Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/12/2023	179704251

Importe pagado

$ 202.991,00

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: **336464058**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
11/12/2023	179904743

Importe pagado

$ 202.991,00

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: **341419527**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3067981
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 212.110,00
Importe Acreditado	$ 212.110,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15273967

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	2859930
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 212.110,00
Importe Acreditado	$ 212.110,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16290866

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
11/12/2023	179904743

Importe pagado

$ 199.725,00

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: **341419527**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/12/2023	179704251

Importe pagado

$ 199.725,00

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: **336464058**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3067978
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 124.273,00
Importe Acreditado	$ 124.273,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:08
Número de Comprobante	15278391

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	2859927
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 124.273,00
Importe Acreditado	$ 124.273,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:38
Número de Comprobante	16277575

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	3067979
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 204.979,00
Importe Acreditado	$ 204.979,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15255977

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	2859928
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 204.979,00
Importe Acreditado	$ 204.979,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16277594

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	3067976
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 211.892,00
Importe Acreditado	$ 211.892,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:08
Número de Comprobante	15281317

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	2859926
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 211.892,00
Importe Acreditado	$ 211.892,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:38
Número de Comprobante	16277562

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	2859934
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 206.147,00
Importe Acreditado	$ 206.147,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:40
Número de Comprobante	16277676

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	3067986
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 206.147,00
Importe Acreditado	$ 206.147,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15278496

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	3067983
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 205.029,00
Importe Acreditado	$ 205.029,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15273747

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	2859932
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 205.029,00
Importe Acreditado	$ 205.029,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16272261

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
07/12/2023	179704251

Importe pagado

$ 220.962,00

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: **336464058**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
11/12/2023	179904743

Importe pagado

$ 220.962,00

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: **341419527**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2859935
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 199.952,00
Importe Acreditado	$ 199.952,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:40
Número de Comprobante	16261022

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
07/12/2023	179704251

Importe pagado

$ 217.738,00

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: **336464058**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
11/12/2023	179904743

Importe pagado

$ 217.738,00

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: **341419527**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/12/2023	179704251

Importe pagado

$ 213.243,00

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: **336464058**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
11/12/2023	179904743

Importe pagado

$ 213.243,00

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: **341419527**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2859933
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 202.991,00
Importe Acreditado	$ 202.991,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16268803

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	3067985
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 202.991,00
Importe Acreditado	$ 202.991,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15258697

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270091520005625000013	D.N.I.	22359804	ALARRIBERA IVAN GUSTAVO	211.618,00	Aceptado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	116.467,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	205.029,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	222.009,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	206.147,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	205.128,00	Aceptado
0270091520005626530010	D.N.I.	28741267	CORREA GUZMAN RUBEN DARIO	210.661,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	195.428,00	Aceptado
0270091520005625050018	D.N.I.	16669442	DURAN CARLOS WASHINGTON	209.663,00	Aceptado
0270091520005625060019	D.N.I.	21609664	FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	161.703,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	215.245,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	206.964,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	26.877,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	204.109,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	210.216,00	Aceptado
0270091520005625080011	D.N.I.	26135737	ONTIVEROS CRISTIAN MIGUEL	210.955,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	222.009,00	Aceptado
0270066320035548630017				311.884,00	Anulado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	212.816,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	221.268,00	Aceptado

Volver

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	116.467,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	205.029,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	222.009,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	206.147,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	205.128,00	Aceptado
0270036620036110150016	D.N.I.	17695373	COLMAN ELISABET PATRICIA	174.787,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	195.428,00	Aceptado
0270093920026625560019	D.N.I.	37270501	CUELLO JUAN EMANUEL	157.049,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	215.245,00	Aceptado
0270101720005548720016	D.N.I.	23059498	GANEM CLAUDIO RAUL	208.013,00	Aceptado
0270101720005548730017	D.N.I.	23202695	GARRO FERNANDO DARIO	125.109,00	Aceptado
0270036620035734310017	D.N.I.	30934855	GIRARDO IVAN EXEQUIEL	164.996,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	206.964,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	26.877,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	204.109,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	210.216,00	Aceptado
0270036620031814730014	D.N.I.	39436472	NAVARRO QUIJANO JUAN MANUEL	173.679,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	222.009,00	Aceptado
0270066320035548630017				623.768,00	Anulado
0270036620033129260017	D.N.I.	30893017	PANARO MAXIMILIANO LUIS	165.981,00	Aceptado
0270036620033129250016	D.N.I.	93704857	RODRIGUEZ GARCIA WALTER	172.660,00	Aceptado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	212.816,00	Aceptado
0270066320028221050024	D.N.I.	27790995	SUAREZ CRISTIAN GABRIEL	120.556,00	Aceptado
0270066320022018170012	D.N.I.	35046121	TORRES FERNANDO NICOLAS	187.238,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	221.268,00	Aceptado

Página 1 de 2 (26 items) [1] 2

Volver

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270068720005755490010	D.N.I.	24634313	DEFELIPPE EDUARDO DANIEL	487.502,00	Aceptado
0270091520036487820019	D.N.I.	30242540	FLORES MARCIA JESICA	317.298,00	Aceptado
0270019920005509650026	D.N.I.	26490264	MALVEZZI PAOLA	395.283,00	Aceptado
0270066320005462460010	D.N.I.	20449643	MUÑIZ GUSTAVO IVAN	10.000,00	Aceptado
0270067020005563720017	D.N.I.	92388708	TORRES LUIS ALBERTO	411.841,00	Aceptado

Volver

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3067981
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 212.110,00
Importe Acreditado	$ 212.110,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15273967

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	2859930
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361155/3
Titular Cuenta Crédito	BARBIERI SERGIO GUSTAVO
Importe Debitado	$ 212.110,00
Importe Acreditado	$ 212.110,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16290866

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	3067978
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 124.273,00
Importe Acreditado	$ 124.273,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:08
Número de Comprobante	15278391

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	2859927
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361161/4
Titular Cuenta Crédito	BORIERO DAMIAN VICENTE
Importe Debitado	$ 124.273,00
Importe Acreditado	$ 124.273,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:38
Número de Comprobante	16277575

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	3067979
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 204.979,00
Importe Acreditado	$ 204.979,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15255977

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	2859928
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361153/9
Titular Cuenta Crédito	CRAUCHUK AMADEO RAUL PASCUAL
Importe Debitado	$ 204.979,00
Importe Acreditado	$ 204.979,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16277594

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	3067976
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 211.892,00
Importe Acreditado	$ 211.892,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:08
Número de Comprobante	15281317

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	2859926
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 361-361141/6
Titular Cuenta Crédito	CRUZ SEBASTIAN HERMINIO
Importe Debitado	$ 211.892,00
Importe Acreditado	$ 211.892,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:38
Número de Comprobante	16277562

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	2859934
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 206.147,00
Importe Acreditado	$ 206.147,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:40
Número de Comprobante	16277676

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	3067986
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-364804/5
Titular Cuenta Crédito	ESPINOZA DOMINGO ANTONIO
Importe Debitado	$ 206.147,00
Importe Acreditado	$ 206.147,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15278496

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	3067983
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 205.029,00
Importe Acreditado	$ 205.029,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15273747

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	2859932
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-361157/7
Titular Cuenta Crédito	LOPEZ SEBASTIAN GONZALO
Importe Debitado	$ 205.029,00
Importe Acreditado	$ 205.029,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16272261

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	2859933
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 202.991,00
Importe Acreditado	$ 202.991,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:39
Número de Comprobante	16268803

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	3067985
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-363220/6
Titular Cuenta Crédito	SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO
Importe Debitado	$ 202.991,00
Importe Acreditado	$ 202.991,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:09
Número de Comprobante	15258697

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270091520005625000013	D.N.I.	22359804	ALARRIBERA IVAN GUSTAVO	211.618,00	Aceptado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	116.467,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	205.029,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	222.009,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	206.147,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	205.128,00	Aceptado
0270091520005626530010	D.N.I.	28741267	CORREA GUZMAN RUBEN DARIO	210.661,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	195.428,00	Aceptado
0270091520005625050018	D.N.I.	16669442	DURAN CARLOS WASHINGTON	209.663,00	Aceptado
0270091520005625060019	D.N.I.	21609664	FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	161.703,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	215.245,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	206.964,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	26.877,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	204.109,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	210.216,00	Aceptado
0270091520005625080011	D.N.I.	26135737	ONTIVEROS CRISTIAN MIGUEL	210.955,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	222.009,00	Aceptado
0270066320035548630017				311.884,00	Anulado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	212.816,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	221.268,00	Aceptado

Volver

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270067020005565310016	D.N.I.	27126046	BARBIERI ROBERTO ALFREDO	116.467,00	Aceptado
0270068720005756870015	D.N.I.	16434626	BARROS HECTOR OMAR	205.029,00	Aceptado
0270066320005441950019	D.N.I.	26711165	CABELLO RAMIREZ ARIEL ALBERTO	222.009,00	Aceptado
0270067020005565040018	D.N.I.	25936031	CHACON GLADYS ROSALIA	206.147,00	Aceptado
0270067020005565150016	D.N.I.	30510224	CHACON PATRICIA AVELINA	205.128,00	Aceptado
0270036620036110150016	D.N.I.	17695373	COLMAN ELISABET PATRICIA	174.787,00	Aceptado
0270066320023589150012	D.N.I.	30242002	CORTES IGNACIO EMILIANO	195.428,00	Aceptado
0270093920026625560019	D.N.I.	37270501	CUELLO JUAN EMANUEL	157.049,00	Aceptado
0270066320003120480022	D.N.I.	28600609	FLORES SILVIO	215.245,00	Aceptado
0270101720005548720016	D.N.I.	23059498	GANEM CLAUDIO RAUL	208.013,00	Aceptado
0270101720005548730017	D.N.I.	23202695	GARRO FERNANDO DARIO	125.109,00	Aceptado
0270036620035734310017	D.N.I.	30934855	GIRARDO IVAN EXEQUIEL	164.996,00	Aceptado
0270067020005563680016	D.N.I.	21375110	GONZALEZ EDITH	206.964,00	Aceptado
0270066320032913620015	D.N.I.	37270493	HERAS GABRIEL ALEJANDRO	26.877,00	Aceptado
0270067020005565070011	D.N.I.	27754992	MONTENEGRO NATALIA ANDREA	204.109,00	Aceptado
0270067020005565080012	D.N.I.	29648502	MOYANO RAUL ANDRES	210.216,00	Aceptado
0270036620031814730014	D.N.I.	39436472	NAVARRO QUIJANO JUAN MANUEL	173.679,00	Aceptado
0270077920005714690013	D.N.I.	29681813	ORELLANA SERGIO ADRIAN	222.009,00	Aceptado
0270066320035548630017				623.768,00	Anulado
0270036620033129260017	D.N.I.	30893017	PANARO MAXIMILIANO LUIS	165.981,00	Aceptado
0270036620033129250016	D.N.I.	93704857	RODRIGUEZ GARCIA WALTER	172.660,00	Aceptado
0270066320005480270015	D.N.I.	28511059	SIARRI PABLO MARIANO	212.816,00	Aceptado
0270066320028221050024	D.N.I.	27790995	SUAREZ CRISTIAN GABRIEL	120.556,00	Aceptado
0270066320022018170012	D.N.I.	35046121	TORRES FERNANDO NICOLAS	187.238,00	Aceptado
0270067020005565100011	D.N.I.	28689649	VELASQUEZ MARTIN	221.268,00	Aceptado

Página 1 de 2 (26 items) [1] 2

Volver

Imprimir página

Historial

Detalle

Cuenta destino	Tipo Documento	Nro Documento	Cliente	Importe	Estado
0270068720005755490010	D.N.I.	24634313	DEFELIPPE EDUARDO DANIEL	487.502,00	Aceptado
0270091520036487820019	D.N.I.	30242540	FLORES MARCIA JESICA	317.298,00	Aceptado
0270019920005509650026	D.N.I.	26490264	MALVEZZI PAOLA	395.283,00	Aceptado
0270066320005462460010	D.N.I.	20449643	MUÑIZ GUSTAVO IVAN	10.000,00	Aceptado
0270067020005563720017	D.N.I.	92388708	TORRES LUIS ALBERTO	411.841,00	Aceptado

Volver

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2859935
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 199.952,00
Importe Acreditado	$ 199.952,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	07/12/2023 16:26:40
Número de Comprobante	16261022

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	3067987
Cuenta Débito	CC en Pesos 440-000323/8
Cuenta Crédito	C. Unica 440-366049/4
Titular Cuenta Crédito	NADER JUAN CARLOS
Importe Debitado	$ 199.952,00
Importe Acreditado	$ 199.952,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	11/12/2023 15:28:10
Número de Comprobante	15273787

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar