Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

02/02/25

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	. 418031821029	609.562,23	Galicia
2	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	2.140.699,20	Galicia
3	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	612.557,24	Galicia
4	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	477.757,87	Provincia
5	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	595.944,26	Galicia
6	VIVARES JUAN MARCOS	32449918	´2701000200557980000000	643.086,20	Banco Supervielle
7	D'AMICO JAVIER OMAR	29394334	´0270100020055798160010	648.358,39	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	225173725
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	$ 35.761.561,00
Cantidad de movimientos	42
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	06/02/2025 12:06:20
Fecha de disponibilidad de fondos	06/02/2025
Fecha Límite de autorización	06/02/2025 21:00:00
Comentarios	

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	42
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	2025-02-06 12:56:08 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	117027805
Operación Nro.	31488732
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	06/02/2025
Nombre de Archivo	BP_250206_082257.BPS
Id de Archivo Banco	5580608
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	806
Registros Ingresados	43
Importe Total	$ 26942923.00
Registros Correctos	43
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 26942923.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Marisel Rosa Bustamante	06/02/2025 - 08:29:57
Autorizantes	Karina Arlausky	06/02/2025 - 12:28:22

BANCOPATAGONIA

Banco Provincia

Pago a través de archivo o nómina

Operación realizada con éxito

05/02/2025 10:26:33

Número de transacción:	**6189889413**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5055-50672/0**
Convenio:	**TR0004L5**
Fecha de pago:	**05/02/2025**
Importe:	**$17.425.260,00**

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