## Acreditación de Sueldos

| Nro. Envío | Fecha de acreditación | Convenio | Concepto | Importe total | Registros aprobados | Registros rechazados | Estado | Modalidad | Registros enviados | Importe aceptado | Importe rechazado | Descripción motivo | Fecha de carga | Archivo | Descripción convenio | Período de liquidación | Cuenta débito asociada al convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382640 | 04/03/2022 | 333900000019244 - 39.10372 MEF SRL - 23928 | INCENTIVOS | $ 156.000,00 | 13 | 0 | Acreditado ok | Online | 13 | $ 156.000,00 | $ 0,00 | | 04/03/2022 | CARGA MANUAL | 39.10372 MEF SRL | 022022 | 333900000019244 |

## Acreditación de Sueldos

| Nro. Envío | Fecha de acreditación | Convenio | Concepto | Importe total | Registros aprobados | Registros rechazados | Estado | Modalidad | Registros enviados | Importe aceptado | Importe rechazado | Descripción motivo | Fecha de carga | Archivo | Descripción convenio | Período de liquidación | Cuenta débito asociada al convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382698 | 04/03/2022 | 333900000019244 - 39.10372 MEF SRL - 23928 | SUELDOS | $ 1.078.437,61 | 14 | 0 | Pendiente autorización - Validado ok | Online | 14 | $ 1.078.437,61 | $ 0,00 | | 04/03/2022 | CARGA MANUAL | 39.10372 MEF SRL | 022022 | 333900000019244 |

## Acreditación de Sueldos

| Nro. Envío | Fecha de acreditación | Convenio | Concepto | Importe total | Registros aprobados | Registros rechazados | Estado | Modalidad | Registros enviados | Importe aceptado | Importe rechazado | Descripción motivo | Fecha de carga | Archivo | Descripción convenio | Período de liquidación | Cuenta débito asociada al convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382594 | 04/03/2022 | 333900000019244 - 39.10372 MEF SRL - 23928 | VACACIONES | $ 127.614,55 | 3 | 0 | Acreditado ok | Online | 3 | $ 127.614,55 | $ 0,00 | | 04/03/2022 | CARGA MANUAL | 39.10372 MEF SRL | 022022 | 333900000019244 |

# Acreditación de Sueldos

**Nombre Convenio** 39.10372 MEF SRL

**Nro de Convenio** 23928

**Fecha de acreditación** 04/03/2022

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 20-20174994-9 | NASELLO JUAN | 433901601421316 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000004 | 20-11127644-8 | TISERA FERNANDO RUBEN | 433901601421002 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000021 | 20-20392105-6 | PEREIRA CLAUDIO ANTONIO | 433909409697101 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000037 | 20-22874951-7 | MARTINO SERGIO DANIEL | 479809505178474 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000032 | 20-35450376-0 | SANCHEZ YAMIL XAVIER | 433909411300723 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000040 | 20-34268336-4 | GALARZA HUGO EMANUEL | 433909458423443 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000051 | 23-34938320-9 | ARCE GASTON IVAN | 479109518628634 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000054 | 20-28566698-9 | BLANCO DIEGO HERNAN | 433909488714294 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000052 | 20-28536600-4 | VEGA FERNANDO AMADEO | 479109530202999 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000012 | 20-38597548-2 | GALARZA MATIAS LEONEL | 433909506493291 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000056 | 23-28199616-9 | PEREIRA CRISTIAN ADRIAN | 479109518134816 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000058 | 20-41655184-8 | ARCE CRISTIAN IGNACIO | 479109531774758 | Ingresado | $ 12.000,00 | |
| 0000059 | 20-38902794-5 | FERRER JUAN MANUEL | 479109531774745 | Ingresado | $ 12.000,00 | |

# Acreditación de Sueldos

**Nombre Convenio** 39.10372 MEF SRL

**Nro de Convenio** 23928

**Fecha de acreditación** 04/03/2022

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000051 | 23-34938320-9 | ARCE GASTON IVAN | 479109518628634 | Ingresado | $ 44.039,35 | |
| 0000058 | 20-41655184-8 | ARCE CRISTIAN IGNACIO | 479109531774758 | Ingresado | $ 40.930,38 | |
| 0000059 | 20-38902794-5 | FERRER JUAN MANUEL | 479109531774745 | Ingresado | $ 42.644,82 | |

Fecha de descarga: 04/03/2022 10:42:23

Empresa: 30709153737 - MEF SRL

Operador: jorgelina di giusto

# Acreditación de Sueldos

**Nombre Convenio** 39.10372 MEF SRL

**Nro de Convenio** 23928

**Fecha de acreditación** 04/03/2022

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 20-20174994-9 | NASELLO JUAN | 433901601421316 | Ingresado | $ 89.319,44 | |
| 0000004 | 20-11127644-8 | TISERA FERNANDO RUBEN | 433901601421002 | Ingresado | $ 89.319,44 | |
| 0000021 | 20-20392105-6 | PEREIRA CLAUDIO ANTONIO | 433909409697101 | Ingresado | $ 84.956,75 | |
| 0000037 | 20-22874951-7 | MARTINO SERGIO DANIEL | 479809505178474 | Ingresado | $ 86.928,92 | |
| 0000032 | 20-35450376-0 | SANCHEZ YAMIL XAVIER | 433909411300723 | Ingresado | $ 87.407,01 | |
| 0000040 | 20-34268336-4 | GALARZA HUGO EMANUEL | 433909458423443 | Ingresado | $ 86.450,82 | |
| 0000051 | 23-34938320-9 | ARCE GASTON IVAN | 479109518628634 | Ingresado | $ 42.993,78 | |
| 0000054 | 20-28566698-9 | BLANCO DIEGO HERNAN | 433909488714294 | Ingresado | $ 79.930,59 | |
| 0000019 | 23-23899742-9 | DE ROSA JUAN MANUEL | 479109493596209 | Ingresado | $ 150.000,00 | |
| 0000052 | 20-28536600-4 | VEGA FERNANDO AMADEO | 479109530202999 | Ingresado | $ 68.631,19 | |
| 0000012 | 20-38597548-2 | GALARZA MATIAS LEONEL | 433909506493291 | Ingresado | $ 82.147,85 | |
| 0000056 | 23-28199616-9 | PEREIRA CRISTIAN ADRIAN | 479109518134816 | Ingresado | $ 48.766,76 | |
| 0000058 | 20-41655184-8 | ARCE CRISTIAN IGNACIO | 479109531774758 | Ingresado | $ 39.866,23 | |
| 0000059 | 20-38902794-5 | FERRER JUAN MANUEL | 479109531774745 | Ingresado | $ 41.718,83 | |

Fecha de descarga: 04/03/2022 10:32:29

Empresa: 30709153737 - MEF SRL

Operador: jorgelina di giusto

## Acreditación de Sueldos

| Nro. Envío | Fecha de acreditación | Convenio | Concepto | Importe total | Registros aprobados | Registros rechazados | Estado | Modalidad | Registros enviados | Importe aceptado | Importe rechazado | Descripción motivo | Fecha de carga | Archivo | Descripción convenio | Período de liquidación | Cuenta débito asociada al convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382554 | 04/03/2022 | 333900000019244 - 39.10372 MEF SRL - 23928 | VACACIONES | $ 45.433,77 | 1 | 0 | Pendiente autorización - Validado ok | Online | 1 | $ 45.433,77 | $ 0,00 | | 04/03/2022 | CARGA MANUAL | 39.10372 MEF SRL | 032022 | 333900000019244 |

# Acreditación de Sueldos

**Nombre Convenio** 39.10372 MEF SRL

**Nro de Convenio** 23928

**Fecha de acreditación** 04/03/2022

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040 | 20-34268336-4 | GALARZA HUGO EMANUEL | 433909458423443 | Ingresado | $ 45.433,77 | |

Fecha de descarga: 04/03/2022 10:28:44

Empresa: 30709153737 - MEF SRL

Operador: jorgelina di giusto