 00408460580790 | ALMIRON, ERNESTO ALBERTO | 0,00 | 1 |
| 00405647290096 | ALONSO, FRANCO SIMON | 0,00 | 1 |
| 00403191813435 | ALTAMIRANO, ANGEL ALFREDO | 1273291,00 | 1 |
| 00408663340797 | ALVAREZ, JONATAN FEDERICO | 0,00 | 1 |
| 00407051010790 | ALVAREZ, OMAR BERNABE | 0,00 | 1 |
| 00405391200094 | ANDINO, JONATHAN EDUARDO | 0,00 | 1 |
| 00408097130591 | ANDINO, LUCAS DANIEL | 967248,00 | 1 |
| 00404217230389 | ANGERAME, MAXIMILIANO NICOLAS | 0,00 | 1 |
| 00401366892604 | ARANDA, MARTIN EDUARDO | 0,00 | 1 |
| 00407045550797 | ARANDA, NORBERTO GILBERTO | 0,00 | 1 |
| 00405557460093 | ARANDA, ZUNILDA MARISOL | 0,00 | 1 |
| 00403191983438 | ARAOZ, LEONEL FRANCISCO | 953636,00 | 1 |
| 00404795430091 | ARROYO, MARTIN JOSE MARIA | 1042369,00 | 1 |
| 00403346932354 | AVEJERA, DAVID MATIAS | 0,00 | 1 |
| 00405557890098 | AVELLANEDA, ADRIANA NOEMI | 191847,00 | 1 |
| 00405867911726 | BACUN, LUCAS DAMIAN | 0,00 | 1 |
| 00405033120097 | BAEZ VERKERK,M | 696808,00 | 1 |
| 00422183561029 | BALDINO, JUAN MANUEL | 0,00 | 1 |
| 00405557620090 | BARRAZA, CARLA NAOMY | 1080030,00 | 1 |
| 00403190313439 | BARRETO, JONATHAN EZEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00418858981189 | BARRIENTOS, JOSE WALDEMAR | 1245289,00 | 1 |
| 00403190743433 | BARRIONUEVO, YAMILA LUJAN | 0,00 | 1 |
| 00403190663431 | BARRIOS, ANDREA FABIANA | 1159814,00 | 1 |
| 00405469680095 | BARUA, PABLO GUSTAVO | 0,00 | 1 |
| 00405428650094 | BASILE, LAUTARO EMANUEL | 0,00 | 1 |
| 00405603320097 | BECK BENTIVOGLIO,D | 1083475,00 | 1 |
| 00407051790796 | BEHLER, FRANCISCO DANIEL | 0,00 | 1 |
| 00404670220093 | BELLAZZI,M | 1150643,00 | 1 |
| 00401448943454 | BENITEZ, FERNANDO GABRIEL | 0,00 | 1 |
| 00408315730799 | BERGALLO, EXEQUIEL OSCAR | 0,00 | 1 |
| 00408696780796 | BERRAZ, DAIANA MARIA ITATI | 0,00 | 1 |
| 00405238360092 | BLANCO, CARINA ELIZABETH | 604714,00 | 1 |
| 00406338281325 | BOSES, LEANDRO NAHUEL | 0,00 | 1 |
| 00407045630790 | BRITOS, SERGIO MARTIN | 0,00 | 1 |
| 00400981672603 | BUONAGEMMA, DANIEL ONANDO | 0,00 | 1 |
| 00404792760099 | BUSTAMANTE, CRISTIAN | 1102954,00 | 1 |
| 00407045120792 | CACERES, NOELIA NATALIA | 0,00 | 1 |
| 00404792840092 | CALDERON OLAZCCAGA,W | 0,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00401182653450 | CANARIO, CRISTIAN ARIEL | 0,00 | 1 |
| 00401181413456 | CANARIO, HECTOR MIGUEL | 0,00 | 1 |
| 00401181513450 | CANARIO, JULIO | 0,00 | 1 |
| 00404532180091 | CAPECE, MAXIMILIANO HERNAN | 1080291,00 | 1 |
| 00405514650095 | CARABAJAL, DAVID GERMAN | 1148081,00 | 1 |
| 00407045200796 | CARBAJAL, JUAN JOSE | 0,00 | 1 |
| 00403224902357 | CARBALLO, CARLOS MANUEL | 0,00 | 1 |
| 00407045390791 | CARRIZO, DANILO JAVIER | 0,00 | 1 |
| 00401791753712 | CASTRO MURILLO, JUAN MARCELO | 0,00 | 1 |
| 00405470770094 | CASORATTI, GUSTAVO GONZALO | 0,00 | 1 |
| 00407046280793 | CASTA#O, EDUARDO JESUS | 0,00 | 1 |
| 00407093440793 | CASTILLO, MATIAS DANIEL | 0,00 | 1 |
| 00404193700090 | CASTINEIRA, VERONICA GISELLE | 0,00 | 1 |
| 00405456270098 | CAVEDA, JENNIFER DANIELA | 1071748,00 | 1 |
| 00406787831727 | CEJAS, CARLOS HUGO | 853082,00 | 1 |
| 00405540650099 | CELIZ, NELSON JAVIER | 1102090,00 | 1 |
| 00402439060526 | CHAPARRO ALVARO, ALEJANDRO | 1104077,00 | 1 |
| 00405469920096 | CHAVEZ MARTINEZ,A | 0,00 | 1 |
| 00405470420093 | CHAVEZ, ELIANA LUCIA | 0,00 | 1 |
| 00404840910098 | CIAMBRIGNONI, HECTOR DARIO | 775405,00 | 1 |
| 00405216710090 | CISNEROS, PABLO ANDRES | 0,00 | 1 |
| 00407544981728 | COLOMER, JUAN MARTIN | 1158703,00 | 1 |
| 00400981082601 | CORDOBA, RAUL RENE | 0,00 | 1 |
| 00405514910097 | CORONEL, DAMIAN ALEJANDRO | 0,00 | 1 |
| 00405514060093 | CORONEL, GUSTAVO NICOLAS | 0,00 | 1 |
| 00407046360797 | CORTES, PABLO | 0,00 | 1 |
| 00405937290098 | COSTAS, MODESTO CESAR | 0,00 | 1 |
| 00404792920096 | COSTILLA, CLAUDIO MARCELO | 1116684,00 | 1 |
| 00405647530097 | COTUGNO, LEANDRO ANDRES | 0,00 | 1 |
| 00405533600091 | CURIA, GISELA ALEJANDRA | 0,00 | 1 |
| 00400811752601 | CURTI, DAVID ARIEL | 0,00 | 1 |
| 00405389570092 | DE LA CRUZ ATOCHE,R | 962291,00 | 1 |
| 00404792090093 | DEL VALLE, RODRIGO EZEQUIEL | 1138855,00 | 1 |
| 00401268102602 | DENTE, GUSTAVO EDUARDO | 0,00 | 1 |
| 00403191633437 | DI DOMENICO, JUAN IGNACIO | 1232701,00 | 1 |
| 00403190583436 | DI DOMENICO, JUAN MIGUEL | 1164509,00 | 1 |
| 00402045113137 | DIAZ LOBATO,S | 0,00 | 1 |
| 00404792170097 | DIAZ, LEONARDO BRUNO | 1098425,00 | 1 |
| 00405515210099 | DIAZ, LETICIA ROSANA | 0,00 | 1 |
| 00418297261184 | DIAZ, MATIAS EZEQUIEL | 595592,00 | 1 |
| 00405312510095 | DIAZ, MICAELA BELEN | 894637,00 | 1 |
| 00405428570090 | DIAZ, NAHUEL SEBASTIAN | 943611,00 | 1 |
| 00404680960091 | DIAZ, SEBASTIAN EDUARDO | 0,00 | 1 |
| 00405666750099 | DIAZ, THOMAS EZEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00404793140094 | DIAZ, WALTER GABRIEL | 1116759,00 | 1 |
| 00404796910095 | DIAZ, YAEL JESUS | 1104446,00 | 1 |
| 00401833010654 | DIRENZO MARADEI, IVO ANDREA | 0,00 | 1 |
| 00405294610090 | DOMINGUEZ, JONATAN ALEJANDRO | 0,00 | 1 |
| 00405601210091 | ESCALANTE, ALEJANDRO JAVIER | 0,00 | 1 |
| 00405533870097 | ESCALANTE, CARMEN EDITH | 0,00 | 1 |
| 00408153140794 | ESCOBAR, GUSTAVO DARIO | 0,00 | 1 |
| 00405524530092 | ESPINOLA, ALEX | 1123229,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00407046520794 | ESPINOSA, ADRIAN JESUS | 0,00 | 1 |
| 00400981162605 | FAILLA, JOSE VICTOR | 0,00 | 1 |
| 00407046600798 | FARIAS, JOSE RAMON | 0,00 | 1 |
| 00408038120798 | FERNANDEZ, DIEGO ADRIAN | 0,00 | 1 |
| 00404785040094 | FERNANDEZ, HECTOR MIGUEL | 1142034,00 | 1 |
| 00404437941325 | FIDALGO, ALEJANDRO ANTONIO | 1162758,00 | 1 |
| 00401182813458 | FLORES, DANTE DARIO | 0,00 | 1 |
| 00401182223456 | FONTANA, NELSON OMAR | 0,00 | 1 |
| 00407045810799 | FRANCO, FRANCISCO HORACIO | 0,00 | 1 |
| 00403192443437 | FRANCO, MIGUEL ARIEL | 1278408,00 | 1 |
| 00405687240091 | GABRIEL ALEJANDRO, BROSS | 0,00 | 1 |
| 00418858391187 | GAJO, DIEGO HERNAN | 1142329,00 | 1 |
| 00407045980791 | GALARZA, JUAN CARLOS | 0,00 | 1 |
| 00415196970750 | GALEANO, GUILLERMO MAURICIO | 0,00 | 1 |
| 00401183973459 | GARCIA, JONATAN EZEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00418859521181 | GARCIA, JULIO CESAR | 1075662,00 | 1 |
| 00402189953678 | GARRIDO, VERONICA | 0,00 | 1 |
| 00405578890097 | GAUTO, AIDA SOLEDAD | 0,00 | 1 |
| 00407379511721 | GENART, JULIO CESAR | 1089877,00 | 1 |
| 00407046950799 | GIAUQUE, CARLOS ALBERTO | 0,00 | 1 |
| 00404799770091 | GIMENEZ, ANGEL GABRIEL | 0,00 | 1 |
| 00404793490095 | GOITIA, VERONICA DANIELA | 0,00 | 1 |
| 00407047090793 | GOMEZ, CARLOS ALBERTO | 0,00 | 1 |
| 00405667050090 | GOMEZ, ERNESTO NICOL S | 1053248,00 | 1 |
| 00405018830641 | GOMEZ, JORGE | 614034,00 | 1 |
| 00404396570429 | GOMEZ, JORGE ALFREDO | 0,00 | 1 |
| 00405513840095 | GOMEZ, JOSUE EZEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00403995741817 | GOMEZ, LUCAS EXEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00403190233435 | GOMEZ, ROBERTO EMILIANO | 1215678,00 | 1 |
| 00405456190094 | GONCEBATT, MARTIN ORLANDO | 0,00 | 1 |
| 00404764980098 | GONZALEZ, FABIAN RICARDO | 1168749,00 | 1 |
| 00405469760099 | GONZALEZ, RUBEN EUSEBIO | 0,00 | 1 |
| 00405647370091 | GONZALEZ, WALTER DANIEL | 574236,00 | 1 |
| 00405414610095 | GONZALO, MARIANA JIMENA | 0,00 | 1 |
| 00404793810091 | GRACI, CINTIA SOLEDAD | 1098178,00 | 1 |
| 00404130210096 | GRACI, KARINA ALEJANDRA | 0,00 | 1 |
| 00404799850093 | IGLESIAS, VALERIA AGUSTINA | 0,00 | 1 |
| 00401361582453 | INSAURRALDE SOSA,M | 983876,00 | 1 |
| 00405476380093 | IPPOLITO, EZEQUIEL MARTIN | 0,00 | 1 |
| 00408460410798 | ISLAS, FERNANDO | 0,00 | 1 |
| 00405470010091 | ITUARTE, JAVIER | 1158371,00 | 1 |
| 00406942310422 | JAIMES JAIMES, RAMON | 0,00 | 1 |
| 00404798370098 | JAIME, JONATHAN IVAN | 1149104,00 | 1 |
| 00407046110790 | LAGRU, ARIEL GUSTAVO | 0,00 | 1 |
| 00421438281249 | LANDRIEL, ALEJO IGNACIO | 1111383,00 | 1 |
| 00405217360093 | LASTRA, ROBERTO | 0,00 | 1 |
| 00408663260793 | LAURIERI, MATIAS ANDRES | 0,00 | 1 |
| 00419641781247 | LEIVA, CHRISTIAN GASTON | 0,00 | 1 |
| 00404670140091 | LEIVA, LUCAS EZEQUIEL | 1094927,00 | 1 |
| 00401181763457 | LEMOS, RICARDO JOSE | 0,00 | 1 |
| 00404194430097 | LICUADRI, ALEJANDRA PATRICIA | 0,00 | 1 |
| 00407048140794 | LIZONDO, FABIO EMANUEL | 0,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00404193620097 | LOMBARDI, OSVALDO JOSE MARIA | 0,00 | 1 |
| 00404794700093 | LOPEZ QUARANTA,F | 0,00 | 1 |
| 00403192523430 | LOPEZ, ALAN EMANUEL ORLANDO | 0,00 | 1 |
| 00405470340091 | LOPEZ, ALEJANDRO RAUL | 1107903,00 | 1 |
| 00403191203432 | LOPEZ, ANGEL OSMAR | 0,00 | 1 |
| 00408696510799 | LOPEZ, CLAUDIO DANIEL | 0,00 | 1 |
| 00418859011183 | LOPEZ, DANIEL ALEJANDRO | 1278616,00 | 1 |
| 00405513920099 | LOPEZ, HERNAN OSCAR | 1126487,00 | 1 |
| 00408662960791 | LORENZ, SEBASTIAN EZEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00417885071042 | LUIS, NELSON EMANUEL | 1139543,00 | 1 |
| 00406888781391 | LUNA, BELEN | 838936,00 | 1 |
| 00407048220798 | LUNA, CRISTIAN EDUARDO | 0,00 | 1 |
| 00405429030091 | LUNA, FABRICIO ROMAN | 0,00 | 1 |
| 00408663420790 | LUNA, JOEL JOAQUIN | 0,00 | 1 |
| 00404193970098 | LUNA, JUAN CARLOS | 0,00 | 1 |
| 00403200133434 | MACEDO, IGNACIO AGUSTIN | 1274963,00 | 1 |
| 00405514300094 | MACHUCA, ALAN PABLO | 0,00 | 1 |
| 00418858551184 | MADRID, NICOLAS MATIAS | 1231374,00 | 1 |
| 00401443120859 | MAGAGNOTTI, ROCIO MELINA | 1081121,00 | 1 |
| 00403189493437 | MAGALLAN, DIEGO ALBERTO | 0,00 | 1 |
| 00407047170797 | MAIDANA, VICTOR HUGO | 0,00 | 1 |
| 00407049700793 | MALDONADO, RUBEN LUIS | 0,00 | 1 |
| 00408663500794 | MANSILLA, CLAUDIO MARTIN | 0,00 | 1 |
| 00407047250790 | MANSILLA, MARCELO JAVIER | 0,00 | 1 |
| 00408696610793 | MARANO, ADRIAN EMANUEL | 0,00 | 1 |
| 00407047330794 | MARANO, MARTIN | 0,00 | 1 |
| 00404765110097 | MARCHESANI, CARLOS RODRIGO | 0,00 | 1 |
| 00413503419992 | MARIN, MILAGROS | 0,00 | 1 |
| 00401443040855 | MARINO FRUTOS, MARCOS ANTONIO | 1081121,00 | 1 |
| 00403192793438 | MARTIN, DANIELA | 0,00 | 1 |
| 00407052250795 | MARTINEZ,F | 0,00 | 1 |
| 00405558270093 | MAZURYK, ANGEL DAVID | 1042668,00 | 1 |
| 00407048490795 | MEDINA, ANGEL ELADIO DAVID | 0,00 | 1 |
| 00407047410798 | MEDINA, HUMBERTO MARCELO | 0,00 | 1 |
| 00405186110094 | MENDEZ, JUAN CRUZ | 0,00 | 1 |
| 00408364430795 | MENDIETA, NICOLAS NAHUEL | 0,00 | 1 |
| 00407047510792 | MI#O, RICARDO ALEJANDRO | 0,00 | 1 |
| 00403191123439 | MIRANDA, NICOLAS EMANUEL | 1104839,00 | 1 |
| 00404193890094 | MIRANDA, VICENTE CONCEPCION | 0,00 | 1 |
| 00401181843450 | MOLINA, EZEQUIEL ANDRES | 0,00 | 1 |
| 00404794030098 | MOLINA, GABRIEL | 1098178,00 | 1 |
| 00418858631188 | MOLINA, MATIAS CRISPIN | 1257941,00 | 1 |
| 00405687670094 | MOLINA, NATALI YESICA | 1102672,00 | 1 |
| 00405514730099 | MOLINA, ROCIO BELEN | 0,00 | 1 |
| 00415272820757 | MOLINAS, ROBERTO PEDRO | 0,00 | 1 |
| 00401077613715 | MOMPARDO, OSCAR ARIEL | 0,00 | 1 |
| 00404766250097 | MONTIVERO, FEDERICO CARLOS | 1058553,00 | 1 |
| 00404741770097 | MORA, SERGIO FABIAN | 1214411,00 | 1 |
| 00403191553433 | MORAEZ, AQUINO DAIANA MICAELA | 0,00 | 1 |
| 00405330252671 | MORALES, JAVIER JESUS | 0,00 | 1 |
| 00403190073438 | MORALES, JESICA VANINA | 1207116,00 | 1 |
| 00404794110091 | MORALES, JOSE MARTIN | 0,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00407047680795 | MORAZ, DARIO ALEJANDRO | 0,00 | 1 |
| 00401181923454 | MORENO FERNANDEZ,S | 0,00 | 1 |
| 00400982312600 | MOREYRA, LEANDRO OSCAR | 0,00 | 1 |
| 00407436581726 | MOYANO, ADRIAN EMMANUEL | 0,00 | 1 |
| 00404194270091 | MOYANO, JOSE MARIA | 0,00 | 1 |
| 00404740530092 | MU#OZ, JUAN CARLOS | 596978,00 | 1 |
| 00418343201181 | MURUA, YESICA NOEMI | 0,00 | 1 |
| 00405470180092 | NUCCI, YESICA LORENA | 1137072,00 | 1 |
| 00407051360791 | NIEVA, JESUS ROLANDO | 0,00 | 1 |
| 00409053210791 | NOELIA DENISE, LUNA | 0,00 | 1 |
| 00403189913436 | NORMANDIN, GABRIEL SEBASTIAN | 0,00 | 1 |
| 00408863780793 | OBREGON, PABLO LUIS | 0,00 | 1 |
| 00418858201183 | OCAMPO, DAIANA ROMINA | 0,00 | 1 |
| 00414460370750 | ORELLANA, NESTOR GABRIEL | 0,00 | 1 |
| 00403190413433 | ORREGO, ISMAEL MAXIMILIANO | 1239648,00 | 1 |
| 00404794210096 | OVIEDO, GABRIELA JUDITH | 1085942,00 | 1 |
| 00405601380092 | OXLEY, ALAN NAHUEL | 0,00 | 1 |
| 00404800100095 | OZUNA, JAVIER MARTIN | 1125717,00 | 1 |
| 00405469840092 | PACHECO URREA, FACUNDO LUIS | 0,00 | 1 |
| 00405666910096 | PAPAIANNI D AMELIO,M | 0,00 | 1 |
| 00403189813431 | PAREDES, RAMON ALBERTO | 1310437,00 | 1 |
| 00407051110795 | PARENTE, SILVINA GUADALUPE | 0,00 | 1 |
| 00420479501246 | PAZ, CARLOS ALFREDO | 0,00 | 1 |
| 00405428730098 | PEBACINI, DANIEL EZEQUIEL | 1116497,00 | 1 |
| 00405495090097 | PECORELLA, JUAN CARLOS | 696121,00 | 1 |
| 00405775610091 | PENA, HORACIO RAUL | 0,00 | 1 |
| 00407364220823 | PERALTA PUCHULO,D | 0,00 | 1 |
| 00401183383457 | PERALTA, DANIEL OSCAR FELIX | 0,00 | 1 |
| 00403012481622 | PERALTA, EDUARDO RICARDO | 979267,00 | 1 |
| 00408405640795 | PEREYRA, ATILIO JOSE | 0,00 | 1 |
| 00408663180791 | PEREYRA, JOSE RAMON | 0,00 | 1 |
| 00405578970090 | PEREYRA, MARCOS DARIO | 1110137,00 | 1 |
| 00407047760799 | PEREZ, NICASIO MAXIMILIANO | 0,00 | 1 |
| 00401258573459 | PEREZ, WALTER RODOLFO | 0,00 | 1 |
| 00414847100756 | PIGOS, SERGIO LEONARDO | 0,00 | 1 |
| 00404301610096 | PLUCHINO, ELIO NAHIR | 1232959,00 | 1 |
| 00405414780098 | PROZ, ALFREDO ANGEL | 1217659,00 | 1 |
| 00407047840792 | PUCHETA, DAVID | 0,00 | 1 |
| 00403189733438 | QUINTEROS, RUBEN DAMIAN | 0,00 | 1 |
| 00423554011024 | QUISPE, AYELEN ALEJANDRA | 0,00 | 1 |
| 00404196210094 | RAGONESI, SILVINA ALEJANDRA | 0,00 | 1 |
| 00400535541851 | RAMIREZ, CARLOS CESAR | 0,00 | 1 |
| 00412854240751 | RAMOS, MARTINIANO CONCEPCION | 0,00 | 1 |
| 00408243990793 | RAMOS, NICOLAS FRANCISCO | 0,00 | 1 |
| 00405108230095 | RAYMUNDO GUAROTO,G | 0,00 | 1 |
| 00404681010095 | REVIRIEGO, SERGIO ALEJANDRO | 1006484,00 | 1 |
| 00403189653434 | REYES, EDGAR ADRIAN | 0,00 | 1 |
| 00421438011241 | REYNOSO, ANGEL GABRIEL | 0,00 | 1 |
| 00405523560095 | RHINER, ARIEL LEANDRO | 0,00 | 1 |
| 00403270182353 | RIAL, LEONARDO BRIAN EZEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00406625770793 | RIOS, LILIANA NOEMI | 0,00 | 1 |
| 00404794970090 | RIVAS, CRISTIAN GABRIEL | 1178770,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00404794380099 | RIVERA, MARIA FLORENCIA | 1088127,00 | 1 |
| 00406264490280 | RODRIGUEZ, CLAUDIO ALEJANDRO | 591292,00 | 1 |
| 00415416510752 | RODRIGUEZ, EXEQUIEL | 0,00 | 1 |
| 00403539492332 | ROJAS, FRANCO YOEL | 0,00 | 1 |
| 00404841050092 | ROJAS, NESTOR HUGO | 1129762,00 | 1 |
| 00404798450091 | ROJAS, RUBENS EDGARDO | 1125414,00 | 1 |
| 00404800020091 | ROMERO FIGUEREDO, SERGIO RAMOI | 1187184,00 | 1 |
| 00403190903430 | ROMERO, JAVIER ESTEBAN | 1278327,00 | 1 |
| 00408406450795 | ROMERO, MARCELO DAMIAN | 0,00 | 1 |
| 00407048810791 | ROSSI, MATIAS DANIEL | 0,00 | 1 |
| 00408639630799 | SAAVEDRA, RODRIGO | 0,00 | 1 |
| 00405533520096 | SAMANIEGO, RODRIGO NICOLAS | 0,00 | 1 |
| 00405579000095 | SANCHEZ, ABIGAIL GISELLE | 1076010,00 | 1 |
| 00407047920796 | SANCHEZ, DAMIAN SAUL | 0,00 | 1 |
| 00407051870791 | SANCHEZ, ESTEBAN ENRIQUE | 0,00 | 1 |
| 00401182303451 | SANCHEZ, RAUL | 0,00 | 1 |
| 00408663690798 | SANDOVAL, EMILIO JAVIER | 0,00 | 1 |
| 00407051600792 | SANNUTO, MIGUEL ANGEL | 0,00 | 1 |
| 00405647450093 | SANTILLAN, DANIEL AUGUSTO | 1185362,00 | 1 |
| 00405515030090 | SANTOS, EDGAR MISAEL | 1075436,00 | 1 |
| 00405414860091 | SANTOS, PATRICIO FERNANDO | 0,00 | 1 |
| 00405518640094 | SANTUCHO, GUSTAVO ARIEL | 596758,00 | 1 |
| 00407048060790 | SAVO, CRISTIAN SEBASTIAN | 0,00 | 1 |
| 00405470690090 | SCE, MAXIMILIANO NICOLAS | 1091560,00 | 1 |
| 00407997690798 | SEGOVIA, IVAN | 0,00 | 1 |
| 00405579190099 | SERRA, FLORENCIA NOEMI | 0,00 | 1 |
| 00405533790093 | SILVA, CRISTIAN HERNAN | 0,00 | 1 |
| 00404672000090 | SILVESTRO, WALTER MARCELO | 1101163,00 | 1 |
| 00405666830092 | SOLIS,A | 0,00 | 1 |
| 00403189573430 | SORIA, CARLOS FERNANDO | 1227584,00 | 1 |
| 00405558350097 | SORIA, HECTOR ARTURO | 0,00 | 1 |
| 00404794460092 | SORIA, JONATHAN GABRIEL | 0,00 | 1 |
| 00404794540096 | SOSA, CARLOS ALBERTO | 1089841,00 | 1 |
| 00405470850098 | SOUZA, MARTIN | 0,00 | 1 |
| 00403194653439 | SUCHODOLSKI, BRAIAN NICOLAS | 0,00 | 1 |
| 00404795270092 | SUMA, HUGO HERNAN | 1178119,00 | 1 |
| 00407049030798 | SUSSMANN, RAMIRO JAVIER | 0,00 | 1 |
| 00419794770027 | TABORGA, SOLEDAD AGUSTINA | 0,00 | 1 |
| 00405647610090 | TAMBORELLI, CARLOS FABIAN | 0,00 | 1 |
| 00405937450095 | TROGU, JUAN LUIS | 0,00 | 1 |
| 00400978711903 | TROPIA, ALEXIS JOEL | 0,00 | 1 |
| 00403191043435 | UROURO, JORGE ALBERTO | 1300121,00 | 1 |
| 00403532561592 | VARGAS, RAMON ALBERTO | 0,00 | 1 |
| 00409049100790 | VAZQUEZ, EDUARDO NORBERTO | 0,00 | 1 |
| 00408863610790 | VEGA, NICOLAS MANUEL | 0,00 | 1 |
| 00407049620791 | VELAZQUEZ, FABIAN ANDRES | 0,00 | 1 |
| 00405514140097 | VELAZQUEZ, JORGE FEDERICO | 361341,00 | 1 |
| 00404566400092 | VELAZQUEZ, NICOLAS EZEQUIEL | 1182880,00 | 1 |
| 00405667130094 | VERGARA BARBOZA, JUAN LEONARDC | 913843,00 | 1 |
| 00403189303433 | VILLALBA, MAURO SEBASTIAN | 1382407,00 | 1 |
| 00407049110791 | VILLARREAL, RAFAEL HECTOR | 0,00 | 1 |
| 00413178490756 | VILLARREAL, VERONICA ANAHI | 0,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00405513090967 | VILLEGAS, CAMILA BELEN | 0,00 | 1 |
| 00405077330097 | VILLEGAS, PATRICIA INES | 1097348,00 | 1 |
| 00407049210796 | VIVAS, LEONARDO FABIAN | 0,00 | 1 |
| 00404301710090 | YBALO, CRISTIAN ADRIAN | 934895,00 | 1 |
| 00407052170791 | YOSSEN, FABIAN GABRIEL | 0,00 | 1 |
| 00408690580795 | ZABALA, MARTIN EDUARDO | 0,00 | 1 |
| 00407049970790 | ZAPATA, JESUS | 0,00 | 1 |
| 00407049380799 | ZAPPACOSTA, JUAN MANUEL | 0,00 | 1 |
| 00418858811186 | ZEBALLOS, FRANCO DANIEL | 1118960,00 | 1 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# Transferencias :: Consultas

**Detalle de la transferencia**

| | |
|---|---|
| Número de Solicitud | 2505062 |
| Tipo de transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 07/02/2025 13:28:39 |
| Cuenta de débito | CC en Pesos 519-006439/8 |
| Descripción de la cuenta destino | BARRERA GABRIEL |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110599530000073682197 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 23301148569 |
| Alias CBU/CVU | |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CTA TERCEROS |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 743.631,00 |
| Concepto de la transferencia | HABERES |
| Información adicional | SUELDO ENERO 25 |
| Usuario Solicitante | DE CESARE VANESA ANDREA |

10/02/2025 11:19:05 Hs.

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# Transferencias :: Consultas

**Detalle de la transferencia**

| | |
|---|---|
| Número de Solicitud | 2505063 |
| Tipo de transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 07/02/2025 13:28:40 |
| Cuenta de débito | CC en Pesos 519-006439/8 |
| Descripción de la cuenta destino | CABALLERO |
| CBU/CVU del beneficiario | 0340020308209977063005 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 23306903829 |
| Alias CBU/CVU | |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CTA TERCEROS |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 827.720,00 |
| Concepto de la transferencia | HABERES |
| Información adicional | SUELDO ENERO 25 |
| Usuario Solicitante | DE CESARE VANESA ANDREA |

10/02/2025 11:19:13 Hs.

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# Transferencias :: Consultas

**Detalle de la transferencia**

| | |
|---|---|
| Número de Solicitud | 2505065 |
| Tipo de transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 07/02/2025 13:28:40 |
| Cuenta de débito | CC en Pesos 519-006439/8 |
| Descripción de la cuenta destino | ORELLANO EMILIO |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110470130047073045751 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 20242787316 |
| Alias CBU/CVU | |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CTA TERCEROS |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 1.273.127,00 |
| Concepto de la transferencia | HABERES |
| Información adicional | SUELDO ENERO 25 |
| Usuario Solicitante | DE CESARE VANESA ANDREA |

10/02/2025 11:19:20 Hs.

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# Transferencias :: Consultas

**Detalle de la transferencia**

| | |
|---|---|
| Número de Solicitud | 2505067 |
| Tipo de transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 07/02/2025 13:28:40 |
| Cuenta de débito | CC en Pesos 519-006439/8 |
| Descripción de la cuenta destino | SOTO EDUARDO |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110470130047073613315 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 23317072449 |
| Alias CBU/CVU | |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CTA TERCEROS |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 1.281.909,00 |
| Concepto de la transferencia | HABERES |
| Información adicional | SUELDO ENERO 25 |
| Usuario Solicitante | DE CESARE VANESA ANDREA |

10/02/2025 11:19:28 Hs.

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# Transferencias :: Consultas

**Detalle de la transferencia**

| | |
|---|---|
| Número de Solicitud | 2512593 |
| Tipo de transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 07/02/2025 14:04:19 |
| Cuenta de débito | CC en Pesos 519-006439/8 |
| Descripción de la cuenta destino | INSUA HERNAN |
| CBU/CVU del beneficiario | 0340020308209967331009 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 20210989367 |
| Alias CBU/CVU | |
| Caracteristica de la cuenta destino | OTRA CTA TERCEROS |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 272.910,00 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |
| Información adicional | BAHIA BLANCA |
| Usuario Solicitante | DE CESARE VANESA ANDREA |

10/02/2025 11:19:36 Hs.

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Transferencias :: Consultas

**Detalle de la transferencia**

| | |
|---|---|
| Número de Solicitud | 6206541 |
| Tipo de transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Cuenta de débito | CC en Pesos 519-006439/8 |
| Descripción de la cuenta destino | ORTIZ ORTIZ |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110522330052232566015 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 20378806144 |
| Alias CBU/CVU | |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CTA TERCEROS |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 1.269.386,00 |
| Concepto de la transferencia | HABERES |

10/02/2025 11:19:44 Hs.

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Consultas

## Consulta de Operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 225383877 |
| Tipo de operación | Transferencias pago de haberes |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 15571-7 009-4 |
| Importe a debitar | $ 20.016.878,00 |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | De Cesare Vanesa Andrea |
| Fecha preparación | 07/02/2025 13:55:22 |
| A debitar el | 07/02/2025 |
| A realizar un solo pago | Sí |
| Estado | Ejecutada |

| | |
|---|---|
| Beneficiario: Mario Blas Espinosa | Importe: $ 1177635,00 |
| Beneficiario: Lautaro Joel Fernandez | Importe: $ 1358026,00 |
| Beneficiario: Maria Noelia Masculin | Importe: $ 1090460,00 |
| Beneficiario: Gilberto Adrian Telles Da Silva | Importe: $ 1342842,00 |
| Beneficiario: Valentino Benitez | Importe: $ 1061168,00 |
| Beneficiario: Herminio Damian Caceres | Importe: $ 1436242,00 |
| Beneficiario: Oscar Anibal Carbone | Importe: $ 1259267,00 |
| Beneficiario: Ricardo Alejandro Cardoso | Importe: $ 1052342,00 |
| Beneficiario: Angela Victoria Gonzalez | Importe: $ 1154697,00 |
| Beneficiario: Angel Roberto Martinez | Importe: $ 1118960,00 |
| Beneficiario: Silvio Adrian Medina | Importe: $ 1290293,00 |
| Beneficiario: Gabriel Dario Rodriguez | Importe: $ 1068953,00 |
| Beneficiario: Franco Ismael Roldan | Importe: $ 1232701,00 |
| Beneficiario: Alexia Insua | Importe: $ 285267,00 |
| Beneficiario: Juan Marcelo Pereyra | Importe: $ 1289272,00 |
| Beneficiario: Manuel Adolfo Marquez | Importe: $ 1425508,00 |
| Beneficiario: Tehuel Francisco Gonzalez | Importe: $ 1373245,00 |

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI | Osvaldo Jose Maria | DU | 14008957 | 2025-02-07 17:23:02 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/11/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ..... MAX SEGUR SRL .....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/11/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ..... MAX SEGUR SRL .....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta MAXSEGUR SRL

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta MAXSEGUR SRL

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAXSEGUR SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta .....MAXSEGUR SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAX SEGUR SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

SABRINA KAREN VILLAMOR

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAX SEGUR SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | SAAVEDRA | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ...MAX.SEG.SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | SAAVEDRA | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta .....MAX.SEG.SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

SABRINA KAREN VILLAMOR

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | SAAVEDRA | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAX SEGUR SRL.....

.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | SAAVEDRA | 12/2/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAX SEGUR SRL.....

.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

SABRINA KAREN VILLAMOR

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/02/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAX SEGUR SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

SABRINA KAREN VILLAMOR

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

200000267 (Ex. F.3761)

Galicia

| Sucursal | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| 009 | Saavedra | 12/02/25 |

Firma

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Las firmas que anteceden concuerdan a simple vista con las obrantes en nuestros registros de la cuenta ....MAX SEGUR SRL.....

Esta certificación se refiere únicamente a las firmas y no a las facultades o representatividad de los firmantes, ni al texto del documento y se otorga sin responsabilidad para el Banco.

SABRINA KAREN VILLAMOR

Por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

200000267 (Ex. F.3761)

Sueldos
Macro Enero 2025

Sueldos 4to / Macro - Enero 25

Macro

| | |
|---|---|
| **Nombre Convenio** | MAXSEGUR SRL - AS |
| **Nro de Convenio** | 64991 |
| **Fecha de acreditación** | 07/02/2025 |
| **Grupo de Convenio** | ACREDITACION SALARIAL |
| **Nro. De Envío** | 9636571 |

| | |
|---|---|
| **Cant. De Registros** | 73 |
| **Cant. De Registros Aceptados** | 41 |
| **Cant. De Registros Rechazados** | 32 |
| **Importe Total Aceptado** | $ 44.191.569,00 |
| **Importe Total Rechazado** | $ 0,00 |

| Cbte | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000 | 20-28135488-5 | AMENGUAL GERMAN | 489409485810036 | Acreditado | $ 1.138.386,00 | 0 |
| 0000000 | 20-14239866-5 | ARRIETA RICARDO | 489409485946474 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-16867445-8 | CLASSIO RUBEN DARIO | 436209490929495 | Acreditado | $ 1.183.655,00 | 0 |
| 0000000 | 20-28575059-9 | LOPEZ GONZALO | 471909485924629 | Acreditado | $ 1.279.956,00 | 0 |
| 0000000 | 20-31474349-1 | MENDOZA DAVID ANDRES | 436209490929512 | Acreditado | $ 1.143.450,00 | 0 |
| 0000000 | 20-33123851-2 | MENDOZA IVAN IMANOL | 436209531776954 | Acreditado | $ 1.161.906,00 | 0 |
| 0000000 | 20-13508528-7 | MILOCCO HUGO | 489409498965084 | Acreditado | $ 1.137.574,00 | 0 |
| 0000000 | 20-12283036-6 | MONTIEL LUIS | 475609485853802 | Acreditado | $ 1.340.015,00 | 0 |
| 0000000 | 20-32129949-1 | NEGRI EMILIANO | 475609485810049 | Acreditado | $ 1.330.883,00 | 0 |
| 0000000 | 20-24267567-4 | PISTACCHIA PABLO ERICO | 430409490929424 | Acreditado | $ 1.202.550,00 | 0 |
| 0000000 | 20-28450715-1 | REINOSO MARCOS MAXIMILIANO | 430409490929437 | Acreditado | $ 1.177.977,00 | 0 |
| 0000000 | 20-28026297-9 | ROSALES JORGE | 471909497479883 | Acreditado | $ 1.300.936,00 | 0 |
| 0000000 | 20-27792368-9 | VAZQUEZ DIEGO CESAR | 430409490929440 | Acreditado | $ 1.365.413,00 | 0 |
| 0000000 | 20-36513262-4 | ACOSTA FERNANDO NICOLAS | 475909530520992 | Acreditado | $ 1.122.846,00 | 0 |
| 0000000 | 20-35096744-4 | ANDRADE SANTIAGO | 477209472544768 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-32865592-7 | BABINI WALTER GUSTAVO | 473409477425147 | Acreditado | $ 1.101.968,00 | 0 |
| 0000000 | 20-24916582-5 | BRAVO JOSE ANTONIO | 458309519471097 | Acreditado | $ 865.636,00 | 0 |
| 0000000 | 20-26989373-8 | BRITOS EDUARDO LUCAS | 473509529574346 | Acreditado | $ 1.000.323,00 | 0 |
| 0000000 | 20-35552459-1 | BRIZUELA CARLOS ALBERTO | 473309489057552 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-36345073-4 | CABRERA DIEGO FERNANDO | 476709472886754 | Acreditado | $ 1.102.612,00 | 0 |
| 0000000 | 20-29912866-1 | CANESSA PABLO ALEJANDRO | 484509487764490 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-22771426-4 | CARDON CHRISTIAN JAVIER | 478009478236744 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 23-20032605-9 | CENIZA MARCELO RODOLFO | 483409499301245 | Acreditado | $ 562.347,00 | 0 |
| 0000000 | 20-18230009-9 | CHAVEZ RENE FLORENCIO | 458309520613583 | Acreditado | $ 1.211.426,00 | 0 |
| 0000000 | 27-16773807-4 | COLON SILVIA ALEJANDRA | 478009475501764 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-26906410-8 | DAMIOLINI MARIA FERNANDA | 458309496242356 | Acreditado | $ 983.742,00 | 0 |
| 0000000 | 20-17006681-3 | DENEVI MARIO GABRIEL | 475909468306671 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

NELSON GALARZA
Asistente de Clientes

Certificamos que la firma de Peña Horacio Raul que antecede concuerda con la registrada en nuestros archivos. Esta manifestación se refiere únicamente a la firma y no a la representación y/o facultad del firmante ni al texto del documento.
17 de Febrero de 2025
BANCO MACRO S.A.

Cta $: 3518094 10 112162

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Cant. Cbtes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000 | 20-28979413-2 | DOMINGUEZ BERNANRDO JAVIER | 470309463287933 | Acreditado | $ 959.467,00 | 0 |
| 0000000 | 20-37982283-6 | ENRICO JONATHAN EZEQUIEL | 473409504289023 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-12292839-0 | FARIAS CARLOS ALBERTO | 478009477425163 | Acreditado | $ 1.026.605,00 | 0 |
| 0000000 | 20-30418948-8 | FRUTOS DANIEL LUCIANO | 458309520613596 | Acreditado | $ 1.066.414,00 | 0 |
| 0000000 | 27-20560667-5 | GARRIDO PATRICIA PILAR | 479909520106737 | Acreditado | $ 948.178,00 | 0 |
| 0000000 | 20-14395164-3 | GRANDI ALBERTO LUIS | 484909477729173 | Acreditado | $ 1.092.706,00 | 0 |
| 0000000 | 20-22038478-1 | HARISTOY LUIS MARIA | 472709522243522 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-31675694-9 | LOPEZ JUAN MANUEL | 479909493304338 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-42195788-1 | MAIDANA AGUSTINA | 458309538099744 | Acreditado | $ 992.049,00 | 0 |
| 0000000 | 27-33522563-0 | MERLO CECILIA MICAELA | 458309520613570 | Acreditado | $ 971.407,00 | 0 |
| 0000000 | 20-14559542-9 | MIERES GUSTAVO ARMANDO | 458309485349145 | Acreditado | $ 1.101.968,00 | 0 |
| 0000000 | 20-40473695-8 | MILLA MAURO NICOLAS | 479909534222281 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-13264377-7 | OLIVERA RUBEN OSCAR | 479909496242369 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-27229125-0 | ORTIZ JUAN CARLOS | 478009464481114 | Acreditado | $ 1.118.826,00 | 0 |
| 0000000 | 20-38004249-6 | REARTE NICOLAS EDGARDO | 479909496798084 | Acreditado | $ 828.940,00 | 0 |
| 0000000 | 20-16527455-6 | RODRIGUEZ NESTOR FABIAN | 484509467652908 | Acreditado | $ 1.121.563,00 | 0 |
| 0000000 | 20-30646501-6 | SENSAN CRISTIAN ALEJANDRO | 471009523309290 | Acreditado | $ 1.058.593,00 | 0 |
| 0000000 | 23-17006747-9 | VELAZQUEZ PEDRO MANUEL | 475909527918816 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-32539571-1 | VERGARA CRISTIAN MARCELO | 478009465105633 | Acreditado | $ 1.031.847,00 | 0 |
| 0000000 | 20-36537716-3 | CUFRE GUILLERMO | 477209539011095 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-41638432-1 | FARIAS MATIAS NICOLAS | 475609539011109 | Acreditado | $ 1.415.166,00 | 0 |
| 0000000 | 20-38282914-0 | SEMENZA AGUSTIN WALTER MARIANO | 479909539524032 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-40814180-5 | GEREZ AGUSTINA BELEN | 484509505675999 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-26222192-5 | GOMEZ MATTIAS VALERIA | 473409539524218 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 23-39857116-9 | MILOCCO MAXIMILIANO | 489409539524322 | Acreditado | $ 1.164.556,00 | 0 |
| 0000000 | 23-35835980-9 | BENITEZ MARCELO | 458009541745931 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-21016290-4 | BALLESTEROS ROSANA | 484509541745902 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 24-26524435-8 | VILLALBA LUCAS MATIAS | 401309542815358 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-22095950-4 | ZANETTI FABIAN | 475609543870592 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-38563005-6 | CORDANTONOPULOS CECILIA AYELEN | 484509544382360 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-42630821-0 | RODRIGUEZ VALENTINA | 484509544954118 | Acreditado | $ 550.932,00 | 0 |
| 0000000 | 27-34460581-0 | ALIENDRO ROCIO BELEN | 473309545931918 | Acreditado | $ 926.363,00 | 0 |
| 0000000 | 20-41315750-2 | LUNA GABRIEL DAVID | 479909546072843 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

NELSON GAUNA
Asistente de Clientes

certificamos que la firma de [illegible] concuerda con la registrada en nuestros archivos. Esta manifestación se refiere únicamente a la firma y no a la representación y/o facultad del firmante ni al texto del documento.

17 de Febrero de 2025

BANCO MACRO S.A.



CTA N°: 3518091011215 2

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta CBU | Estado | Importe | Cantidad de Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000 | 23-39985257-9 | ZARATE CRISTIAN ARIEL | 484509546656072 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-41538488-8 | GOMEZ VEGA BRENDA | 484509547782323 | Acreditado | $ 882.918,00 | 0 |
| 0000000 | 23-42455063-9 | LAUGA MIQUEAS OSCAR | 479909532522796 | Acreditado | $ 815.345,00 | 0 |
| 0000000 | 20-36283224-2 | CALLACI MARCOS LUCIANO | 473409548249319 | Acreditado | $ 1.081.121,00 | 0 |
| 0000000 | 23-42462235-4 | ALEGRE ANTONELLA MILAGROS | 484509548760654 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-34963292-1 | GAMARRA EVANGELINA SOLANGE | 458309548762137 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-20016391-6 | ROMERO ANDRES GUSTAVO | 473509548762124 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 23-18870532-4 | DE LA CRUZ CINTHIA SABRINA | 458009549380912 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 27-43454362-8 | VALLI VALENTINA | 484509554572902 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-35892656-9 | CAMINOS LEONEL ANDRES | 479909554573023 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-40667971-4 | SIGNORELLI BRUNO ALEXIS | 477209555600000 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 23-36574411-4 | ORELLANOS CAROL ROCIO | 479909556286872 | Rechazado | $ 0,00 | 0 |
| 0000000 | 20-31986563-3 | SANABRIA GERARDO ARIEL | 479409546704311 | Acreditado | $ 1.323.004,00 | 0 |

NELSON GAUNA
Asistente de Clientes

certificamos que la firma de
Peña Horacio Raul
que antecede/ figura al dorso, concuerda
con la registrada en nuestros archivos.
Esta manifestación se refiere únicamente
a la firma y no a la representación y/o
facultad del firmante ni al texto
del documento.
17 de Febrero de 2025
BANCO MACRO S.A

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente



Fecha de descarga: 10/02/2025 11:28:23
Empresa: 30707394699 - MAXSEGUR SRL
Operador: VANESA DE CESARE

CTA 10 : 3518094 10112152

7/2/2025
Hoja Nro:1

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **7/2/2025** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **209 - 0 - 0010650** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **PAGO DE HABERES** |
| ACUERDO: | **30707394699001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001973** |
| MONTO TOTAL: | **235944449** |

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0147-0-3-00003845569 | ACOSTA ALBERTO SEBASTIAN | 1274154,00 |
| 0036-8-8-00000392440 | ACUÑA JULIO HERNAN | 1108726,00 |
| 0209-8-8-00003878295 | AGUIRRE BRIAN ALEJANDRO | 1121134,00 |
| 0209-0-3-00003833517 | AGUIRRE IGNACIO | 1064759,00 |
| 0209-0-3-00003800973 | AGUIRRE ROQUE ALBERTO | 1237129,00 |
| 0519-8-8-00003566938 | AGUIRREZ ROSANA NOEMI | 1086807,00 |
| 0020-8-8-00000118170 | ALARCON ANTONIO MARIA | 1113750,00 |
| 0209-8-8-00003902969 | ALFONSO ALAN GONZALO | 1086807,00 |
| 0209-8-8-00003879878 | ALMADA CARLOS MARIO | 1115490,00 |
| 0209-8-8-00003853946 | ALMADA GERARDO | 1126583,00 |
| 0209-0-3-00003260731 | ALONSO GALEANO PASCUAL | 1232928,00 |
| 0519-8-8-00000561844 | ALVAREZ FARIÑA ROBERTO | 1061338,00 |
| 0209-0-3-00003313640 | ALVAREZ JUAN PABLO | 1354714,00 |
| 0209-0-3-00003754577 | ANAQUIN JUAN JOSE LUIS | 752976,00 |
| 0519-8-8-00000620196 | ARANDA ZUNILDA | 956117,00 |
| 0433-8-8-00003587780 | ARANZABAL CRISTIAN | 1184298,00 |
| 0209-8-8-00004000778 | ARASCO CRISTIAN MARIO | 1126819,00 |
| 0523-0-3-00003536003 | ARGAÑARAZ ANDRES RAMON | 1160366,00 |
| 0519-8-8-00000569015 | ARGAÑARAZ VERONICA ANALIA | 0,00 |
| 0209-0-3-00003785108 | ARGUELLO NESTOR DANIEL | 1206112,00 |
| 0209-0-3-00003260762 | ARROYO HUGO VICTOR | 1320100,00 |
| 0209-8-8-00003882816 | BAEZ MARCELO | 1124079,00 |
| 0034-8-8-00000493778 | BALDINO JUAN | 1052738,00 |
| 0209-0-3-00003602548 | BALMACEDA JORGE | 1198222,00 |
| 0209-8-8-00003881356 | BAQUERIZO TOLENTINO | 1199453,00 |
| 0209-0-3-00003322358 | BARBOZA DESIDERIO ARCADIO | 1202877,00 |
| 0209-8-8-00003822315 | BARRETO LUIS RAMON | 349387,00 |
| 0075-8-8-00000380238 | BARRIOS ROMINA | 724994,00 |
| 0209-8-8-00003902938 | BELIZAN NICOLAS | 1118859,00 |
| 0519-8-8-00003566945 | BLANCO ELBA VERONICA | 1087393,00 |
| 0036-8-8-00000392549 | BLANCO LUIS ALBERTO | 1227584,00 |
| 0526-8-8-00003530845 | BOLLA PABLO | 1283300,00 |
| 0209-0-3-00003403486 | BORDON ARIEL ALEJANDRO | 1183005,00 |
| 0569-8-8-00003544152 | BORDON ISMAEL | 1036618,00 |
| 0435-8-8-00000069836 | BORDON LUIS | 1157941,00 |
| 0036-8-8-00000392501 | BORGERT LAUTARO NICOLAS | 1252824,00 |
| 0029-8-8-00003719868 | BOSES LEANDRO NAHUEL | 1050145,00 |
| 0178-8-8-00003845798 | BRITEZ JUAN CARLOS | 1107022,00 |
| 0036-8-8-00000392464 | BRIZUELA IAN JOEL | 1103609,00 |
| 0433-8-8-00003583986 | BUFALL MATIAS | 1185939,00 |
| 0209-8-8-00003880087 | BUSTAMANTE | 1165587,00 |
| 0519-8-8-00000614142 | BUSTOS JUAN MARTIN | 1045000,00 |
| 0209-8-8-00003857603 | BUSTOS MAURO ALFREDO | 1164278,00 |
| 0740-0-3-00003552744 | CABALLERO CARLOS ALBERTO | 564845,00 |
| 0041-8-8-00003903030 | CABALLI JORGE | 1039776,00 |
| 0733-8-8-00000165411 | CABRERA BAUTISTA | 1047759,00 |
| 0036-8-8-00003950661 | CACERES HUGO | 1232701,00 |
| 0209-8-8-00003845958 | CAMPOS PABLO MARTIN | 1125124,00 |
| 0519-8-8-00000593355 | CARABAJAL PEDRO DANIEL | 1130017,00 |
| 0749-8-8-00000275297 | CARDOSO ALEJANDRA | 777971,00 |
| 0209-8-8-00003901775 | CASTELAO KARINA | 554238,00 |
| 0519-8-8-00000585275 | CASTILLO SEBASTIAN ALEJANDRO | 1102672,00 |
| 0036-8-8-00000392488 | CATALANO JUAN ALBERTO | 1232701,00 |
| 0036-8-8-00000392518 | CEJAS CARLOS ALBERTO | 1143059,00 |

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
Tolero Isaac
CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
CAP. FED. 7 DE Febrero DE 20 25
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519
Eugenia Cosentino
Oficial de Empresas
VIVIANA M. ALVAREZ

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 7/2/2025
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 209 - 0 - 0010650
NOMBRE DE LA EMPRESA: PAGO DE HABERES
ACUERDO: 30707394699001101
NRO DE ENVIO: 001973
MONTO TOTAL: 235944449

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0209-8-8-00003878103 | CENTURION DARIO VICTOR | 1333533,00 |
| 0043-8-8-00000133733 | CENTURION GONZALO | 936641,00 |
| 0036-8-8-00000392457 | CENTURION MARCELO | 1293759,00 |
| 0209-8-8-00003862296 | CHAVEZ MARIO | 1144036,00 |
| 0209-8-8-00003679867 | CISNEROS CESAR | 1174023,00 |
| 0209-0-3-00003367739 | CONTRERAS DIAZ JOSE | 1210622,00 |
| 0209-8-8-00003854154 | CORREA CARRASCO CARMEN | 1234869,00 |
| 0209-8-8-00003839119 | CORREA HUGO JAVIER | 1256285,00 |
| 0209-8-8-00003833982 | CORREA SERGIO RAUL | 1182997,00 |
| 0209-0-3-00003616541 | COUTINHO EDUARDO IDALINO | 1121137,00 |
| 0209-0-3-00003243493 | CRUZ OSCAR MAMERTO | 0,00 |
| 0209-8-8-00003852448 | DE LA TORRE JUAN | 117417,00 |
| 0036-8-8-00000392532 | DE LOS SANTOS PABLO DAMIAN | 1220795,00 |
| 0749-8-8-00000273079 | DEGIUDA RODRIGO | 919084,00 |
| 0209-0-3-00003260984 | DEL RIO MIGUEL ANGEL | 203424,00 |
| 0519-8-8-00000566887 | DELGADO TORO INDIRA IRAHI | 1136243,00 |
| 0209-8-8-00003882786 | DELLEGRACIE GUSTAVO ALFREDO | 1055438,00 |
| 0523-0-3-00003569968 | DIAZ GUSTAVO | 1105226,00 |
| 0429-8-8-00000198208 | DIAZ SEBASTIAN | 596978,00 |
| 0141-8-8-00000216881 | DURAN LUCAS DANIEL | 1114611,00 |
| 0147-0-3-00004111069 | ECHEGARAY FLAVIO EZEQUIEL | 1278754,00 |
| 0209-8-8-00003846999 | FABIAN NESTOR VICTOR MARCELO | 1198965,00 |
| 0209-0-3-00003802566 | FALON OMAR RICARDO | 1144601,00 |
| 0041-0-3-00003799699 | FERNANDEZ GUSTAVO JAVIER | 667255,00 |
| 0209-0-3-00003317598 | FERNANDEZ JUAN ORLANDO | 1204978,00 |
| 0501-8-8-00000208350 | FERRARA NICOLAS | 897792,00 |
| 0209-0-3-00003373707 | FIGUEROA MARIA LORENA | 1184032,00 |
| 0209-0-3-00003390694 | FIGUEROA SERGIO GUSTAVO | 1174568,00 |
| 0209-0-3-00003277979 | FLORES LEONARDO MARTIN | 926667,00 |
| 0209-0-3-00003367784 | FRANCO CRISTIAN ARIEL | 641160,00 |
| 0209-0-3-00003360936 | FURMAN SEBASTIAN | 1050015,00 |
| 0209-0-3-00003631425 | GALARZA ORLANDO RAMON | 1040275,00 |
| 0075-8-8-00000448693 | GARCIA RUBEN MANUEL | 1273647,00 |
| 0733-8-8-00000226837 | GARCILAZO NICOLAS | 1153229,00 |
| 0209-0-3-00003401251 | GATICA MAXIMILIANO GASTON | 1271518,00 |
| 0519-8-8-00000574554 | GOMEZ ANA MARIA | 1110711,00 |
| 0209-0-3-00003339503 | GOMEZ DANIEL ALEJANDRO | 1155927,00 |
| 0527-0-3-00003534748 | GOMEZ LUIS ALBERTO | 1228668,00 |
| 0209-8-8-00003878127 | GOMEZ PABLO ANDRES | 1189516,00 |
| 0209-8-8-00003820685 | GOMEZ RAUL | 1139064,00 |
| 0519-8-8-00000482743 | GONZALEZ RAMIRO EZEQUIEL | 694066,00 |
| 0209-8-8-00003878110 | GONZALEZ RICARDO DANIEL | 362396,00 |
| 0749-8-8-00000275648 | GONZALEZ VALOR LUIS | 1274943,00 |
| 0209-0-3-00003750339 | GROPPO EZEQUIEL | 1241134,00 |
| 0209-8-8-00003679898 | GUERRA SERGIO | 1234345,00 |
| 0209-8-8-00003902877 | GUTIERREZ GUSTAVO | 1086807,00 |
| 0209-0-3-00003696068 | HERRERA DIEGO MANUEL | 962734,00 |
| 0209-0-3-00003744323 | HUANACHIN LLIUACC | 1170898,00 |
| 0519-8-8-00000569060 | HURTADO MARCOS ANTONIO | 1223557,00 |
| 0209-0-3-00003615999 | IBAÑEZ JORGE OMAR | 1176532,00 |
| 0519-8-8-00000566757 | IÑIQUEZ LUIS ALBERTO | 1295747,00 |
| 0209-8-8-00003832941 | KROTKI MAXIMILIANO GABRIEL | 1152035,00 |
| 0209-0-3-00003790944 | LAOS CECCARELLI CHRISTIAN | 766572,00 |
| 0209-8-8-00003878165 | LARA JOSE MARCELO | 916182,00 |

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
Horacio Peña
CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
07/02 DE 20 25
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BARRIO BELGRANO - 519
Eugenia Cosentino
FIRMA Y SELLO
Teresas
VIVIANA M. ALVAREZ
Representante de Servicios a Clientes
FIRMA Y SELLO

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 7/2/2025
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 209 - 0 - 0010650
NOMBRE DE LA EMPRESA: PAGO DE HABERES
ACUERDO: 30707394699001101
NRO DE ENVIO: 001973
MONTO TOTAL: 235944449

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0519-8-8-00000561639 | LAVORATO PABLO ANDRES | 1100642,00 |
| 0141-8-8-00000196516 | LINARES LUCIANO | 1076573,00 |
| 0209-0-3-00003794984 | LIZARRAGA EDUARDO ARIEL | 1009891,00 |
| 0435-8-8-00000048459 | LOPEZ ALAN | 1303911,00 |
| 0209-0-3-00003261109 | LOPEZ HECTOR RAUL | 1019839,00 |
| 0209-8-8-00003881103 | LOPEZ JOSE MANUEL | 971743,00 |
| 0036-8-8-00000392563 | LOPEZ NAZARENO DANIEL | 1086646,00 |
| 0036-8-8-00000405584 | LOZANO GONZALO SEBASTIAN | 1280060,00 |
| 0209-0-3-00003392621 | LUQUE JAVIER LEONARDO | 1241657,00 |
| 0147-8-8-00003783423 | MACHUCA JUAN | 1153229,00 |
| 0209-0-3-00003349252 | MALDONADO GUSTAVO FABIAN | 1159508,00 |
| 0033-8-8-00003714580 | MALDONADO URDANETA FRANCISCO J | 977653,00 |
| 0209-8-8-00003878189 | MARFIL CESAR ARIEL | 1154469,00 |
| 0209-0-3-00003336252 | MARQUEZ DANIEL WASHINGTON | 1185147,00 |
| 0074-8-8-00000165947 | MARTIN DANIELA | 1475589,00 |
| 0435-8-8-00000122692 | MARTINEZ CENDRA ALEJANDRO | 825419,00 |
| 0036-8-8-00000392525 | MARTINEZ DIEGO DANIEL | 1190439,00 |
| 0209-8-8-00003881134 | MATO MIGUEL OSVALDO | 749296,00 |
| 0209-0-3-00003730979 | MENDEZ JAVIER ROBERTO | 1194738,00 |
| 0433-8-8-00000012823 | MENOSSI JOSE LUIS | 1158703,00 |
| 0209-8-8-00003851292 | MESA RAUL FRANCISCO | 1123981,00 |
| 0209-0-3-00003367845 | MEZA RAMON EDUARDO | 1305824,00 |
| 0036-8-8-00000392433 | MILIVINTI ROBERTO JAVIER | 1134311,00 |
| 0209-8-8-00003901829 | MONTERO GASTON | 1247534,00 |
| 0209-0-3-00003786453 | MONTEVERDE YAPURA MANUELK ALEJ | 1178928,00 |
| 0209-0-3-00003309166 | MORALES ROBERTO RAMON | 1182757,00 |
| 0519-8-8-00000585299 | MORINIGO ALAN | 1142622,00 |
| 0435-8-8-00000096717 | NORMANDIN GABRIEL | 1023452,00 |
| 0036-8-8-00000392471 | NUÑEZ FERNANDO RAUL | 1305320,00 |
| 0209-0-3-00003729517 | NUÑEZ ROBERTO OMAR | 1127956,00 |
| 0435-8-8-00000095547 | OCAMPO DAIANA | 1283444,00 |
| 0036-8-8-00000407962 | OCAMPO JOEL YAMIL | 1269846,00 |
| 0519-8-8-00000505055 | OJEDA JUAN ANTONIO | 1190976,00 |
| 0481-0-3-00003500712 | OLARTE GERARDO JAVIER | 1130154,00 |
| 0209-8-8-00003878387 | OLAZCOAGA NAVARRO PATRICIA | 1057133,00 |
| 0209-8-8-00003902914 | OLIVERA DASCALAKIS FABIAN | 1086807,00 |
| 0209-8-8-00003854123 | ORTIZ VELA JOSE LUIS | 1145896,00 |
| 0568-0-3-00003529889 | ORUE BENITEZ CHRISTIAN LUCAS | 1263558,00 |
| 0547-0-3-00003525276 | PALOMO WALTER GERARDO | 1162225,00 |
| 0209-8-8-00003636598 | PARED RUBEN DARIO | 1183835,00 |
| 0209-0-3-00003750346 | PASCUAL HERNAN VICENTE | 1258327,00 |
| 0149-8-8-00003687213 | PATERNESI DARIO | 1084533,00 |
| 0149-8-8-00003687206 | PATERNESI ROBERTO | 1085054,00 |
| 0036-8-8-00000392419 | PEÑALBA RICARDO GASTON | 1123995,00 |
| 0209-8-8-00003898181 | PERUGORRIA MARCO FERNANDO | 1078237,00 |
| 0209-8-8-00003879861 | PINEDA BLAS FRANCISCO | 1126682,00 |
| 0209-8-8-00003881158 | PINTOS LEONARDO JAVIER | 1079659,00 |
| 0209-8-8-00003834008 | PIZZUTI ROBERTO | 1209993,00 |
| 0749-8-8-00000269816 | PLOTE MATIAS DAVID | 1274943,00 |
| 0036-8-8-00000392426 | PONZONI JOSE SEBASTIAN | 1154697,00 |
| 0209-8-8-00003881363 | QUIROGA JAVIER ROBERTO | 1119728,00 |
| 0036-8-8-00000407979 | QUIROZ RUBEN OSCAR | 1182701,00 |
| 0034-8-8-00000486318 | QUISPE AYELEN | 1008149,00 |
| 0519-8-8-00000574547 | RAMIREZ CRISTIAN | 1059148,00 |

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE Rocero Ivan O
CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
DE Febrero DE 20 25
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519
FIRMA Y SELLO

Eugenia Rosentino
Oficial de Empresas

FIRMA Y SELLO

VIVIANA M. ALVAREZ
Representante de Relaciones Alianz

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

# BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: 7/2/2025
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: 209 - 0 - 0010650
NOMBRE DE LA EMPRESA: PAGO DE HABERES
ACUERDO: 30707394699001101
NRO DE ENVIO: 001973
MONTO TOTAL: 235944449

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0209-8-8-00003902891 | RAMIREZ HUGO FERNANDO | 1210336,00 |
| 0733-8-8-00000227014 | RAMON BATISTA | 1098392,00 |
| 0074-8-8-00003737789 | REBOREDO JULIO CESAR | 1163603,00 |
| 0209-0-3-00003390755 | REGUNEDA SERGIO OSCAR | 354190,00 |
| 0209-0-3-00003278057 | REPILA CRISTIAN JAVIER | 1225016,00 |
| 0209-0-3-00003292266 | ROBLEDO CARLOS ANTONIO | 1237380,00 |
| 0149-8-8-00003687190 | ROBLES FACUNDO | 1172109,00 |
| 0209-0-3-00003630460 | ROCCA ESTEBAN BENEDICTO | 1255384,00 |
| 0209-8-8-00003857726 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN DAVID | 1126928,00 |
| 0209-0-3-00003634547 | RODRIGUEZ ROBERTO | 1218181,00 |
| 0209-0-3-00003261291 | ROJAS MANUEL | 1322256,00 |
| 0733-8-8-00000193692 | ROJAS SEBASTIAN | 1118176,00 |
| 0209-0-3-00003261819 | ROLDAN GUSTAVO ALFREDO | 1272185,00 |
| 0059-0-3-00003868577 | ROLON BALTAZAR GUSTAVO | 1231685,00 |
| 0519-8-8-00000566801 | ROMANO CECILIA | 1086043,00 |
| 0141-8-8-00000196523 | ROMERO AYMARA DEL MAR | 1078279,00 |
| 0209-0-3-00003785269 | ROMERO SEBASTIAN NAHUEL | 1251567,00 |
| 0209-0-3-00003744408 | ROSARIO MAXIMO | 1190770,00 |
| 0038-0-3-00003709157 | RUIZ DIAZ DIEGO | 1219260,00 |
| 0486-0-3-00000154851 | RUIZ DIAZ HUGO ARIEL | 1195689,00 |
| 0209-0-3-00003782550 | RUIZ DIAZ MARIO RICARDO | 1247149,00 |
| 0209-8-8-00003878141 | SALADINO HERNAN JOSE | 1121134,00 |
| 0523-0-3-00003501234 | SALGUERO JORGE ALEXIS | 743404,00 |
| 0326-8-8-00003651946 | SALVATIERRA MANUEL | 1202959,00 |
| 0038-8-8-00004432362 | SANCHEZ CRISTIAN | 1135102,00 |
| 0523-0-3-00003551376 | SANCHEZ JORGE GABRIEL | 1203524,00 |
| 0391-8-8-00003622038 | SARMIENTO MANUEL | 1124169,00 |
| 0209-8-8-00004000853 | SCE MARCELO | 1142550,00 |
| 0209-8-8-00003878134 | SCHAVER JUAN | 968323,00 |
| 0209-0-3-00003261321 | SEMPREVIVO NESTOR EDUARDO | 1195621,00 |
| 0209-8-8-00003881202 | SILVERO ZACARIAS ISMAEL | 989446,00 |
| 0209-0-3-00003802641 | SOIZA MARCELO ARIEL | 1179742,00 |
| 0209-0-3-00003640126 | SOLIS PEDRO HECTOR | 1172089,00 |
| 0209-0-3-00003818312 | SOTELO PABLO | 1055906,00 |
| 0209-8-8-00003901805 | STABILE ADRIAN HORACIO | 1119728,00 |
| 0519-0-3-00003591608 | SUAREZ ALEJANDRO ALBERTO | 1166618,00 |
| 0209-8-8-00003878271 | SUPPO CRISTINA TOLAVA | 1242452,00 |
| 0209-8-8-00003823707 | SZILAGYI DIEGO | 1188784,00 |
| 0006-0-3-00003723755 | TORALES NESTOR GABRIEL | 1142936,00 |
| 0209-0-3-00003729432 | TORRES DONAYRE FREDDY RUBEN | 1167161,00 |
| 0209-0-3-00003778823 | TORREZ JONATAN | 981226,00 |
| 0519-8-8-00000575175 | TORRISI ADRIAN MAXIMILIANO | 614034,00 |
| 0029-8-8-00003773736 | TREJO JAVIER | 1106426,00 |
| 0209-0-3-00003360387 | URBINA ANTONIO ANGEL | 1320953,00 |
| 0209-8-8-00003879885 | VALLEJO CESAR HUMBERTO | 1066604,00 |
| 0209-0-3-00003339572 | VAZQUEZ JORGE | 1237271,00 |
| 0209-8-8-00003866489 | VERENZUELA RAMOS JULIO CESAR | 1094045,00 |
| 0209-0-3-00003750353 | VILLALBA NESTOR RICARDO | 1147948,00 |
| 0209-0-3-00003782567 | VILLANUEVA HUAYNALAYA PEDRO A | 1251567,00 |
| 0209-0-3-00003725836 | VIVAR RIVERA JULIO CESAR | 1202428,00 |
| 0209-0-3-00003750247 | VIVAS HUGO ENRIQUE | 1127332,00 |
| 0209-8-8-00003878301 | VUARINO SERGIO JOSE | 933042,00 |
| 0034-0-3-00001431775 | ZARATE JUAN ISAAC | 1307546,00 |
| 0209-8-8-00003720725 | ZURITA GABRIEL | 801012,00 |

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE ..... CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
..... DE 20..2.
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUCURSAL BELGRANO - 519
FIRMA AUTORIZADA
VIVIANA M. ALVAREZ
Representante de Servicios a Clientes

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | 7/2/2025 |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | 209 - 0 - 0010650 |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | PAGO DE HABERES |
| ACUERDO: | 30707394699001101 |
| NRO DE ENVIO: | 001973 |
| MONTO TOTAL: | 235944449 |

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE ..... CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
..... DE ..... DE 20..
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519

FIRMA Y ACLARACION

Eugenia Cos
Oficial de Empresas

VIVIANA M. ALVAREZ
Representante de Servicios al Cliente

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Sueldo Enero 25.

Santander

## Comprobante de transferencia

10-02-2025 11:14

**Estado : procesada**

**Datos de transferencia**

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 1.300.000,00** |
| Fecha de ejecución | **07/02/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Haberes** |
| Información adicional | **SUELDO ENERO 25** |
| Número de comprobante | **18088402** |

**Datos de quien recibe la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **DE BERNARDI OSVALDO** |
| CBU | **0340223008223005390008** |
| CUIT o CUIL | **20-23394564-2** |
| Tipo de cuenta | **Caja de ahorro** |
| Entidad financiera | **BANCO PATAGONIA S.A.** |

**Datos de quien realizó la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **MAXSEGUR SRL** |
| CUIT | **30-70739469-9** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 519-006439/8** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
DE DE 20
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519

Eugenia Argentino

VIVIANA M. ALVAREZ
Representante

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gere...

Santander

10-02-2025 11:14

## Comprobante de transferencia

## Estado : procesada

**Datos de transferencia**

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 1.271.078,00** |
| Fecha de ejecución | **07/02/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Haberes** |
| Información adicional | **SUELDO ENERO 25** |
| Número de comprobante | **17192412** |

**Datos de quien recibe la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **REUCCI SERGIO ALEJANDRO** |
| CBU | **0110522330052233379683** |
| CUIT o CUIL | **20-40845264-4** |
| Tipo de cuenta | **Caja de ahorro** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

**Datos de quien realizó la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **MAXSEGUR SRL** |
| CUIT | **30-70739469-9** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 519-006439/8** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
Horacio R. Peña
CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
DEL 20..2..
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519
FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Santander

10-02-2025 11:15

# Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

**Datos de transferencia**

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 1.261.441,00** |
| Fecha de ejecución | **07/02/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Haberes** |
| Información adicional | **SUELDO ENERO 25** |
| Número de comprobante | **17195529** |

**Datos de quien recibe la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **OROS GUILLERMO** |
| CBU | **0110522330052233622879** |
| CUIT o CUIL | **20-42924568-1** |
| Tipo de cuenta | **Caja de ahorro** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

**Datos de quien realizó la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **MAXSEGUR SRL** |
| CUIT | **30-70739469-9** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 519-006439/8** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE ..... CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

..... DE ..... DE 20.....

BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519

FIRMA Y SELLO

Eugenia Cesarino
Oficial de Empresas

VIVIANA ALVAREZ
Representante de Servicios a Clientes

FIRMA Y SELLO

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Santander

10-02-2025 11:15

## Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

### Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 1.269.386,00** |
| Fecha de ejecución | **07/02/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Haberes** |
| Información adicional | **SUELDO ENERO 25** |
| Número de comprobante | **17153521** |

### Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **ORTIZ ORTIZ** |
| CBU | **0110522330052232566015** |
| CUIT o CUIL | **20-37880614-4** |
| Tipo de cuenta | **Caja de ahorro** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** |

### Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **MAXSEGUR SRL** |
| CUIT | **30-70739469-9** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 519-006439/8** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
[illegible]
CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
[illegible] DE 2026
BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BARRIO BELGRANO - 519
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
VIVIANA ALVAREZ

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gerente

Santander

10-02-2025 11:16

# Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

**Datos de transferencia**

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 1.173.132,00** |
| Fecha de ejecución | **07/02/2025** |
| Plazo de acreditación | **24h** |
| Concepto | **Haberes** |
| Información adicional | **SUELDO ENERO 25** |
| Número de comprobante | **17153524** |

**Datos de quien recibe la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **DANIEL RICARDO FARIA** |
| CBU | **0150963601000011119930** |
| CUIT o CUIL | **20-29700127-3** |
| Tipo de cuenta | **Caja de ahorro** |
| Entidad financiera | **INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA** |

**Datos de quien realizó la transferencia**

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **MAXSEGUR SRL** |
| CUIT | **30-70739469-9** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 519-006439/8** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCION, CERTIFICAMOS QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE ... CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS LIBROS. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LAS FACULTADES DEL FIRMANTE NI DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

... DE ... DE 20...

BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. BAJO BELGRANO - 519

FIRMA Y SELLO

VIVIANA ALVAREZ
Representante de Atención a Clientes

Horacio R. Peña
MAXSEGUR S.R.L.
Socio Gere...

# Lista de Pagos segun los filtros

Santander

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | HABERES | 31/01/2025 | 06/02/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Aguirre Alexis Jorge | 2025020615638123507 | $ 1.096.986,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Amar Karen Micaela | 2025020615638124507 | $ 1.094.566,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ayala Ramiro Agustin | 2025020615638125507 | $ 1.102.218,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Benedetti Lidia Isabel | 2025020615638126507 | $ 1.069.750,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Bordcheidt Axel | 2025020615638127507 | $ 1.093.812,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Carrizo Oscar Alejnadro | 2025020615638128507 | $ 1.102.672,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Chiliguay Lionel Eduardo | 2025020615638129507 | $ 1.102.672,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Cisternas Pamela Veronica | 2025020615638130507 | $ 1.079.315,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Fink Nadia Jesica | 2025020615638131507 | $ 1.069.750,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Forentin Sergio Maximiliano | 2025020615638132507 | $ 1.208.331,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Garcia Cesar Gustavo | 2025020615638133507 | $ 1.075.436,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Garcia Joaquin Alexis | 2025020615638134507 | $ 1.111.860,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Hermosid Hernan Exequiel | 2025020615638135507 | $ 1.102.218,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Martinez Danidia Lujan | 2025020615638136507 | $ 1.069.750,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Monges Walter Ramon | 2025020615638137507 | $ 1.075.436,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Moreno Lucas Daniel | 2025020615638138507 | $ 1.114.043,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Paz Ariel Nicolas | 2025020615638139507 | $ 1.069.750,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Santa Cruz Dalma Belen | 2025020615638140507 | $ 927.451,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Tello Fabian Alejandro | 2025020615638141507 | $ 1.102.672,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Aguiar Retamozo Nazareno | 2025020615638142507 | $ 1.231.164,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

Santander

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | HABERES | 31/01/2025 | 06/02/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Aldrerete Nelson Gabriel | 2025020615638143507 | $ 1.194.877,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Alonso Ismael Sebastian | 2025020615638144507 | $ 35.659,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Alonso Sergio Adrian | 2025020615638145507 | $ 1.026.852,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ayala Orlando Martin | 2025020615638146507 | $ 1.180.036,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Brigato Gonzalo Damian | 2025020615638147507 | $ 1.194.877,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Cabral Alexis Ruben | 2025020615638148507 | $ 1.119.728,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Cabrera Celeste Yazmin | 2025020615638149507 | $ 1.102.672,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Canteros Julio Ricardo | 2025020615638150507 | $ 1.075.436,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Castro Murillo Juan | 2025020615638151507 | $ 1.190.283,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Cheres Leonardo Javier | 2025020615638152507 | $ 1.050.480,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Coronel Carlos Antonio | 2025020615638153507 | $ 1.208.331,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Coronel Esteban Gabriel | 2025020615638154507 | $ 1.157.881,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Cortes Parra Nahuel | 2025020615638155507 | $ 1.102.672,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | De La Fuente Susana | 2025020615638156507 | $ 1.113.589,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Estepa Juan Carlos | 2025020615638157507 | $ 1.260.492,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Francia Diego Alberto | 2025020615638158507 | $ 1.270.190,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Garcia Jose Rodolfo | 2025020615638159507 | $ 1.137.467,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Gonzalez Jorge Luis | 2025020615638160507 | $ 869.446,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Hualampa Eduardo Alberto | 2025020615638161507 | $ 1.190.283,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Iurato Gaston Maximiliano | 2025020615638162507 | $ 160.827,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

Santander

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | HABERES | 31/01/2025 | 06/02/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Keber Camila Ailen | 2025020615638163507 | $ 1.069.750,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Krivoshen Hector Horacio | 2025020615638164507 | $ 801.618,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ledesma Alejandro Martin | 2025020615638165507 | $ 996.032,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Lemos Leandro Emanuel | 2025020615638166507 | $ 1.242.717,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Lezcano Juan Carlos | 2025020615638167507 | $ 1.272.100,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Maldonado Maira Antonella | 2025020615638168507 | $ 1.117.544,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Mansilla Roberto Alejandro | 2025020615638169507 | $ 1.201.745,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Meneses Jorge Ivan | 2025020615638170507 | $ 1.092.492,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Orozco Nestor Javier | 2025020615638171507 | $ 1.092.492,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Palavecino Hernan | 2025020615638172507 | $ 1.174.492,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Paz Jorge Daniel | 2025020615638173507 | $ 1.146.510,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Quesada, Axel Nicolas | 2025020615638174507 | $ 1.258.455,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Rubano Matias Emilio | 2025020615638175507 | $ 1.187.954,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Salinas Pablo Nicolas | 2025020615638176507 | $ 562.249,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Sinfron Dario Wilson | 2025020615638177507 | $ 1.180.036,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Tejeda Jorge Daniel | 2025020615638178507 | $ 855.800,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Toloza Eduardo Alberto | 2025020615638179507 | $ 1.188.009,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Torres Edgar Adolfo | 2025020615638180507 | $ 1.169.291,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Veron Ramon | 2025020615638181507 | $ 1.086.807,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Zarate Daniel Angel | 2025020615638182507 | $ 1.092.492,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

Santander

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | HABERES | 31/01/2025 | 06/02/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Abalos Flavio Daniel | 20250206156382385O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Acosta Diego Nicolas | 20250206156382395O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Aguilera Caceres Juana | 20250206156382405O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Amarillo Emiliano Cesar | 20250206156382415O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Arias Gustavo Ezequiel | 20250206156382425O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Barabas Geronimo | 20250206156382435O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Barroso Patricia Daniela | 20250206156382445O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Bassotto Manuel | 20250206156382455O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Becerra Aldo Gabriel | 20250206156382465O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Benavidez Jeremias Nicolas | 20250206156382475O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Beron Lucas Nahuel | 20250206156382485O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Bustos Romina Cintia | 20250206156382495O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Carbone Marcos | 20250206156382505O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Civardi Alejandro | 20250206156382515O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Costa Gustavo Carlos | 20250206156382525O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Cuello Jorge Sebastian | 20250206156382535O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Dalmao Luis Alberto | 20250206156382545O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Duplaa Marlene Virginia | 20250206156382555O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Echenique Cesar Tomas | 20250206156382565O7 | $ 35.659,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Espinosa Jonatan Andres | 20250206156382575O7 | $ 300.000,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

Santander

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | HABERES | 31/01/2025 | 06/02/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Figueredo Eduardo Matias | 2025020615638258507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Figueredo Joel Ezequiel | 2025020615638259507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Gautero Jose Luis | 2025020615638260507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Girard Estevez Axel | 2025020615638261507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Gomez Rodrigo Nahuel | 2025020615638262507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Gonzalez Jose Arnaldo | 2025020615638263507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Guerrero Silvia Ester | 2025020615638264507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Juarez Walter | 2025020615638265507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Lanche Juan | 2025020615638266507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Lauga Carlos Ariel | 2025020615638267507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ledesma Liliana | 2025020615638268507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ledesma Mariela Nelida | 2025020615638269507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Li ado Duplaa Daniela | 2025020615638270507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Lopez Jonatan Gregorio | 2025020615638271507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Mendoza Silvia Alejandra | 2025020615638272507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Morales Christian Javier | 2025020615638273507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Moyano Nahuel Dario | 2025020615638274507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ochova Pablo | 2025020615638275507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ojuez Horacio Jorge | 2025020615638276507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ortiz Jose Ivan | 2025020615638277507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos segun los filtros

Santander

| Tipo de pago | Acuerdo | Fecha desde | Fecha hasta | CUIT del beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Haberes | HABERES | 31/01/2025 | 06/02/2025 | |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Pellegrini Juan | 2025020615638278507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Pe uela sergio | 2025020615638279507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Portillo Gatica Priscila | 2025020615638280507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Rocca Facundo Daniel | 2025020615638281507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Rodriguez Hugo Gabriel | 2025020615638282507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Rodriguez Jorge Alberto | 2025020615638283507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Rodriguez Veronica Analia | 2025020615638284507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Sanchez Mauricio Ezequiel | 2025020615638285507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Sosa Jeremias | 2025020615638286507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Ubiedo Carlos Anibal | 2025020615638287507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Vera Fabio David | 2025020615638288507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |
| 06/02/2025 | Verdun Alejandro Sebastian | 2025020615638289507 | $ 300.000,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

Santander

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30707394699/011/004-HABERES | 13/02/2025 | 89252 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Abalos Flavio Daniel | 2025021315746916507 | $ 802.672,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Acosta Diego Nicolas | 2025021315746917507 | $ 775.436,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Aguilera Caceres Juana | 2025021315746918507 | $ 786.807,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Amarillo Emiliano Cesar | 2025021315746919507 | $ 903.274,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Arias Gustavo Ezequiel | 2025021315746920507 | $ 274.236,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Barabas Geronimo | 2025021315746921507 | $ 884.581,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Barroso Patricia Daniela | 2025021315746922507 | $ 775.436,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Bassotto Manuel | 2025021315746923507 | $ 926.479,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Becerra Aldo Gabriel | 2025021315746924507 | $ 786.807,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Benavidez Jeremias Nicolas | 2025021315746925507 | $ 802.218,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Beron Lucas Nahuel | 2025021315746926507 | $ 917.519,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Bustos Romina Cintia | 2025021315746927507 | $ 769.750,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Carbone Marcos | 2025021315746928507 | $ 316.959,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Civardi Alejandro | 2025021315746929507 | $ 628.617,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Costa Gustavo Carlos | 2025021315746930507 | $ 819.728,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Cuello Jorge Sebastian | 2025021315746931507 | $ 861.938,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Dalmao Luis Alberto | 2025021315746932507 | $ 926.479,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Duplaa Marlene Virginia | 2025021315746933507 | $ 819.728,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Espinosa Jonatan Andres | 2025021315746934507 | $ 835.139,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Figueredo Eduardo Matias | 2025021315746935507 | $ 585.431,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

Santander

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30707394699/011/004-HABERES | 13/02/2025 | 89252 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Figueredo Joel Ezequiel | 20250213157469365O7 | $ 908.331,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Gautero Jose Luis | 20250213157469375O7 | $ 883.188,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Girard Estevez Axel | 20250213157469385O7 | $ 915.245,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Gomez Rodrigo Nahuel | 20250213157469395O7 | $ 781.121,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Gonzalez Jose Arnaldo | 20250213157469405O7 | $ 835.139,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Guerrero Silvia Ester | 20250213157469415O7 | $ 829.454,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Juarez Walter | 20250213157469425O7 | $ 906.021,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Lanche Juan | 20250213157469435O7 | $ 591.233,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Lauga Carlos Ariel | 20250213157469445O7 | $ 796.986,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Ledesma Liliana | 20250213157469455O7 | $ 846.510,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Ledesma Mariela Nelida | 20250213157469465O7 | $ 844.344,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Li ado Duplaa Daniela | 20250213157469475O7 | $ 813.589,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Lopez Jonatan Gregorio | 20250213157469485O7 | $ 510.840,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Mendoza Silvia Alejandra | 20250213157469495O7 | $ 796.986,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Morales Christian Javier | 20250213157469505O7 | $ 920.212,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Moyano Nahuel Dario | 20250213157469515O7 | $ 906.021,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Ochova Pablo | 20250213157469525O7 | $ 846.510,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Ojuez Horacio Jorge | 20250213157469535O7 | $ 906.548,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Ortiz Jose ivan | 20250213157469545O7 | $ 802.218,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Pellegrini Juan | 20250213157469555O7 | $ 792.492,00 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

Santander

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30707394699/011/004-HABERES | 13/02/2025 | 89252 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Pe uela sergio | 2025021315746956507 | $ 813.589,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Portillo Gatica Priscila | 2025021315746957507 | $ 829.454,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Rocca Facundo Daniel | 2025021315746958507 | $ 814.043,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Rodriguez Hugo Gabriel | 2025021315746959507 | $ 792.492,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Rodriguez Jorge Alberto | 2025021315746960507 | $ 903.274,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Rodriguez Veronica Analia | 2025021315746961507 | $ 781.121,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Sanchez Mauricio Ezequiel | 2025021315746962507 | $ 890.812,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Sosa Jeremias | 2025021315746963507 | $ 885.689,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Ubiedo Carlos Anibal | 2025021315746964507 | $ 707.390,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Vera Fabio David | 2025021315746965507 | $ 792.492,00 | PROCESAD |
| 13/02/2025 | Verdun Alejandro Sebastian | 2025021315746966507 | $ 802.672,00 | PROCESAD |