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
5456113	05/04/2022	333900000019244 - 39.10372 MEF SRL - 23928	SUELDOS	$ 1.073.613,94	14	0	Pendiente autorización - Validado ok	Online	14	$ 1.073.613,94	$ 0,00		04/04/2022	CARGA MANUAL	39.10372 MEF SRL	032022	333900000019244

Acreditación de Sueldos

Nombre Convenio 39.10372 MEF SRL

Nro de Convenio 23928

Fecha de acreditación 05/04/2022

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000001	20-20174994-9	NASELLO JUAN	433901601421316	Ingresado	$ 100.922,35	
0000004	20-11127644-8	TISERA FERNANDO RUBEN	433901601421002	Ingresado	$ 100.922,35	
0000021	20-20392105-6	PEREIRA CLAUDIO ANTONIO	433909409697101	Ingresado	$ 52.288,66	
0000037	20-22874951-7	MARTINO SERGIO DANIEL	479809505178474	Ingresado	$ 93.829,51	
0000032	20-35450376-0	SANCHEZ YAMIL XAVIER	433909411300723	Ingresado	$ 50.591,40	
0000040	20-34268336-4	GALARZA HUGO EMANUEL	433909458423443	Ingresado	$ 57.495,95	
0000051	23-34938320-9	ARCE GASTON IVAN	479109518628634	Ingresado	$ 95.167,05	
0000054	20-28566698-9	BLANCO DIEGO HERNAN	433909488714294	Ingresado	$ 90.591,03	
0000019	23-23899742-9	DE ROSA JUAN MANUEL	479109493596209	Ingresado	$ 80.000,00	
0000052	20-28536600-4	VEGA FERNANDO AMADEO	479109530202999	Ingresado	$ 66.563,22	
0000012	20-38597548-2	GALARZA MATIAS LEONEL	433909506493291	Ingresado	$ 50.698,42	
0000056	23-28199616-9	PEREIRA CRISTIAN ADRIAN	479109518134816	Ingresado	$ 53.367,40	
0000058	20-41655184-8	ARCE CRISTIAN IGNACIO	479109531774758	Ingresado	$ 88.625,59	
0000059	20-38902794-5	FERRER JUAN MANUEL	479109531774745	Ingresado	$ 92.551,01	

Fecha de descarga: 04/04/2022 12:13:41

Empresa: 30709153737 - MEF SRL

Operador: jorgelina di giusto

Acreditación de Sueldos

Nombre Convenio 39.10372 MEF SRL

Nro de Convenio 23928

Fecha de acreditación 05/04/2022

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000021	20-20392105-6	PEREIRA CLAUDIO ANTONIO	433909409697101	Ingresado	$ 49.146,73	
0000032	20-35450376-0	SANCHEZ YAMIL XAVIER	433909411300723	Ingresado	$ 50.330,36	
0000019	23-23899742-9	DE ROSA JUAN MANUEL	479109493596209	Ingresado	$ 84.000,00	
0000012	20-38597548-2	GALARZA MATIAS LEONEL	433909506493291	Ingresado	$ 46.973,13	

Fecha de descarga: 04/04/2022 11:51:17

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
5456044	05/04/2022	333900000019244 - 39.10372 MEF SRL - 23928	VACACIONES	$ 230.450,22	4	0	Pendiente autorización - Validado ok	Online	4	$ 230.450,22	$ 0,00		04/04/2022	CARGA MANUAL	39.10372 MEF SRL	032022	333900000019244