Nombre Convenio	SERVICIOS BAUTISTA SRL	**Cant. De Registros**	29
Nro de Convenio	47376	**Cant. De Registros Aceptados**	29
Fecha de acreditación	06/09/2023	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 4.331.280,41
Nro. De Envío	7214104	**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	$ 167.790,03	
0000666	23-26704861-4	PACCETTI NATALIA ELIZABET	459309491667965	Acreditado	$ 169.398,62	
0000107	27-24829854-0	LENTZ, NATALIA MARCELA	471300000840482	Acreditado	$ 168.899,02	
0000670	27-34032515-5	OLIVA NADIN NEREA	459309492529987	Acreditado	$ 79.491,71	
0000754	27-41068292-9	GUALA ROCIO DANIELA	459309499700370	Acreditado	$ 82.636,08	
0	27-37328810-7	DOS SANTOS VALERIA GISEL	459309541553523	Acreditado	$ 164.647,97	
0000669	27-23776515-5	DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA	459309492024189	Acreditado	$ 166.752,33	
0000087	27-20388490-2	ARLEO ANDREA PAOLA	459309457554931	Acreditado	$ 62.063,12	
0000904	20-38533381-2	ALVAREZ GERSON ELIAS	459309521398768	Acreditado	$ 156.873,43	
0000045	27-17673929-6	COPPIS ADRIANA BEATRIZ	471300000836472	Acreditado	$ 78.255,04	
0000046	23-92792910-4	ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH	471300000836465	Acreditado	$ 91.988,73	
0000421	20-25447507-7	ULLMANN CRISTIAN FABRICIO	459309476798992	Acreditado	$ 167.861,31	
0000211	27-25215577-0	ROJAS ANA MARIA	459309459323425	Acreditado	$ 179.212,63	
0000504	23-25493887-4	ORTIZ ALICIA MONICA	459309480011786	Acreditado	$ 167.306,82	
0000768	27-41257821-5	MORAGA CARLA MELINA	459309502054717	Acreditado	$ 165.387,30	
0000269	20-27332332-6	MENDEZ JESUS DAVID	459309463096636	Acreditado	$ 167.790,03	
0	27-38606546-8	NEGMAT CINTIA MICAELA	459309541553536	Acreditado	$ 164.647,97	
0	20-40065805-7	ELORZA MARCOS OMAR	459309541553448	Acreditado	$ 164.647,97	
0000531	27-23437191-1	MICELI MIRIAN DEL CARMEN	459309484030257	Acreditado	$ 166.681,08	
0000704	27-31611441-0	ZALAZAR, SILVIA GISELE	471300000840857	Acreditado	$ 287.586,29	
0001020	27-29300100-1	SUAREZ LUCIANA FLORENCIA	459309528408116	Acreditado	$ 83.068,36	
0	27-38915896-3	MOLINA CAMILA VALERIA	459309541553422	Acreditado	$ 82.250,14	
0000518	23-29920189-9	GARNICA LUCAS GABRIEL	459309483660626	Acreditado	$ 166.681,08	
0000952	27-24670698-6	MARIO BETIANA VERONICA	459309523847688	Acreditado	$ 154.749,90	
0000115	27-17568976-7	CASTILLO, ALEJANDRA ROSA	471300000840888	Acreditado	$ 157.796,74	
0000296	23-23121436-4	ARRIAGADA MIRIAM FLOR	459309469710684	Acreditado	$ 167.790,03	

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000723	20-38303983-6	ACOSTA RODRIGO MANUEL	459309498566832	Acreditado	$ 165.387,30	
0000463	27-24051835-5	SCHEGTEL PATRICIA DANIELA	459309479201541	Acreditado	$ 166.958,30	
0000557	27-26129755-3	RAMOS CAROLINA DEOLINDA	459309485218151	Acreditado	$ 166.681,08	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 2.961.942,01 **Fecha de acreditación:** 06/09/2023
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-09-2023
HORA	11:19:57
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	06/09/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4396265
IDENTIFICACION DESTINATARIO	SANCHEZ FABIAN E
CBU DESTINATARIO	3002991095744 7
MONTO DEL PAGO	73.403,38
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20424563677
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO