Fidelitas SUPERVIELLE

***Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado***

***PERIODO:*** **01/04/24**

| Orden N* | Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente) | DNI N° | Cuenta bancaria/cbu | Monto mensual | Banco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALEANO DANIELA BEATRIZ | 38868945 | . 418031821029 | 425.208,45 | Galicia |
| 2 | GIGLIO NOELIA PAOLA | 33643115 | ´417537211021 | 1.120.391,64 | Galicia |
| 3 | LEIVA CRISTIAN MARCELO | 37702172 | ´419296311029 | 442.273,64 | Galicia |
| 4 | RAMIREZ REGINA | 42040903 | 6106234 | 350.264,03 | Provincia |
| 5 | ROJAS MELANIE SOFIA | 41805192 | ´419678191028 | 483.055,71 | Galicia |
| 6 | ROMERO WALTER HUGO | 18331160 | ´417559001021 | 261.857,04 | Galicia |
| 7 | SANCHEZ PAULA GISELLE | 36947470 | 5055-593527 / 0 | 370.694,12 | Provincia |

Administración de Personal
PAKTAR S.R.L.

## Autorizaciones

**La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.**

### Detalle de la operación

| | |
|---|---|
| Nº Operación | 195078957 |
| 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 | $ 27.934.086,00 |
| Cantidad de movimientos | 46 |
| Usuario preparador | carlos alejandro caruso |
| Fecha y hora de transferencia | 07/05/2024 14:08:30 |
| Fecha de disponibilidad de fondos | 07/05/2024 |
| Fecha Límite de autorización | 07/05/2024 21:00:00 |
| Comentarios | |

### Detalle de los registros

| | |
|---|---|
| Cantidad de registros OK: | 46 |
| 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 | 2024-05-07 14:39:22 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# Pago de Haberes

| | |
|---|---|
| Control Nro. | 915977997 |
| Operación Nro. | 25816073 |
| Estado | Autorizada |

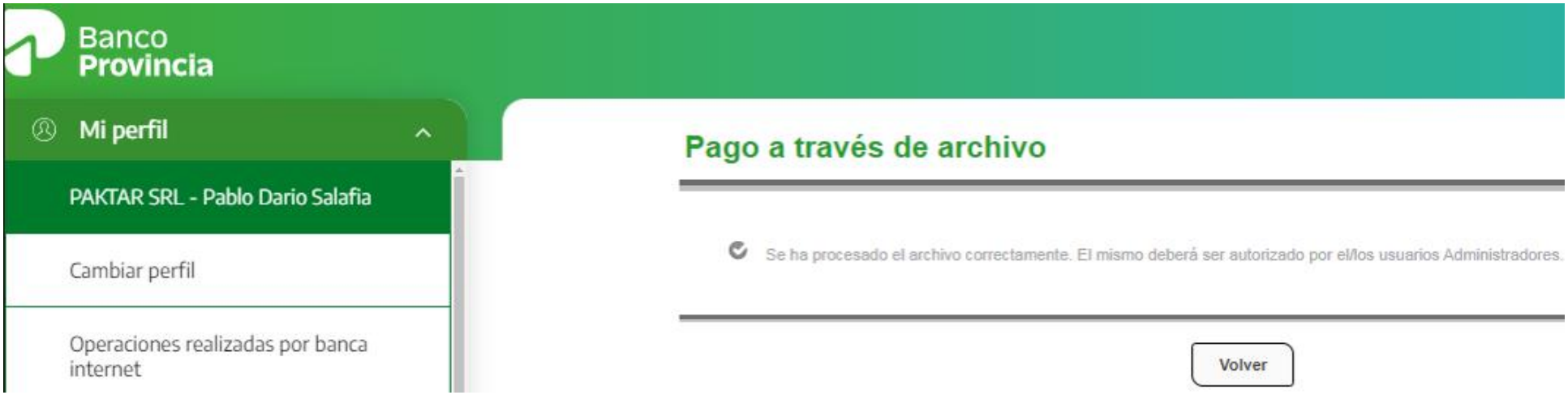
## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Convenio | 97 - PAKTAR S R L |
| Fecha de Acreditación | 07/05/2024 |
| Nombre de Archivo | BP_240507_102518.BPS |
| Id de Archivo Banco | 5269780 |
| Envío Nro. | 2 |
| Envío PS Nro. | 771 |
| Registros Ingresados | 59 |
| Importe Total | $ 24705061.00 |
| Registros Correctos | 59 |
| Importe Tota. Reg. Correctos | $ 24705061.00 |

## Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Gisela Meza | 07/05/2024 - 10:45:11 |
| Autorizantes | Karina Arlausky | 07/05/2024 - 14:32:18 |

BANCOPATAGONIA


Banco
Provincia
Mi perfil
PAKTAR SRL - Pablo Dario Salafia
Cambiar perfil
Operaciones realizadas por banca internet
Pago a través de archivo
Se ha procesado el archivo correctamente. El mismo deberá ser autorizado por el/los usuarios Administradores.
Volver