Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

PERIODO: **MARZO**

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	ALVAREZ CAMILA ANTONELLA	42460700	0340143508143035103008	103.933,90	Patagonia
2	APORTA DEMIAN ALFREDO	40306624	419449831026	101.644,05	**Galicia**
3	ARMOA RAQUEL CRISTINA	29802878	5055-593521 / 0	100.823,20	Provincia
4	BERTERO ANDREA LUCIA MABEL	33643609	5055-593522 / 9	92.332,50	Provincia
5	CHIARBONELLO MATIAS	40184726	6003885	100.610,57	Provincia
6	CONTRERAS AILIN MELANIE	41316563	0340143508143029122017	105.999,60	Patagonia
7	DOMINGUEZ KEILA	40082270	6004326	100.748,72	Provincia
9	LINCHES VICTORIA MARIBEL	38918656	0340143508143035613004	98.963,40	Patagonia
10	MONTE MAYRA MACARENA	39913069	419139561021	102.175,85	Galicia
11	MONTIEL MARIA EUGENIA	33279672	´417547771021	107.637,74	Galicia
12	NIETO LARA ANNABELLA	45986208	6115160	89.326,06	Provincia
13	ORTIZ AGUSTINA DANIELA	36222841	0340143508143035668004	84.165,07	Patagonia
14	PALOMINO JULIETA DAIANA	43897212	¨14002980350556100000	91.155,76	Provincia
15	PONCE SOSA YAMILA ELIANA	34905702	´416544621021	104.366,22	Galicia
16	RODRIGUEZ MACARENA AYELEN	42419797	6.077.242,00	99.260,37	Provincia
17	ROMERO MARIELA ALEJANDRA	36440199	0340143508143035615000	95.321,53	Patagonia
18	SURBAN MICAELA JANET	38097871	5055-593528 / 8	105.644,50	Provincia
19	ZARZA FLORENCIA BELEN	41199361	¨14002980350556100000	76.222,04	Provincia
20	CACERES CRISTIAN FACUNDO	41738725	0340143508143038223004	89.326,06	Patagonia
22	OLIVARI MELANY AILEN	42886966	0340143508143038180004	89.326,06	Patagonia
23	PONCE SOSA CANDELA NAHUR	44611206	0340143508143038181007	89.773,23	Patagonia
24	QUIROZ DIEGO EMANUEL	44301508	0340143508143038182000	89.326,06	Patagonia

Autorizaciones

La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

Detalle de la operación

Nº Operación	155414719
Tipo de operación	Haberes - Envío de archivos
Origen de archivo	Office Banking
Nº De cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 6944-7 102-8
Importe del archivo	$ 9.285.010,00
Cantidad de movimientos	57
Usuario preparador	Pablo Dario Salafia
Fecha y hora de transferencia	05/04/2023 12:51:09
Fecha de disponibilidad de fondos	05/04/2023
Fecha Límite de autorización	05/04/2023 21:00:00
Comentarios	

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	57
Cantidad de registros con error:	0

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SALAFIA	Pablo Dario	DU	22818071	2023-04-05 12:51:37 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Autorizaciones de haberes

Control Nro.	**721430094**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operación

Convenio	**97**
Envío Nro	**3**
Importe Total Registros Correctos	**$ 6559283.00**
Fecha de acreditación	**05/04/2023**
Registros correctos	**67**

Usuarios intervinientes

Ingresantes	**Daniela Sujero**	05/04/2023 - 09:25:53
Autorizantes	**Gabriela Costa**	05/04/2023 - 13:51:05

BANCOPATAGONIA