Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

PERIODO: 01/06/24

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	SAC	Banco
1	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	. 418031821029	479.920,55	266.428,92	Galicia
2	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	1.127.762,64	694.623,89	Galicia
3	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	478.914,99	288.406,51	Galicia
4	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	365.812,74	252.431,30	Provincia
5	ROJAS MELANIE SOFIA	41805192	´419678191028	544.848,19	401.961,69	Galicia
6	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	405.120,49	217.865,01	Galicia
7	SANCHEZ PAULA GISELLE	36947470	5055-593527 / 0	406.903,86	207.806,23	Provincia
8	VIVARES JUAN MARCOS	32449918	´2701000200557980000000	439.079,47	67.747,33	Banco Supervielle
9	D'AMICO JAVIER OMAR	29394334	´0270100020055798160010	394.226,20	60.703,51	Banco Supervielle

Administración de Personal
PAKTAR S.R.L.

Scanned with CamScanner

Pago de Haberes

Control Nro.	955459267
Operación Nro.	27001411
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	04/07/2024
Nombre de Archivo	BP_240704_090947.BPS
Id de Archivo Banco	5335437
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	778
Registros Ingresados	59
Importe Total	$ 25907577.00
Registros Correctos	59
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 25907577.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Gisela Meza	04/07/2024 - 09:29:55
Autorizantes	Karina Arlausky	04/07/2024 - 12:33:47

BANCOPATAGONIA

Autorizaciones

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

Detalle de la operación

Nº Operación	201445129
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	$ 29.170.935,00
Cantidad de movimientos	45
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	04/07/2024 12:23:42
Fecha de disponibilidad de fondos	04/07/2024
Fecha Límite de autorización	04/07/2024 21:00:00
Comentarios	

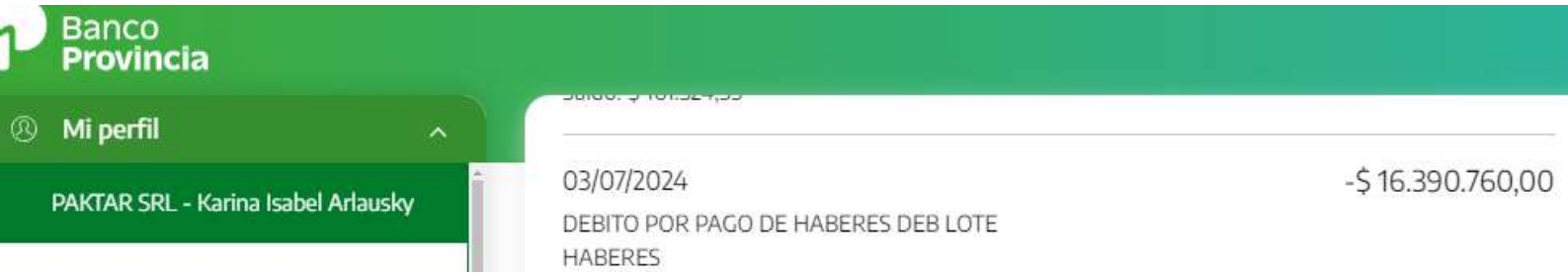
Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	45
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	2024-07-04 12:58:47 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)


Banco
Provincia
Mi perfil
PAKTAR SRL - Karina Isabel Arlausky
03/07/2024
-$ 16.390.760,00
DEBITO POR PAGO DE HABERES DEB LOTE
HABERES

Pago de Haberes

Control Nro.	950705439
Operación Nro.	26888016
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	28/06/2024
Nombre de Archivo	BP_240628_140611.BPS
Id de Archivo Banco	5325281
Envío Nro.	8
Envío PS Nro.	777
Registros Ingresados	59
Importe Total	$ 14811404.00
Registros Correctos	59
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 14811404.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Gisela Meza	28/06/2024 - 14:09:21
Autorizantes	Karina Arlausky	28/06/2024 - 14:11:59

BANCOPATAGONIA

Autorizaciones

Detalle de la operación

Nº Operación	200736939
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	$ 14.966.370,00
Cantidad de movimientos	44
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	28/06/2024 13:00:18
Fecha de disponibilidad de fondos	28/06/2024
Fecha Límite de autorización	28/06/2024 21:00:00
Comentarios	
Estado	Aprobada

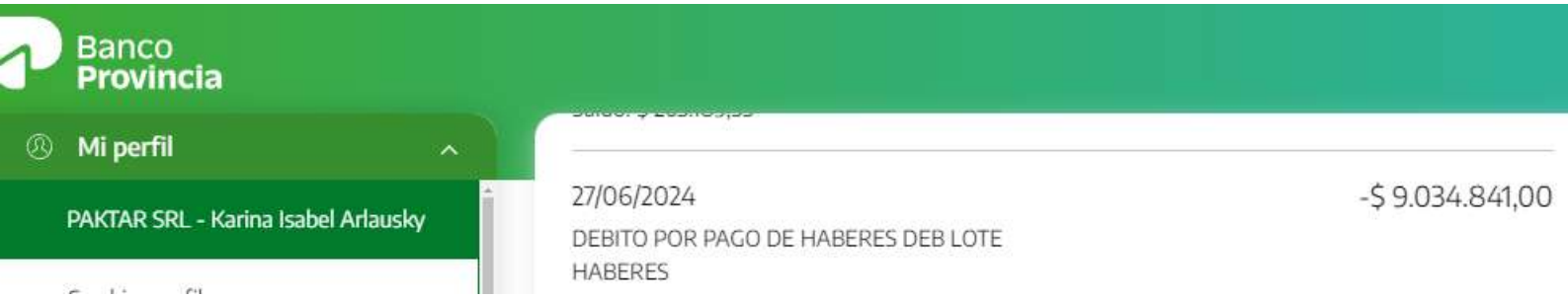
Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	44
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	2024-06-28 14:03:08 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)


Banco
Provincia
Mi perfil
PAKTAR SRL - Karina Isabel Arlausky
27/06/2024
-$ 9.034.841,00
DEBITO POR PAGO DE HABERES DEB LOTE
HABERES