Fidelitas SUPERVIELLE

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

**03/03/25**

| Orden N° | Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente) | DNI N° | Cuenta bancaria/cbu | Monto mensual | Banco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMICO JAVIER OMAR | 29394334 | ´0270100020055798160010 | 226.245,10 | Banco Supervielle |
| 2 | GALEANO DANIELA BEATRIZ | 38868945 | . 418031821029 | 612.646,44 | Galicia |
| 3 | GIGLIO NOELIA PAOLA | 33643115 | ´417537211021 | 1.999.843,31 | Galicia |
| 4 | LEIVA CRISTIAN MARCELO | 37702172 | ´419296311029 | 681.491,70 | Galicia |
| 5 | RAMIREZ REGINA | 42040903 | 6106234 | 511.372,03 | Provincia |
| 6 | ROMERO WALTER HUGO | 18331160 | ´417559001021 | 533.578,88 | Galicia |
| 7 | VIVARES JUAN MARCOS | 32449918 | ´27010002005579800000 | 375.956,71 | Banco Supervielle |

Administración de Personal
PAKTAR S.R.L.

# Autorizaciones de haberes

| | |
|---|---|
| Estado | **Autorizada Banco** |

## Datos de la operaciï¿½n

| | |
|---|---|
| Convenio | **97** |
| Enviï¿½o Nro | **2** |
| Importe Total Registros Correctos | **$ 24846066.00** |
| Fecha de acreditaciï¿½n | **07/03/2025** |
| Registros correctos | **41** |

## Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| **Ingresantes** | **Marisel Rosa Bustamante** | 07/03/2025 - 08:36:37 |
| Autorizantes | **Karina Arlausky** | 07/03/2025 - 12:06:49 |

BANCOPATAGONIA

## Autorizaciones

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

### Detalle de la operación

| | |
|---|---|
| Nº Operación | 228182855 |
| 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 | $ 37.180.583,00 |
| Cantidad de movimientos | 43 |
| Usuario preparador | carlos alejandro caruso |
| Fecha y hora de transferencia | 07/03/2025 11:44:49 |
| Fecha de disponibilidad de fondos | 07/03/2025 |
| Fecha Límite de autorización | 07/03/2025 21:00:00 |
| Comentarios | |

### Detalle de los registros

| | |
|---|---|
| Cantidad de registros OK: | 43 |
| 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 | 2025-03-07 12:30:15 a.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Banco Provincia

# Pago a través de archivo o nómina

## Operación realizada con éxito

**06/03/2025 09:42:15**

| | |
|---|---|
| Número de transacción: | **7194048084** |
| Cuenta a debitar: | **CC $ 5055-50672/0** |
| Convenio: | **TR0004L5** |
| Fecha de pago: | **06/03/2025** |
| Importe: | **$15.398.355,00** |

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