Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

PERIODO: 02/12/23

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	SAC	Banco
1	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	418031821029	281.887,91	117.619,38	Galicia
2	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	417537211021	683.999,99	484.139,40	Galicia
3	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	419296311029	279.518,14	134.805,95	Galicia
4	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	220.066,86	127.464,67	Provincia
5	ROJAS MELANIE SOFIA	41805192	419678191028	326.104,14	199.270,89	Galicia
6	ROMERO WALTER HUGO	18331160	417559001021	237.650,62	199.270,89	Galicia
7	SANCHEZ PAULA GISELLE	36947470	5055-593527 / 0	223.360,68	223.360,68	Provincia

Administración de Personal
PAKTAR S.R.L.

Consultas

Consulta de Operaciones

Detalle de la operación

Nº Operación	182548288
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	$ 19.939.689,00
Cantidad de movimientos	48
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	05/01/2024 13:30:10
Fecha de disponibilidad de fondos	05/01/2024
Fecha Límite de autorización	05/01/2024 21:00:00
Comentarios	
Estado	Aprobada

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	48
Cantidad de registros con error:	0

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CARUSO	carlos alejandro	DU	21891605	2024-01-05 13:31:10 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Autorizaciones de haberes

Control Nro.	839892572
Estado	Ejecutada con éxito

Datos de la operación

Convenio	2782
Envío Nro	2
Importe Total Registros Correctos	$ 7228307.00
Fecha de acreditación	05/01/2024
Registros correctos	27

Usuarios intervinientes

Ingresantes	**Gisela Meza**	05/01/2024 - 08:49:15
Autorizantes	**Karina Arlausky**	05/01/2024 - 13:41:40

BANCOPATAGONIA