Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

01/11/24

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	. 418031821029	592.938,46	Galicia
2	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	1.583.880,06	Galicia
3	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	597.258,57	Galicia
4	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	474.466,43	Provincia
5	ROJAS MELANIE SOFIA	41805192	´419678191028	652.391,63	Galicia
6	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	511.411,56	Galicia
7	VIVARES JUAN MARCOS	32449918	´27010002005579800000	622.718,90	Banco Supervielle
8	D'AMICO JAVIER OMAR	29394334	´0270100020055798160010	581.589,30	Banco Supervielle

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	218534515
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	$ 34.626.523,00
Cantidad de movimientos	44
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	05/12/2024 12:35:03
Fecha de disponibilidad de fondos	05/12/2024
Fecha Límite de autorización	05/12/2024 21:00:00
Comentarios	

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	2024-12-05 13:25:00 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	67252982
Operación Nro.	30249248
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	05/12/2024
Nombre de Archivo	BP_241205_095654.BPS
Id de Archivo Banco	5505026
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	797
Registros Ingresados	46
Importe Total	$ 26436642.00
Registros Correctos	46
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 26436642.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Marisel Rosa Bustamante	05/12/2024 - 11:24:07
Autorizantes	Karina Arlausky	05/12/2024 - 12:56:32

BANCOPATAGONIA

Banco Provincia

Pago a través de archivo o nómina

Operación realizada con éxito

04/12/2024 10:29:25

Número de transacción:	**2269700917**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5055-50672/0**
Convenio:	**TR0004L5**
Fecha de pago:	**04/12/2024**
Importe:	**$18.459.145,00**

Te recordamos que la misma será procesada dentro de las 24 a 48 horas hábiles.