Nombre Convenio	SERVICIOS BAUTISTA SRL	**Cant. De Registros**	27
Nro de Convenio	47376	**Cant. De Registros Aceptados**	27
Fecha de acreditación	06/02/2024	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 5.921.094,61
Nro. De Envío	7876762	**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	$ 259.098,61	
0000666	23-26704861-4	PACCETTI NATALIA ELIZABET	459309491667965	Acreditado	$ 250.695,30	
0000107	27-24829854-0	LENTZ, NATALIA MARCELA	471300000840482	Acreditado	$ 254.440,95	
0000670	27-34032515-5	OLIVA NADIN NEREA	459309492529987	Acreditado	$ 103.686,22	
0000754	27-41068292-9	GUALA ROCIO DANIELA	459309499700370	Acreditado	$ 135.894,99	
0	27-37328810-7	DOS SANTOS VALERIA GISEL	459309541553523	Acreditado	$ 248.572,75	
0000669	27-23776515-5	DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA	459309492024189	Acreditado	$ 255.412,30	
0000045	27-17673929-6	COPPIS ADRIANA BEATRIZ	471300000836472	Acreditado	$ 127.199,60	
0000046	23-92792910-4	ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH	471300000836465	Acreditado	$ 137.747,47	
0000421	20-25447507-7	ULLMANN CRISTIAN FABRICIO	459309476798992	Acreditado	$ 253.307,94	
0000211	27-25215577-0	ROJAS ANA MARIA	459309459323425	Acreditado	$ 258.245,49	
0000504	23-25493887-4	ORTIZ ALICIA MONICA	459309480011786	Acreditado	$ 275.633,87	
0000768	27-41257821-5	MORAGA CARLA MELINA	459309502054717	Acreditado	$ 249.321,88	
0000269	20-27332332-6	MENDEZ JESUS DAVID	459309463096636	Acreditado	$ 252.942,67	
0	27-38606546-8	NEGMAT CINTIA MICAELA	459309541553536	Acreditado	$ 263.167,30	
0	20-40065805-7	ELORZA MARCOS OMAR	459309541553448	Acreditado	$ 248.323,05	
0000531	27-23437191-1	MICELI MIRIAN DEL CARMEN	459309484030257	Acreditado	$ 225.705,26	
0001020	27-29300100-1	SUAREZ LUCIANA FLORENCIA	459309528408116	Acreditado	$ 125.563,45	
0	27-38915896-3	MOLINA CAMILA VALERIA	459309541553422	Acreditado	$ 127.644,01	
0000518	23-29920189-9	GARNICA LUCAS GABRIEL	459309483660626	Acreditado	$ 251.444,40	
0000952	27-24670698-6	MARIO BETIANA VERONICA	459309523847688	Acreditado	$ 249.072,16	
0000115	27-17568976-7	CASTILLO, ALEJANDRA ROSA	471300000840888	Acreditado	$ 260.799,61	
0000296	23-23121436-4	ARRIAGADA MIRIAM FLOR	459309469710684	Acreditado	$ 263.452,28	
0000723	20-38303983-6	ACOSTA RODRIGO MANUEL	459309498566832	Acreditado	$ 253.678,14	
0000463	27-24051835-5	SCHEGTEL PATRICIA DANIELA	459309479201541	Acreditado	$ 251.444,40	
0000557	27-26129755-3	RAMOS CAROLINA DEOLINDA	459309485218151	Acreditado	$ 224.807,91	

Legajo	CUIT/CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta/CBU	Estado	Importe	Comprobante
0000087	27-20388490-2	ARLEO ANDREA PAOLA	459309457554931	Acreditado	$ 113.792,60	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 8.326.673,83 **Fecha de acreditación:** 06/03/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	02-05-2024
HORA	11:48:34
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	06/03/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4788020
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CANULLAN ANGELICA V
CBU DESTINATARIO	30056611126683
MONTO DEL PAGO	222.601,45
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27286650746
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO