Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 3.800.938,06 **Fecha de acreditación:** 05/10/2023
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-10-2023
HORA	10:28:51
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	05/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4462324
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CANULLAN ANGELICA V
CBU DESTINATARIO	30056611126683
MONTO DEL PAGO	169.742,89
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27286650746
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nombre Convenio	SERVICIOS BAUTISTA SRL	**Cant. De Registros**	28
Nro de Convenio	47376	**Cant. De Registros Aceptados**	28
Fecha de acreditación	05/10/2023	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 4.627.292,28
Nro. De Envío	7342990	**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	$ 191.596,66	
0000666	23-26704861-4	PACCETTI NATALIA ELIZABET	459309491667965	Acreditado	$ 189.944,22	
0000107	27-24829854-0	LENTZ, NATALIA MARCELA	471300000840482	Acreditado	$ 192.698,29	
0000670	27-34032515-5	OLIVA NADIN NEREA	459309492529987	Acreditado	$ 83.222,72	
0000754	27-41068292-9	GUALA ROCIO DANIELA	459309499700370	Acreditado	$ 94.529,07	
0	27-37328810-7	DOS SANTOS VALERIA GISEL	459309541553523	Acreditado	$ 188.475,38	
0000669	27-23776515-5	DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA	459309492024189	Acreditado	$ 191.195,52	
0000087	27-20388490-2	ARLEO ANDREA PAOLA	459309457554931	Acreditado	$ 84.804,14	
0000904	20-38533381-2	ALVAREZ GERSON ELIAS	459309521398768	Acreditado	$ 184.769,19	
0000045	27-17673929-6	COPPIS ADRIANA BEATRIZ	471300000836472	Acreditado	$ 96.637,63	
0000046	23-92792910-4	ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH	471300000836465	Acreditado	$ 104.477,91	
0000421	20-25447507-7	ULLMANN CRISTIAN FABRICIO	459309476798992	Acreditado	$ 203.365,39	
0000211	27-25215577-0	ROJAS ANA MARIA	459309459323425	Acreditado	$ 191.872,06	
0000504	23-25493887-4	ORTIZ ALICIA MONICA	459309480011786	Acreditado	$ 191.746,34	
0000768	27-41257821-5	MORAGA CARLA MELINA	459309502054717	Acreditado	$ 189.209,80	
0000269	20-27332332-6	MENDEZ JESUS DAVID	459309463096636	Acreditado	$ 191.596,66	
0	27-38606546-8	NEGMAT CINTIA MICAELA	459309541553536	Acreditado	$ 188.475,38	
0	20-40065805-7	ELORZA MARCOS OMAR	459309541553448	Acreditado	$ 188.475,38	
0000531	27-23437191-1	MICELI MIRIAN DEL CARMEN	459309484030257	Acreditado	$ 190.495,04	
0001020	27-29300100-1	SUAREZ LUCIANA FLORENCIA	459309528408116	Acreditado	$ 95.587,87	
0	27-38915896-3	MOLINA CAMILA VALERIA	459309541553422	Acreditado	$ 94.145,70	
0000518	23-29920189-9	GARNICA LUCAS GABRIEL	459309483660626	Acreditado	$ 190.495,04	
0000952	27-24670698-6	MARIO BETIANA VERONICA	459309523847688	Acreditado	$ 188.842,59	
0000115	27-17568976-7	CASTILLO, ALEJANDRA ROSA	471300000840888	Acreditado	$ 180.443,08	
0000296	23-23121436-4	ARRIAGADA MIRIAM FLOR	459309469710684	Acreditado	$ 191.596,66	
0000723	20-38303983-6	ACOSTA RODRIGO MANUEL	459309498566832	Acreditado	$ 167.329,08	

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000463	27-24051835-5	SCHEGTEL PATRICIA DANIELA	459309479201541	Acreditado	$ 190.770,44	
0000557	27-26129755-3	RAMOS CAROLINA DEOLINDA	459309485218151	Acreditado	$ 190.495,04	

Servicios Bautista s.r.l.

Bahía Blanca, 11 de Octubre de 2023

A quien corresponda,

El operario que a continuación se detalla, cobro el sueldo en efectivo debido a que por su fecha de ingreso no tuvo cuenta CBU a tiempo para realizar el pago por transferencia.

- **TEJERA EZEQUIEL FRANCO CUIL 20-38952821-9 Fecha Ingreso: 26-9-23**

SE ADJUNTA RECIBO DE SUELDO

Saludos cordiales,



Bautista Leonardo Ariel

Socio Gerente

DATOS DEL EMPLEADOR

SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.
ALSINA 35 PISO 9 OFICINA 6
Bahia Blanca
30-70881394-6

LUGAR Y FECHA DE PAGO

BAHIA BLANCA, 05 de Octubre de 2023

PERIODO ABONADO	RECIBO N°	LEGAJO
SEPTIEMBRE 2023	0001	1464

APELLIDO Y NOMBRES

TEJERA EZEQUIEL FRANCO

DOMICILIO

ELSEGOOD 3325

DOCUMENTO	C.U.I.L.	F. INGRESO
DNI 38952821	20389528219	26/09/2023

TAREA	CATEGORÍA	REMUN. BÁSICA
OFICIAL	OFICIAL	57680

BANCO	F. DEPÓSITO	PERIODO
NACION ARGENTINA	14/09/2023	08/2023

CONCEPTOS	UNIDAD	REMUNERACIÓN	RETENCIÓN
1001 SUELDO BASICO	5	9613,33	
1105 PRESENTISMO	5	2347,33	
2049 ASIG.EXT.NO REMUNERATIVA		3476,83	
2050 VIATICOS CONV. CCT 74/99		3295,83	
4001 JUBILACION 11%			1315,67
4003 LEY 19032 3%			358,82
4009 OBRA SOCIAL 3%			932,02
4010 CUOTA SINDICAL 3%CCT 74/99			463,12
SUBTOTAL		18733,32	3069,63
NETO A COBRAR			15663,69

DUPLICADO

FIRMA DEL EMPLEADO

Recibí de la firma cuyo rubro se indica el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

SON PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CO N 69 Centavos .-

IMPRENTA DE LA BAHIA - Tel.: (0291) 455-7027