Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

PERIODO: **FEBRERO**

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	ALVAREZ CAMILA ANTONELLA	42460700	0340143508143035103008	90.357,58	Patagonia
2	APORTA DEMIAN ALFREDO	40306624	419449831026	92.982,61	**Galicia**
3	ARMOA RAQUEL CRISTINA	29802878	5055-593521 / 0	91.960,68	Provincia
4	BERTERO ANDREA LUCIA MABEL	33643609	5055-593522 / 9	92.332,50	Provincia
5	CHIARBONELLO MATIAS	40184726	6003885	92.392,37	Provincia
6	CONTRERAS AILIN MELANIE	41316563	0340143508143029122017	92.294,35	Patagonia
7	DOMINGUEZ KEILA	40082270	6004326	92.286,43	Provincia
8	GODOY CARINA GISEL	36827894	0340143508143035612001	90.357,58	Patagonia
9	LINCHES VICTORIA MARIBEL	38918656	0340143508143035613004	90.621,59	Patagonia
10	MONTE MAYRA MACARENA	39913069	419139561021	95.860,92	Galicia
11	MONTIEL MARIA EUGENIA	33279672	´417547771021	98.295,46	Galicia
12	NIETO LARA ANNABELLA	45986208	6115160	81.968,77	Provincia
13	ORTIZ AGUSTINA DANIELA	36222841	0340143508143035668004	86.691,36	Patagonia
14	PALOMINO JULIETA DAIANA	43897212	¨14002980350556100000	82.520,37	Provincia
15	PONCE SOSA YAMILA ELIANA	34905702	´416544621021	95.343,64	Galicia
16	RODRIGUEZ MACARENA AYELEN	42419797	6.077.242,00	91.015,85	Provincia
17	ROMERO MARIELA ALEJANDRA	36440199	0340143508143035615000	90.457,58	Patagonia
18	SURBAN MICAELA JANET	38097871	5055-593528 / 8	93.487,90	Provincia
19	ZARZA FLORENCIA BELEN	41199361	¨14002980350556100000	78.689,14	Provincia
20	CACERES CRISTIAN FACUNDO	41738725	0340143508143038223004	81.968,77	Patagonia
21	CONTRERAS CAMILA BELEN	39413382	0340143508143038178007	83.269,60	Patagonia
22	OLIVARI MELANY AILEN	42886966	0340143508143038180004	82.415,94	Patagonia
23	PONCE SOSA CANDELA NAHUR	44611206	0340143508143038181007	82.520,37	Patagonia
24	QUIROZ DIEGO EMANUEL	44301508	0340143508143038182000	81.968,77	Patagonia

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Inmed Haberes

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
06/03/2023	Débito	**$ 8.920.589,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006944-7 102-8

Leyendas adicionales

ACRED.HABERES

Número de comprobante

48276801

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	708097036
Operación Nro.	17865107
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	06/03/2023
Nombre de Archivo	BP_230306_105448.BPS
Id de Archivo Banco	4800906
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	695
Registros Ingresados	66
Importe Total	$ 6124210.00
Registros Correctos	66
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 6124210.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Daniela Sujero	06/03/2023 - 10:55:22
Autorizantes	PABLO DARIO SALAFIA	06/03/2023 - 15:53:08

BANCOPATAGONIA