## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 47769 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361155/3 |
| Titular Cuenta Crédito | BARBIERI SERGIO GUSTAVO |
| Importe Debitado | $ 246.864,00 |
| Importe Acreditado | $ 246.864,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:04 |
| Número de Comprobante | 15480216 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 47765 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361161/4 |
| Titular Cuenta Crédito | BORIERO DAMIAN VICENTE |
| Importe Debitado | $ 160.041,00 |
| Importe Acreditado | $ 160.041,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:03 |
| Número de Comprobante | 15443329 |

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 | 47766 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361153/9 |
| Titular Cuenta Crédito | CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL |
| Importe Debitado | $ 238.511,00 |
| Importe Acreditado | $ 238.511,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:03 |
| Número de Comprobante | 15480144 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 47762 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 361-361141/6 |
| Titular Cuenta Crédito | CRUZ SEBASTIAN HERMINIO |
| Importe Debitado | $ 234.405,00 |
| Importe Acreditado | $ 234.405,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:02 |
| Número de Comprobante | 15481776 |

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 47774 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-364804/5 |
| Titular Cuenta Crédito | ESPINOZA DOMINGO ANTONIO |
| Importe Debitado | $ 246.864,00 |
| Importe Acreditado | $ 246.864,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:04 |
| Número de Comprobante | 15439191 |

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 | 47772 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-361157/7 |
| Titular Cuenta Crédito | LOPEZ SEBASTIAN GONZALO |
| Importe Debitado | $ 243.936,00 |
| Importe Acreditado | $ 243.936,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:04 |
| Número de Comprobante | 15443691 |

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 | 47775 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-366049/4 |
| Titular Cuenta Crédito | NADER JUAN CARLOS |
| Importe Debitado | $ 247.207,00 |
| Importe Acreditado | $ 247.207,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:04 |
| Número de Comprobante | 15480032 |

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


Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 47773 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 440-000323/8 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 440-363220/6 |
| Titular Cuenta Crédito | SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO |
| Importe Debitado | $ 242.928,00 |
| Importe Acreditado | $ 242.928,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 07/08/2023 15:48:04 |
| Número de Comprobante | 15443596 |

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




Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/08/2023 | 166996325 |

**Importe pagado**

**$ 260.960,00**

**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:** **189655418**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/08/2023 | 166996325 |

**Importe pagado**

**$ 244.174,00**

**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:** **189655418**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/08/2023 | 166996325 |

**Importe pagado**

**$ 266.151,00**

**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:** **189655418**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/08/2023 | 166996325 |

**Importe pagado**

**$ 254.042,00**

**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:** **189655418**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 07/08/2023 | 166996325 |

**Importe pagado**

**$ 247.411,00**

**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:** **189655418**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270067020005565310016 | D.N.I. | 27126046 | BARBIERI ROBERTO ALFREDO | 244.373,00 | Aceptado |
| 0270068720005756870015 | D.N.I. | 16434626 | BARROS HECTOR OMAR | 246.666,00 | Aceptado |
| 0270066320005441950019 | D.N.I. | 26711165 | CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO | 260.231,00 | Aceptado |
| 0270067020005565040018 | D.N.I. | 25936031 | CHACON GLADYS ROSALIA | 248.110,00 | Aceptado |
| 0270067020005565150016 | D.N.I. | 30510224 | CHACON PATRICIA AVELINA | 245.619,00 | Aceptado |
| 0270066320023589150012 | D.N.I. | 30242002 | CORTES IGNACIO EMILIANO | 197.010,00 | Aceptado |
| 0270066320031966780013 | D.N.I. | 24649143 | CRUZ ELIO CLAUDIO | 233.159,00 | Aceptado |
| 0270066320003120480022 | D.N.I. | 28600609 | FLORES SILVIO | 263.834,00 | Aceptado |
| 0270067020005563680016 | D.N.I. | 21375110 | GONZALEZ EDITH | 265.376,00 | Aceptado |
| 0270066320032913620015 | D.N.I. | 37270493 | HERAS GABRIEL ALEJANDRO | 17.805,00 | Aceptado |
| 0270067020005565070011 | D.N.I. | 27754992 | MONTENEGRO NATALIA ANDREA | 255.362,00 | Aceptado |
| 0270067020005565080012 | D.N.I. | 29648502 | MOYANO RAUL ANDRES | 268.769,00 | Aceptado |
| 0270077920005714690013 | D.N.I. | 29681813 | ORELLANA SERGIO ADRIAN | 258.362,00 | Aceptado |
| 0270066320005480270015 | D.N.I. | 28511059 | SIARRI PABLO MARIANO | 248.054,00 | Aceptado |
| 0270067020005565100011 | D.N.I. | 28689649 | VELASQUEZ MARTIN | 220.578,00 | Aceptado |

**Volver**

Imprimir página

# Historial

**Detalle**

| Cuenta destino | Tipo Documento | Nro Documento | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270019920027843150017 | D.N.I. | 21628768 | ARGUELLO CARLOS GABRIEL | 235.806,00 | Aceptado |
| 0270019920031894030019 | D.N.I. | 23108847 | BAYONA CARLOS ALEJANDRO | 220.456,00 | Aceptado |
| 0270068720005755490010 | D.N.I. | 24634313 | DEFELIPPE EDUARDO DANIEL | 275.808,00 | Aceptado |
| 0270091520036487820019 | D.N.I. | 30242540 | FLORES MARCIA JESICA | 228.363,00 | Aceptado |
| 0270019920005509650026 | D.N.I. | 26490264 | MALVEZZI PAOLA | 255.834,00 | Aceptado |
| 0270067020005563720017 | D.N.I. | 92388708 | TORRES LUIS ALBERTO | 250.602,00 | Aceptado |
| 0270264520051416930010 | D.N.I. | 25979548 | TSERNOTOPULOS EVELIN | 226.169,00 | Aceptado |
| 0270264520051416940011 | D.N.I. | 45346004 | ZARANTONELLI MELANI MELISA NATALI | 226.890,00 | Aceptado |

Volver