Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

03/04/25

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	D'AMICO JAVIER OMAR	29394334	´0270100020055798160010	701.800,17	Banco Supervielle
2	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	. 418031821029	697.692,37	Galicia
3	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	2.010.913,08	Galicia
4	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	626.349,03	Galicia
5	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	500.035,84	Provincia
6	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	545.917,75	Galicia
7	VIVARES JUAN MARCOS	32449918	´27010002005579800000	744.280,06	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	231421011
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	$ 34.408.352,00
Cantidad de movimientos	38
Usuario preparador	carlos alejandro caruso
Fecha y hora de transferencia	07/04/2025 10:03:04
Fecha de disponibilidad de fondos	07/04/2025
Fecha Límite de autorización	07/04/2025 21:00:00
Comentarios	

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	38
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	2025-04-07 12:48:10 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	165074347
Operación Nro.	32683627
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	07/04/2025
Nombre de Archivo	BP_250407_084049.BPS
Id de Archivo Banco	5647895
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	816
Registros Ingresados	39
Importe Total	$ 25141515.00
Registros Correctos	39
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 25141515.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Marisel Rosa Bustamante	07/04/2025 - 13:23:02
Autorizantes	Karina Arlausky	07/04/2025 - 15:49:58

BANCOPATAGONIA

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Paktar SRL
30707253394

Fecha de acreditación: 07-03-2025

Documento:	DNI 29394334
Nombre y apellido:	DAMICO, JAVIER
CBU:	0270100020055798160010
Importe acreditado:	226.245,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 797748-29394334
Fecha de emisión: 07-04-2025 16:03

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Paktar SRL
30707253394

Fecha de acreditación: 07-03-2025

Documento:	DNI 32449918
Nombre y apellido:	VIVARES, JUAN
CBU:	0270100020055798150019
Importe acreditado:	375.957,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 797748-32449918
Fecha de emisión: 07-04-2025 16:03

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

Banco Provincia

Pago a través de archivo o nómina

Operación realizada con éxito

04/04/2025 09:24:37

Número de transacción:	**17895764977**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5055-61607/0**
Convenio:	**TR2007OH**
Fecha de pago:	**04/04/2025**
Importe:	**$2.714.681,00**

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