Fidelitas SUPERVIELLE

Comprobante Bancario de Pago de haberes con identificacion por empleado

02/07/25

Orden N*	Apellidos y Nombres (Ordenado alfabeticamente)	DNI N°	Cuenta bancaria/cbu	Monto mensual	SAC	Banco
1	D'AMICO JAVIER OMAR	29394334	´0270100020055798160010	627.690,00	332.872,92	Banco Supervielle
2	GIGLIO NOELIA PAOLA	33643115	´417537211021	2.306.166,95	1.274.677,96	Galicia
3	LEIVA CRISTIAN MARCELO	37702172	´419296311029	773.032,00	379.814,59	Galicia
4	RAMIREZ REGINA	42040903	6106234	553.837,50	295.585,57	Provincia
5	ROMERO WALTER HUGO	18331160	´417559001021	584.556,26	332.954,89	Galicia
6	VIVARES JUAN MARCOS	32449918	´27010002005579800000	701.700,00	353.349,74	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
30/06/2025	Débito	**$ 2.966.578,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006944-7 102-8

Leyendas adicionales

PREMIO PRODUCTIVIDAD/CALIDAD

Número de comprobante

86624

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	232515412
Operación Nro.	34386389
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	30/06/2025
Nombre de Archivo	BP_250630_115024.BPS
Id de Archivo Banco	5732441
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	825
Registros Ingresados	35
Importe Total	$ 12697864.00
Registros Correctos	35
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 12697864.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Marisel Rosa Bustamante	30/06/2025 - 11:55:10
Autorizantes	Karina Arlausky	30/06/2025 - 12:49:23

BANCOPATAGONIA

Banco Provincia

Pago a través de archivo o nómina

Operación realizada con éxito

30/06/2025 13:02:56

Número de transacción:	**23403729694**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5055-50672/0**
Convenio:	**TR0004L5**
Fecha de pago:	**30/06/2025**
Importe:	**$6.310.209,00**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Servicio Acreditamiento De Haberes

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
04/07/2025	**Débito**	**$ 8.143.245,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006944-7 102-8

Leyendas adicionales

ACRED.HABERES

Número de comprobante

94165

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Control Nro.	237461182
Operación Nro.	34520850
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	97 - PAKTAR S R L
Fecha de Acreditación	04/07/2025
Nombre de Archivo	BP_250704_084437.BPS
Id de Archivo Banco	5744761
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	826
Registros Ingresados	32
Importe Total	$ 21896944.00
Registros Correctos	32
Importe Tota. Reg. Correctos	$ 21896944.00

Usuarios intervinientes

Ingresante	Marisel Rosa Bustamante	04/07/2025 - 13:32:37
Autorizantes	Karina Arlausky	04/07/2025 - 13:42:15

BANCOPATAGONIA

Banco Provincia

Pago a través de archivo o nómina

Operación realizada con éxito

04/07/2025 13:17:39

Número de transacción:	**23405171142**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5055-50672/0**
Convenio:	**TR0004L5**
Fecha de pago:	**04/07/2025**
Importe:	**$11.802.217,00**

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Paktar SRL
30707253394

Fecha de acreditación: 30-06-2025

Documento:	DNI 29394334
Nombre y apellido:	DAMICO, JAVIER
CBU:	0270100020055798160010
Importe acreditado:	332.873,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 877079-29394334
Fecha de emisión: 30-06-2025 13:19

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

Paktar SRL
30707253394

Fecha de acreditación: 30-06-2025

Documento:	DNI 32449918
Nombre y apellido:	VIVARES, JUAN
CBU:	0270100020055798150019
Importe acreditado:	353.350,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 877079-32449918
Fecha de emisión: 30-06-2025 13:19

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