Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/09/2022	137484252

Importe pagado

$ 117.604,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 408545140813

Beneficiario

ARCE, DANIEL SERGIO

CUIL

20-14185259-1

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

Razón Social: **MAIL EXPRESS SRL**

N° de Convenio: **018303**

N° de Transacción: **135067275**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270068720005755490010	D.N.I.	24634313	DEFELIPPE EDUARDO DANIEL	127.355,00	Aceptado
0270066320005462460010	D.N.I.	20449643	MUÑIZ GUSTAVO IVAN	12.000,00	Aceptado
0270067020005563720017	D.N.I.	92388708	TORRES LUIS ALBERTO	120.734,00	Aceptado

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8384542
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 103.491,00
Importe Acreditado	$ 103.491,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:15
Número de Comprobante	14348830

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	8384538
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 117.011,00
Importe Acreditado	$ 117.011,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:14
Número de Comprobante	14348623

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	8384536
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 100.397,00
Importe Acreditado	$ 100.397,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:14
Número de Comprobante	14347603

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	8384535
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361159/1
Titular Cuenta Crédito	MIREMONT ARIEL FABIAN
Importe Debitado	$ 127.713,00
Importe Acreditado	$ 127.713,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:13
Número de Comprobante	14342133

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	8384525
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 113.612,00
Importe Acreditado	$ 113.612,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:12
Número de Comprobante	14341751

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	8384541
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 122.849,00
Importe Acreditado	$ 122.849,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:15
Número de Comprobante	14340734

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	8384533
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 122.849,00
Importe Acreditado	$ 122.849,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:13
Número de Comprobante	14340212

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	8384532
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361154/6
Titular Cuenta Crédito	PAEZ GERMAN ARIEL
Importe Debitado	$ 111.831,00
Importe Acreditado	$ 111.831,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:13
Número de Comprobante	14340182

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	8384527
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 110.577,00
Importe Acreditado	$ 110.577,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:12
Número de Comprobante	14340103

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	8384526
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 75.878,00
Importe Acreditado	$ 75.878,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/09/2022 14:36:12
Número de Comprobante	14339895

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270066320032254170019	D.N.I.	24633594	AGUERO ANDRES AGUSTIN	110.425,00	Aceptado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	121.603,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	118.791,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	119.343,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	119.547,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	118.953,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	112.622,00	Aceptado
0270066320031966780013	D.N.I.	24649143	CRUZ ELIO CLAUDIO	112.425,00	Aceptado
0270066320033691700010	D.N.I.	33760379	CRUZ PEDRO MAXIMILIANO	111.831,00	Aceptado
0270066320037262130015	D.N.I.	39017998	ESPINOZA EXEQUIEL RODRIGO	70.445,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	116.293,00	Aceptado
0270066320005565050040	D.N.I.	26792866	FRITTES HUGO MARCELO	115.106,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	130.188,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	15.577,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	118.360,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	118.784,00	Aceptado
0270067020005565170018	D.N.I.	16588979	ONTIVERO MARIO LUIS	117.959,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	119.343,00	Aceptado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	119.343,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	119.385,00	Aceptado

Volver

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/09/2022	137484252

Importe pagado

$ 119.075,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 408545220817

Beneficiario

ROLDAN, EDGARDO OSCAR

CUIL

20-17946589-3

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

Razón Social: **MAIL EXPRESS SRL**

N° de Convenio: **018303**

N° de Transacción: **135067275**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/09/2022	137484252

Importe pagado

$ 133.035,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 408547510812

Beneficiario

QUEVEDO, PEDRO DANTE

CUIL

20-14649963-6

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

Razón Social: **MAIL EXPRESS SRL**

N° de Convenio: **018303**

N° de Transacción: **135067275**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/09/2022	137484252

Importe pagado

$ 128.241,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 408555290818

Beneficiario

MORALES, OMAR ALFREDO

CUIL

20-21910736-7

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

Razón Social: **MAIL EXPRESS SRL**

N° de Convenio: **018303**

N° de Transacción: **135067275**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/09/2022	137484252

Importe pagado

$ 117.604,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 408545490814

Beneficiario

BAZAN, REGINO NICOLAS

CUIL

20-20256757-7

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

Razón Social: **MAIL EXPRESS SRL**

N° de Convenio: **018303**

N° de Transacción: **135067275**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo