Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	6436290
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 365.113,00
Importe Acreditado	$ 365.113,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 16:37:15
Número de Comprobante	16390389

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	6436287
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 228.788,00
Importe Acreditado	$ 228.788,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 16:37:15
Número de Comprobante	16378768

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	6436288
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 352.609,00
Importe Acreditado	$ 352.609,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 16:37:15
Número de Comprobante	16339029

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	6436286
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 364.732,00
Importe Acreditado	$ 364.732,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 16:37:14
Número de Comprobante	16352139

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	6436296
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 352.907,00
Importe Acreditado	$ 352.907,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 17:09:47
Número de Comprobante	17010293

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	6436293
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 352.611,00
Importe Acreditado	$ 352.611,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 17:09:47
Número de Comprobante	17081079

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	6436298
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 349.033,00
Importe Acreditado	$ 349.033,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 17:09:47
Número de Comprobante	17028976

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	6436295
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 353.074,00
Importe Acreditado	$ 353.074,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	06/10/2023 17:09:47
Número de Comprobante	17056270

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
06/10/2023	173316527

Importe pagado

$ 349.146,00

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: **257334161**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
06/10/2023	173316527

Importe pagado

$ 354.855,00

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: **257334161**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
06/10/2023	173316527

Importe pagado

$ 380.563,00

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: **257334161**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
06/10/2023	173316527

Importe pagado

$ 363.295,00

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: **257334161**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
06/10/2023	173316527

Importe pagado

$ 355.469,00

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: **257334161**

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	283.546,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	352.708,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	359.992,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	360.397,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	352.907,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	304.721,00	Aceptado
0270066320031966780013	D.N.I.	24649143	CRUZ ELIO CLAUDIO	986.330,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	366.679,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	361.825,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	46.988,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	351.126,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	331.098,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	359.992,00	Aceptado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	359.992,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	368.737,00	Aceptado

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270019920027843150017	D.N.I.	21628768	ARGUELLO CARLOS GABRIEL	338.265,00	Aceptado
0270019920031894030019	D.N.I.	23108847	BAYONA CARLOS ALEJANDRO	195.128,00	Aceptado
0270068720005755490010	D.N.I.	24634313	DEFELIPPE EDUARDO DANIEL	399.667,00	Aceptado
0270091520036487820019	D.N.I.	30242540	FLORES MARCIA JESICA	271.093,00	Aceptado
0270019920005509650026	D.N.I.	26490264	MALVEZZI PAOLA	365.715,00	Aceptado
0270067020005563720017	D.N.I.	92388708	TORRES LUIS ALBERTO	358.250,00	Aceptado
0270264520051416940011	D.N.I.	45346004	ZARANTONELLI MELANI MELISA NATALI	260.124,56	Aceptado