| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Convenio** | SERVICIOS BAUTISTA SRL | **Cant. De Registros** | 31 |
| **Nro de Convenio** | 47376 | **Cant. De Registros Aceptados** | 31 |
| **Fecha de acreditación** | 06/07/2023 | **Cant. De Registros Rechazados** | 0 |
| **Grupo de Convenio** | ACREDITACION SALARIAL | **Importe Total Aceptado** | $ 3.278.803,88 |
| **Nro. De Envío** | 6974162 | **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 | $ 127.987,91 | |
| 0000666 | 23-26704861-4 | PACCETTI NATALIA ELIZABET | 459309491667965 | Acreditado | $ 128.743,35 | |
| 0000107 | 27-24829854-0 | LENTZ, NATALIA MARCELA | 471300000840482 | Acreditado | $ 106.871,91 | |
| 0000736 | 20-32271964-8 | MIRANDA VENEGAS CLAUDIO ISAAC | 459309498888530 | Acreditado | $ 121.124,21 | |
| 0000670 | 27-34032515-5 | OLIVA NADIN NEREA | 459309492529987 | Acreditado | $ 62.745,68 | |
| 0000754 | 27-41068292-9 | GUALA ROCIO DANIELA | 459309499700370 | Acreditado | $ 61.779,31 | |
| 0 | 27-37328810-7 | DOS SANTOS VALERIA GISEL | 459309541553523 | Acreditado | $ 121.373,46 | |
| 0000669 | 27-23776515-5 | DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA | 459309492024189 | Acreditado | $ 111.862,27 | |
| 0000087 | 27-20388490-2 | ARLEO ANDREA PAOLA | 459309457554931 | Acreditado | $ 57.563,15 | |
| 0000904 | 20-38533381-2 | ALVAREZ GERSON ELIAS | 459309521398768 | Acreditado | $ 99.253,89 | |
| 0000045 | 27-17673929-6 | COPPIS ADRIANA BEATRIZ | 471300000836472 | Acreditado | $ 64.117,13 | |
| 0000046 | 23-92792910-4 | ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH | 471300000836465 | Acreditado | $ 71.004,33 | |
| 0000421 | 20-25447507-7 | ULLMANN CRISTIAN FABRICIO | 459309476798992 | Acreditado | $ 124.352,07 | |
| 0000211 | 27-25215577-0 | ROJAS ANA MARIA | 459309459323425 | Acreditado | $ 129.272,46 | |
| 0000504 | 23-25493887-4 | ORTIZ ALICIA MONICA | 459309480011786 | Acreditado | $ 124.041,18 | |
| 0000768 | 27-41257821-5 | MORAGA CARLA MELINA | 459309502054717 | Acreditado | $ 122.202,52 | |
| 0000269 | 20-27332332-6 | MENDEZ JESUS DAVID | 459309463096636 | Acreditado | $ 139.729,78 | |
| 0 | 27-38606546-8 | NEGMAT CINTIA MICAELA | 459309541553536 | Acreditado | $ 122.821,55 | |
| 0 | 20-40065805-7 | ELORZA MARCOS OMAR | 459309541553448 | Acreditado | $ 117.040,98 | |
| 0000531 | 27-23437191-1 | MICELI MIRIAN DEL CARMEN | 459309484030257 | Acreditado | $ 100.495,37 | |
| 0000704 | 27-31611441-0 | ZALAZAR, SILVIA GISELE | 471300000840857 | Acreditado | $ 123.143,24 | |
| 0001020 | 27-29300100-1 | SUAREZ LUCIANA FLORENCIA | 459309528408116 | Acreditado | $ 63.865,93 | |
| 0 | 27-38915896-3 | MOLINA CAMILA VALERIA | 459309541553422 | Acreditado | $ 67.330,67 | |
| 0 | 27-27708709-5 | CIFUENTES CLAUDIA LORENA | 459309543761177 | Acreditado | $ 54.172,75 | |
| 0000518 | 23-29920189-9 | GARNICA LUCAS GABRIEL | 459309483660626 | Acreditado | $ 122.918,63 | |

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000952 | 27-24670698-6 | MARIO BETIANA VERONICA | 459309523847688 | Acreditado | $ 121.787,97 | |
| 0000115 | 27-17568976-7 | CASTILLO, ALEJANDRA ROSA | 471300000840888 | Acreditado | $ 116.182,82 | |
| 0000296 | 23-23121436-4 | ARRIAGADA MIRIAM FLOR | 459309469710684 | Acreditado | $ 124.896,97 | |
| 0000723 | 20-38303983-6 | ACOSTA RODRIGO MANUEL | 459309498566832 | Acreditado | $ 121.475,85 | |
| 0000463 | 27-24051835-5 | SCHEGTEL PATRICIA DANIELA | 459309479201541 | Acreditado | $ 124.585,39 | |
| 0000557 | 27-26129755-3 | RAMOS CAROLINA DEOLINDA | 459309485218151 | Acreditado | $ 124.061,15 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Convenio** | SERVICIOS BAUTISTA SRL | **Cant. De Registros** | 31 |
| **Nro de Convenio** | 47376 | **Cant. De Registros Aceptados** | 31 |
| **Fecha de acreditación** | 27/06/2023 | **Cant. De Registros Rechazados** | 0 |
| **Grupo de Convenio** | ACREDITACION SALARIAL | **Importe Total Aceptado** | $ 1.144.000,00 |
| **Nro. De Envío** | 6916594 | **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 | $ 44.000,00 | |
| 0000666 | 23-26704861-4 | PACCETTI NATALIA ELIZABET | 459309491667965 | Acreditado | $ 35.000,00 | |
| 0000107 | 27-24829854-0 | LENTZ, NATALIA MARCELA | 471300000840482 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000736 | 20-32271964-8 | MIRANDA VENEGAS CLAUDIO ISAAC | 459309498888530 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000670 | 27-34032515-5 | OLIVA NADIN NEREA | 459309492529987 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0000754 | 27-41068292-9 | GUALA ROCIO DANIELA | 459309499700370 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0 | 27-37328810-7 | DOS SANTOS VALERIA GISEL | 459309541553523 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000669 | 27-23776515-5 | DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA | 459309492024189 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000087 | 27-20388490-2 | ARLEO ANDREA PAOLA | 459309457554931 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0000904 | 20-38533381-2 | ALVAREZ GERSON ELIAS | 459309521398768 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000045 | 27-17673929-6 | COPPIS ADRIANA BEATRIZ | 471300000836472 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0000046 | 23-92792910-4 | ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH | 471300000836465 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0000421 | 20-25447507-7 | ULLMANN CRISTIAN FABRICIO | 459309476798992 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000211 | 27-25215577-0 | ROJAS ANA MARIA | 459309459323425 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0000504 | 23-25493887-4 | ORTIZ ALICIA MONICA | 459309480011786 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000768 | 27-41257821-5 | MORAGA CARLA MELINA | 459309502054717 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000269 | 20-27332332-6 | MENDEZ JESUS DAVID | 459309463096636 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0 | 27-38606546-8 | NEGMAT CINTIA MICAELA | 459309541553536 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0 | 20-40065805-7 | ELORZA MARCOS OMAR | 459309541553448 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000531 | 27-23437191-1 | MICELI MIRIAN DEL CARMEN | 459309484030257 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000704 | 27-31611441-0 | ZALAZAR, SILVIA GISELE | 471300000840857 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0001020 | 27-29300100-1 | SUAREZ LUCIANA FLORENCIA | 459309528408116 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0 | 27-38915896-3 | MOLINA CAMILA VALERIA | 459309541553422 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0 | 27-27708709-5 | CIFUENTES CLAUDIA LORENA | 459309543761177 | Acreditado | $ 21.000,00 | |
| 0000518 | 23-29920189-9 | GARNICA LUCAS GABRIEL | 459309483660626 | Acreditado | $ 44.000,00 | |

| Legajo | CUIT/CUIL | Apellido y Nombre | Cuenta/CBU | Estado | Importe | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000952 | 27-24670698-6 | MARIO BETIANA VERONICA | 459309523847688 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000115 | 27-17568976-7 | CASTILLO, ALEJANDRA ROSA | 471300000840888 | Acreditado | $ 40.000,00 | |
| 0000296 | 23-23121436-4 | ARRIAGADA MIRIAM FLOR | 459309469710684 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000723 | 20-38303983-6 | ACOSTA RODRIGO MANUEL | 459309498566832 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000463 | 27-24051835-5 | SCHEGTEL PATRICIA DANIELA | 459309479201541 | Acreditado | $ 44.000,00 | |
| 0000557 | 27-26129755-3 | RAMOS CAROLINA DEOLINDA | 459309485218151 | Acreditado | $ 44.000,00 | |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
**Importe:** 585.000,00 **Fecha de acreditación:** 27/06/2023
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 19-07-2023 |
| HORA | 11:50:37 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 11301300108095 |
| FECHA ACREDITACION | 27/06/2023 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 4241808 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | VILLARREAL LAURA |
| CBU DESTINATARIO | 30013094873051 |
| MONTO DEL PAGO | 21.000,00 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 27229763550 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |

# Resultado de la transferencia

**Nombre Archivo:** GT_PAGOS.TXT
**Tipo de Cuenta:** 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
**Importe:** 1.950.729,64 **Fecha de acreditación:** 06/07/2023
**Origen:** LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DEL COMPROBANTE | 19-07-2023 |
| HORA | 11:51:36 |
| TIPO DE CTA DEBITO | 03 - CC $ |
| NRO DE CTA DEBITO | 11301300108095 |
| FECHA ACREDITACION | 06/07/2023 |
| ORIGEN | LINK |
| SERVICIO | Pago de Haberes |
| NRO.TRANS. | 4278752 |
| IDENTIFICACION DESTINATARIO | VILLARREAL LAURA |
| CBU DESTINATARIO | 30013094873051 |
| MONTO DEL PAGO | 61.186,40 |
| REFERENCIA | |
| CUIT/CUIL DESTINATARIO | 27229763550 |
| CODIGO RESPUESTA | AP |
| DESCRIPCION | ACEPTADO |