

Nombre Convenio	SERVICIOS BAUTISTA SRL	**Cant. De Registros**	33
Nro de Convenio	47376	**Cant. De Registros Aceptados**	33
Fecha de acreditación	05/05/2023	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 3.081.588,88
Nro. De Envío	6742186	**Importe Total Rechazado**	$ 0,00

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000287	27-29920668-3	GONZALEZ FUENTES ROSANA KARINA	459309464063798	Acreditado	$ 112.020,02	
0000666	23-26704861-4	PACCETTI NATALIA ELIZABET	459309491667965	Acreditado	$ 111.886,35	
0000107	27-24829854-0	LENTZ, NATALIA MARCELA	471300000840482	Acreditado	$ 120.745,73	
0000736	20-32271964-8	MIRANDA VENEGAS CLAUDIO ISAAC	459309498888530	Acreditado	$ 83.853,72	
0000670	27-34032515-5	OLIVA NADIN NEREA	459309492529987	Acreditado	$ 55.495,51	
0000754	27-41068292-9	GUALA ROCIO DANIELA	459309499700370	Acreditado	$ 55.210,67	
0	27-37328810-7	DOS SANTOS VALERIA GISEL	459309541553523	Acreditado	$ 109.638,46	
0000669	27-23776515-5	DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA	459309492024189	Acreditado	$ 111.009,57	
0000087	27-20388490-2	ARLEO ANDREA PAOLA	459309457554931	Acreditado	$ 56.563,64	
0000904	20-38533381-2	ALVAREZ GERSON ELIAS	459309521398768	Acreditado	$ 109.960,94	
0000045	27-17673929-6	COPPIS ADRIANA BEATRIZ	471300000836472	Acreditado	$ 56.777,28	
0000046	23-92792910-4	ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH	471300000836465	Acreditado	$ 61.637,94	
0000421	20-25447507-7	ULLMANN CRISTIAN FABRICIO	459309476798992	Acreditado	$ 111.627,31	
0000211	27-25215577-0	ROJAS ANA MARIA	459309459323425	Acreditado	$ 56.528,10	
0000504	23-25493887-4	ORTIZ ALICIA MONICA	459309480011786	Acreditado	$ 111.421,40	
0000374	20-34945561-8	PAYERO GERMAN ALBERTO	459309473296886	Acreditado	$ 111.608,23	
0000768	27-41257821-5	MORAGA CARLA MELINA	459309502054717	Acreditado	$ 110.098,20	
0000269	20-27332332-6	MENDEZ JESUS DAVID	459309463096636	Acreditado	$ 112.020,02	
0	27-38606546-8	NEGMAT CINTIA MICAELA	459309541553536	Acreditado	$ 116.701,94	
0	20-40065805-7	ELORZA MARCOS OMAR	459309541553448	Acreditado	$ 116.701,94	
0000531	27-23437191-1	MICELI MIRIAN DEL CARMEN	459309484030257	Acreditado	$ 93.477,24	
0000704	27-31611441-0	ZALAZAR, SILVIA GISELE	471300000840857	Acreditado	$ 111.330,03	
0001020	27-29300100-1	SUAREZ LUCIANA FLORENCIA	459309528408116	Acreditado	$ 45.313,53	
0	27-38915896-3	MOLINA CAMILA VALERIA	459309541553422	Acreditado	$ 54.884,91	
0	27-27708709-5	CIFUENTES CLAUDIA LORENA	459309543761177	Acreditado	$ 44.983,77	

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000518	23-29920189-9	GARNICA LUCAS GABRIEL	459309483660626	Acreditado	$ 100.431,81	
0000946	27-23595040-0	RODRIGUEZ MARIA AMELIA	459309523847662	Acreditado	$ 100.888,45	
0000952	27-24670698-6	MARIO BETIANA VERONICA	459309523847688	Acreditado	$ 109.960,94	
0000115	27-17568976-7	CASTILLO, ALEJANDRA ROSA	471300000840888	Acreditado	$ 105.293,72	
0000296	23-23121436-4	ARRIAGADA MIRIAM FLOR	459309469710684	Acreditado	$ 112.020,02	
0000723	20-38303983-6	ACOSTA RODRIGO MANUEL	459309498566832	Acreditado	$ 89.104,70	
0000463	27-24051835-5	SCHEGTEL PATRICIA DANIELA	459309479201541	Acreditado	$ 111.402,31	
0000557	27-26129755-3	RAMOS CAROLINA DEOLINDA	459309485218151	Acreditado	$ 110.990,48	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 2.065.688,43 **Fecha de acreditación:** 05/05/2023
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	17-05-2023
HORA	10:27:37
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	05/05/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4156888
IDENTIFICACION DESTINATARIO	VILLARREAL LAURA
CBU DESTINATARIO	30013094873051
MONTO DEL PAGO	49.761,77
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27229763550
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO