Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340783
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403328/2
Titular Cuenta Crédito	AGUERO VICTORIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 57.419,00
Importe Acreditado	$ 57.419,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:11
Número de Comprobante	12113485

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5369888
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403376/3
Titular Cuenta Crédito	BAY FABIAN ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 66.708,00
Importe Acreditado	$ 66.708,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 14:54:37
Número de Comprobante	14567119

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

Santa

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

BancoCiudad

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	20-09-2022
HORA	12:08:33
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	000000200000030324
FECHA ACREDITACION	04/08/2022
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	3664703
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Benitez Dionisio
CBU DESTINATARIO	0290020910000545800111
MONTO DEL PAGO	66.472,00
REFERENCIA	Benitez Dionisio Do
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20308658261
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	APROBADO

BancoCiudad

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	20-09-2022
HORA	12:08:09
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	000000200000030324
FECHA ACREDITACION	04/08/2022
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	3664703
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Castillo Rocky E
CBU DESTINATARIO	0290020910000545800593
MONTO DEL PAGO	66.471,00
REFERENCIA	Castillo Rocky Elvi
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20944782169
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	APROBADO

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340788
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403351/0
Titular Cuenta Crédito	CORREA GUSTAVO ARIEL
Importe Debitado	$ 45.720,00
Importe Acreditado	$ 45.720,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:14
Número de Comprobante	12109952

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340789
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403352/7
Titular Cuenta Crédito	DONNARUMMA MARIANO JOSE
Importe Debitado	$ 66.352,00
Importe Acreditado	$ 66.352,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:14
Número de Comprobante	12111596

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340820
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-389221/3
Titular Cuenta Crédito	FARIAS CESAR EDUARDO
Importe Debitado	$ 65.851,00
Importe Acreditado	$ 65.851,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:20
Número de Comprobante	12113710

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

Santa

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5369889
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403377/0
Titular Cuenta Crédito	FERNANDEZ ALBERTO FLORENTINO
Importe Debitado	$ 40.141,00
Importe Acreditado	$ 40.141,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 14:54:37
Número de Comprobante	14569078

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

BancoCiudad

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	20-09-2022
HORA	12:00:03
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	000000200000030331
FECHA ACREDITACION	04/08/2022
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	3662683
IDENTIFICACION DESTINATARIO	FERNANDEZ SILVIO
CBU DESTINATARIO	0290020910000563220157
MONTO DEL PAGO	65.615,00
REFERENCIA	FERNANDEZ SILVIO MAR
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20300657487
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	APROBADO

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340805
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403394/7
Titular Cuenta Crédito	GUTIERREZ MARIO WALTER
Importe Debitado	$ 66.191,00
Importe Acreditado	$ 66.191,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:18
Número de Comprobante	12112756

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

Santa

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340796
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403362/6
Titular Cuenta Crédito	HERRERA ALBERTO DANIEL
Importe Debitado	$ 66.235,00
Importe Acreditado	$ 66.235,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:16
Número de Comprobante	12113100

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

Santa

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5369894
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403409/4
Titular Cuenta Crédito	HUAYLLACALLAN FUSTER CARLOS
Importe Debitado	$ 67.181,00
Importe Acreditado	$ 67.181,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 14:54:38
Número de Comprobante	14568221

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340818
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403510/3
Titular Cuenta Crédito	INSAURRALDE DIEGO HERNAN
Importe Debitado	$ 60.283,00
Importe Acreditado	$ 60.283,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:20
Número de Comprobante	12115635

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

BancoCiudad

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	20-09-2022
HORA	11:56:37
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	000000200000030331
FECHA ACREDITACION	04/08/2022
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	3662683
IDENTIFICACION DESTINATARIO	INZAURRALDE RAMI
CBU DESTINATARIO	0290020910000561625589
MONTO DEL PAGO	59.929,00
REFERENCIA	INZAURRALDE RAMIRO
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20452264634
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	APROBADO

BancoCiudad

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	20-09-2022
HORA	12:07:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	000000200000030324
FECHA ACREDITACION	04/08/2022
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	3664703
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Larrosa Ariel Ni
CBU DESTINATARIO	0290020910000545802339
MONTO DEL PAGO	53.094,00
REFERENCIA	Larrosa Ariel Nicol
CUIT/CUIL DESTINATARIO	24404605034
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	APROBADO

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340790
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403348/0
Titular Cuenta Crédito	LEDESMA MIGUEL ANGEL
Importe Debitado	$ 68.140,00
Importe Acreditado	$ 68.140,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:14
Número de Comprobante	12112517

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340807
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403404/9
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ JORGE FABIAN
Importe Debitado	$ 67.537,00
Importe Acreditado	$ 67.537,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:18
Número de Comprobante	12112876

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

Santa

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5340800
Cuenta Débito	CC en Pesos 769-000283/9
Cuenta Crédito	C. Unica 769-403368/8
Titular Cuenta Crédito	MELGIN FEDERICO
Importe Debitado	$ 66.116,00
Importe Acreditado	$ 66.116,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2022 12:10:17
Número de Comprobante	12115262

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Detalle Operación

20/09/2022 - 11:40

Adherente 8213 GRUPO EFIA SRL

Operador 84894 DAVID LUIS STEFANICH

Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 258976984 Monto total: 930.918,00

Nro. Adherente	8213
Nro. Operación	258976984
Nro. Secuencia	364579
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-002-018596/9
Fecha de Pago	04/08/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	04/08/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Rechazada	CA$ 191-002-010896/0		Duarte Nahuel	48.427,00	
Aceptada	CA$ 191-002-012878/8		DIAZ MIGUEL ANGE	66.117,00	
Aceptada	CA$ 191-002-012780/8		BELLANZONI CARLOS JAVIE	52.856,00	
Aceptada	CC$ 191-002-532775/3		Medina Ramon	8.726,00	
Aceptada	CA$ 191-002-004406/4		Bellanzoni Juan	56.708,00	
Aceptada	CA$ 191-002-013072/3		RAMOS KEVI	66.116,00	
Aceptada	CA$ 191-002-010911/6		ZARZA MARIO ALEJANDR	28.365,00	
Aceptada	CA$ 191-002-010912/3		VIDAL CRISTIA	66.235,00	
Aceptada	CA$ 191-002-003448/3		Camacho Carlos	88.253,00	
Aceptada	CA$ 191-002-699052/1		Espinola Claudio	100.000,00	
Aceptada	CA$ 191-002-013213/2		ROMERO MANUEL EZEQUIE	58.776,00	
Aceptada	CA$ 191-002-005340/6		MARTINEZ AGUSTIN ALBERT	31.578,00	
Aceptada	CA$ 191-002-003454/4		Tarragona Gonzalo	46.140,00	
Aceptada	CA$ 191-002-013809/3		CANOVA JUAN IGNACI	119.323,00	

Detalle Operación

20/09/2022 - 11:40

Adherente 8213 GRUPO EFIA SRL

Operador 84894 DAVID LUIS STEFANICH

Cant. transacciones: 16 Nro. Operacion: 258976984 Monto total: 930.918,00

Nro. Adherente	8213
Nro. Operación	258976984
Nro. Secuencia	364579
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-002-018596/9

Fecha de Pago 04/08/2022

Canal BI

Fecha de Pago 04/08/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-002-008728/9		Favale Claudio	49.488,00	
Aceptada	CA$ 191-002-012776/1		SANGUINO ABE	43.810,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004