Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

PERIODO: 02/01/24

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	. 418031821029	370.107,39	Galicia
2	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	883.350,06	Galicia
3	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	292.816,31	Galicia
4	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	272.395,48	Provincia
5	ROJAS MELANIE SOFIA	41805192	´419678191028	379.638,27	Galicia
6	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	313.578,36	Galicia
7	SANCHEZ PAULA GISELLE	36947470	5055-593527 / 0	249.113,19	Provincia

Administración de Personal
PAKTAR S.R.L.

Consultas

Consulta de Operaciones

Detalle de la operación

Nº Operación	185620836
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	$ 24.325.834,00
Cantidad de movimientos	48
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	06/02/2024 13:43:34
Fecha de disponibilidad de fondos	06/02/2024
Fecha Límite de autorización	06/02/2024 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	2024-02-06 13:44:35 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Autorizaciones de haberes

Control Nro.	**856924814**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operación

Convenio	**2782**
Envío Nro	**2**
Importe Total Registros Correctos	**$ 8698421.00**
Fecha de acreditación	**06/02/2024**
Registros correctos	**26**

Usuarios intervinientes

Ingresantes	**Gisela Meza**	06/02/2024 - 10:06:16
Autorizantes	**Karina Arlausky**	06/02/2024 - 14:50:30

BANCOPATAGONIA