Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

02/05/25

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	Banco
1	D'AMICO JAVIER OMAR	29394334	´0270100020055798160010	474.780,00	Banco Supervielle
2	GALEANO DANIELA BEATRIZ	38868945	. 418031821029	610.202,97	Galicia
3	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	1.983.836,17	Galicia
4	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	625.744,78	Galicia
5	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	489.848,24	Provincia
6	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	542.349,07	Galicia
7	VIVARES JUAN MARCOS	32449918	´27010002005579800000	505.950,00	Banco Supervielle

Administración de Personal
PAKTAR S.R.L.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Servicio Acreditamiento De Haberes

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/05/2025	Débito	**$ 38.195.977,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006944-7 102-8

Leyendas adicionales

ACRED.HABERES

Número de comprobante

22534

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	188928320
Operación Nro.	33270764
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	07/05/2025
Nombre de Archivo	BP_250507_105023.BPS
Id de Archivo Banco	5677604
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	819
Registros Ingresados	35
Importe Total	$ 21515529.00
Registros Correctos	35
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 21515529.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Marisel Rosa Bustamante	07/05/2025 - 11:01:53
Autorizantes	Karina Arlausky	07/05/2025 - 12:01:40

BANCOPATAGONIA

Banco Provincia

Pago a través de archivo o nómina

Operación realizada con éxito

06/05/2025 08:39:55

Número de transacción:	**23937497098**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5055-50672/0**
Convenio:	**TR0004L5**
Fecha de pago:	**06/05/2025**
Importe:	**$13.600.779,00**

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