Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 132.232,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 134.966,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 141.768,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 129.651,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 124.890,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270019920027843150017	D.N.I.	21628768	ARGUELLO CARLOS GABRIEL	122.622,00	Aceptado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	129.813,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	131.003,00	Aceptado
0270019920031894030019	D.N.I.	23108847	BAYONA CARLOS ALEJANDRO	114.878,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	131.860,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	131.841,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	131.165,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	130.283,00	Aceptado
0270066320031966780013	D.N.I.	24649143	CRUZ ELIO CLAUDIO	121.528,00	Aceptado
0270091520036487820019	D.N.I.	30242540	FLORES MARCIA JESICA	122.920,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	133.031,00	Aceptado
0270066320005565050040	D.N.I.	26792866	FRITTES HUGO MARCELO	122.541,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	132.556,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	17.744,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	130.489,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	129.152,00	Aceptado
0270067020005565170018	D.N.I.	16588979	ONTIVERO MARIO LUIS	130.306,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	131.860,00	Aceptado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	131.860,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	123.055,00	Aceptado
0270264520051416930010	D.N.I.	25979548	TSERNOTOPULOS EVELIN	118.637,00	Aceptado
0270264520051416940011	D.N.I.	45346004	ZARANTONELLI MELANI MELISA NATALI	118.637,00	Aceptado

Imprimir página

Historial

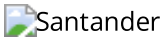
Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270068720005755490010	D.N.I.	24634313	DEFELIPPE EDUARDO DANIEL	147.117,00	Aceptado
0270066320005462460010	D.N.I.	20449643	MUÑIZ GUSTAVO IVAN	12.000,00	Aceptado
0270067020005563720017	D.N.I.	92388708	TORRES LUIS ALBERTO	133.193,00	Aceptado

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941588
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 124.896,00
Importe Acreditado	$ 124.896,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:54
Número de Comprobante	12329995

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



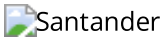
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941572
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 86.435,00
Importe Acreditado	$ 86.435,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:52
Número de Comprobante	12329616

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



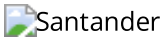
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941582
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 119.911,00
Importe Acreditado	$ 119.911,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12327445

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



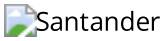
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941584
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 128.974,00
Importe Acreditado	$ 128.974,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12325104

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



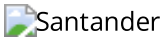
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941578
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 131.165,00
Importe Acreditado	$ 131.165,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12324970

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



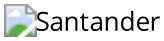
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941587
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 131.841,00
Importe Acreditado	$ 131.841,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12324420

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



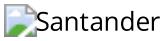
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941570
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 125.080,00
Importe Acreditado	$ 125.080,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:52
Número de Comprobante	12323937

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 132.232,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 134.966,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 141.768,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 129.651,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/11/2022	142594925

Importe pagado

$ 124.890,00

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: **176411309**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270019920027843150017	D.N.I.	21628768	ARGUELLO CARLOS GABRIEL	122.622,00	Aceptado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	129.813,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	131.003,00	Aceptado
0270019920031894030019	D.N.I.	23108847	BAYONA CARLOS ALEJANDRO	114.878,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	131.860,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	131.841,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	131.165,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	130.283,00	Aceptado
0270066320031966780013	D.N.I.	24649143	CRUZ ELIO CLAUDIO	121.528,00	Aceptado
0270091520036487820019	D.N.I.	30242540	FLORES MARCIA JESICA	122.920,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	133.031,00	Aceptado
0270066320005565050040	D.N.I.	26792866	FRITTES HUGO MARCELO	122.541,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	132.556,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	17.744,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	130.489,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	129.152,00	Aceptado
0270067020005565170018	D.N.I.	16588979	ONTIVERO MARIO LUIS	130.306,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	131.860,00	Aceptado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	131.860,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	123.055,00	Aceptado
0270264520051416930010	D.N.I.	25979548	TSERNOTOPULOS EVELIN	118.637,00	Aceptado
0270264520051416940011	D.N.I.	45346004	ZARANTONELLI MELANI MELISA NATALI	118.637,00	Aceptado

Imprimir página

Historial

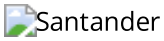
Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270068720005755490010	D.N.I.	24634313	DEFELIPPE EDUARDO DANIEL	147.117,00	Aceptado
0270066320005462460010	D.N.I.	20449643	MUÑIZ GUSTAVO IVAN	12.000,00	Aceptado
0270067020005563720017	D.N.I.	92388708	TORRES LUIS ALBERTO	133.193,00	Aceptado

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941588
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 124.896,00
Importe Acreditado	$ 124.896,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:54
Número de Comprobante	12329995

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



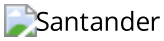
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941572
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 86.435,00
Importe Acreditado	$ 86.435,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:52
Número de Comprobante	12329616

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



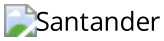
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941582
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 119.911,00
Importe Acreditado	$ 119.911,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12327445

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



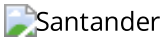
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941584
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 128.974,00
Importe Acreditado	$ 128.974,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12325104

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



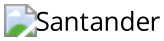
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941578
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 131.165,00
Importe Acreditado	$ 131.165,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12324970

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



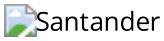
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941587
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 131.841,00
Importe Acreditado	$ 131.841,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:53
Número de Comprobante	12324420

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



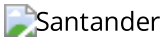
Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3941570
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 125.080,00
Importe Acreditado	$ 125.080,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:52
Número de Comprobante	12323937

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	3941573
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 120.997,00
Importe Acreditado	$ 120.997,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/11/2022 12:39:52
Número de Comprobante	12329657

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar