Nombre Convenio	SERVICIOS BAUTISTA SRL	**Cant. De Registros**	23
Nro de Convenio	47376	**Cant. De Registros Aceptados**	23
Fecha de acreditación	06/08/2024	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 9.040.998,83
Nro. De Envío	8691596	**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	$ 477.780,05	
0000666	23-26704861-4	PACCETTI NATALIA ELIZABET	459309491667965	Acreditado	$ 480.834,41	
0000107	27-24829854-0	LENTZ, NATALIA MARCELA	471300000840482	Acreditado	$ 426.577,55	
0000754	27-41068292-9	GUALA ROCIO DANIELA	459309499700370	Acreditado	$ 239.434,91	
0	27-37328810-7	DOS SANTOS VALERIA GISEL	459309541553523	Acreditado	$ 480.584,49	
0000669	27-23776515-5	DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA	459309492024189	Acreditado	$ 484.682,24	
0000045	27-17673929-6	COPPIS ADRIANA BEATRIZ	471300000836472	Acreditado	$ 243.813,61	
0000046	23-92792910-4	ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH	471300000836465	Acreditado	$ 263.010,46	
0000421	20-25447507-7	ULLMANN CRISTIAN FABRICIO	459309476798992	Acreditado	$ 486.624,07	
0000211	27-25215577-0	ROJAS ANA MARIA	459309459323425	Acreditado	$ 485.365,39	
0000504	23-25493887-4	ORTIZ ALICIA MONICA	459309480011786	Acreditado	$ 485.976,81	
0000768	27-41257821-5	MORAGA CARLA MELINA	459309502054717	Acreditado	$ 480.187,14	
0000269	20-27332332-6	MENDEZ JESUS DAVID	459309463096636	Acreditado	$ 484.718,10	
0	20-40065805-7	ELORZA MARCOS OMAR	459309541553448	Acreditado	$ 345.425,21	
0000531	27-23437191-1	MICELI MIRIAN DEL CARMEN	459309484030257	Acreditado	$ 395.219,61	
0001020	27-29300100-1	SUAREZ LUCIANA FLORENCIA	459309528408116	Acreditado	$ 242.157,95	
0	27-38915896-3	MOLINA CAMILA VALERIA	459309541553422	Acreditado	$ 237.863,09	
0000952	27-24670698-6	MARIO BETIANA VERONICA	459309523847688	Acreditado	$ 478.029,53	
0000115	27-17568976-7	CASTILLO, ALEJANDRA ROSA	471300000840888	Acreditado	$ 450.270,79	
0000463	27-24051835-5	SCHEGTEL PATRICIA DANIELA	459309479201541	Acreditado	$ 466.032,13	
0000557	27-26129755-3	RAMOS CAROLINA DEOLINDA	459309485218151	Acreditado	$ 474.393,57	
0000087	27-20388490-2	ARLEO ANDREA PAOLA	459309457554931	Acreditado	$ 192.245,98	
0000670	27-34032515-5	OLIVA NADIN NEREA	459309492529987	Acreditado	$ 239.771,74	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 14.730.360,05 **Fecha de acreditación:** 06/08/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-08-2024
HORA	13:06:34
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	06/08/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5086108
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CANULLAN ANGELICA V
CBU DESTINATARIO	30056611126683
MONTO DEL PAGO	477.166,47
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27286650746
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 14.730.360,05 **Fecha de acreditación:** 06/08/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-08-2024
HORA	13:06:34
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	06/08/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5086108
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CANULLAN ANGELICA V
CBU DESTINATARIO	30056611126683
MONTO DEL PAGO	477.166,47
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27286650746
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nombre Convenio	SERVICIOS BAUTISTA SRL	**Cant. De Registros**	23
Nro de Convenio	47376	**Cant. De Registros Aceptados**	23
Fecha de acreditación	06/08/2024	**Cant. De Registros Rechazados**	0
Grupo de Convenio	ACREDITACION SALARIAL	**Importe Total Aceptado**	$ 9.040.998,83
Nro. De Envío	8691596	**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	$ 477.780,05	
0000666	23-26704861-4	PACCETTI NATALIA ELIZABET	459309491667965	Acreditado	$ 480.834,41	
0000107	27-24829854-0	LENTZ, NATALIA MARCELA	471300000840482	Acreditado	$ 426.577,55	
0000754	27-41068292-9	GUALA ROCIO DANIELA	459309499700370	Acreditado	$ 239.434,91	
0	27-37328810-7	DOS SANTOS VALERIA GISEL	459309541553523	Acreditado	$ 480.584,49	
0000669	27-23776515-5	DE PALMA TERESA FLAVIA ALEJANDRA	459309492024189	Acreditado	$ 484.682,24	
0000045	27-17673929-6	COPPIS ADRIANA BEATRIZ	471300000836472	Acreditado	$ 243.813,61	
0000046	23-92792910-4	ARAVENA ARAVENA MARIA EDITH	471300000836465	Acreditado	$ 263.010,46	
0000421	20-25447507-7	ULLMANN CRISTIAN FABRICIO	459309476798992	Acreditado	$ 486.624,07	
0000211	27-25215577-0	ROJAS ANA MARIA	459309459323425	Acreditado	$ 485.365,39	
0000504	23-25493887-4	ORTIZ ALICIA MONICA	459309480011786	Acreditado	$ 485.976,81	
0000768	27-41257821-5	MORAGA CARLA MELINA	459309502054717	Acreditado	$ 480.187,14	
0000269	20-27332332-6	MENDEZ JESUS DAVID	459309463096636	Acreditado	$ 484.718,10	
0	20-40065805-7	ELORZA MARCOS OMAR	459309541553448	Acreditado	$ 345.425,21	
0000531	27-23437191-1	MICELI MIRIAN DEL CARMEN	459309484030257	Acreditado	$ 395.219,61	
0001020	27-29300100-1	SUAREZ LUCIANA FLORENCIA	459309528408116	Acreditado	$ 242.157,95	
0	27-38915896-3	MOLINA CAMILA VALERIA	459309541553422	Acreditado	$ 237.863,09	
0000952	27-24670698-6	MARIO BETIANA VERONICA	459309523847688	Acreditado	$ 478.029,53	
0000115	27-17568976-7	CASTILLO, ALEJANDRA ROSA	471300000840888	Acreditado	$ 450.270,79	
0000463	27-24051835-5	SCHEGTEL PATRICIA DANIELA	459309479201541	Acreditado	$ 466.032,13	
0000557	27-26129755-3	RAMOS CAROLINA DEOLINDA	459309485218151	Acreditado	$ 474.393,57	
0000087	27-20388490-2	ARLEO ANDREA PAOLA	459309457554931	Acreditado	$ 192.245,98	
0000670	27-34032515-5	OLIVA NADIN NEREA	459309492529987	Acreditado	$ 239.771,74	

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 11301300108095
Importe: 14.730.360,05 **Fecha de acreditación:** 06/08/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-08-2024
HORA	13:06:34
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	11301300108095
FECHA ACREDITACION	06/08/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5086108
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CANULLAN ANGELICA V
CBU DESTINATARIO	30056611126683
MONTO DEL PAGO	477.166,47
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27286650746
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO