**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.***

**INTENDENTE LINARES 1000**
**NEUQUEN NEUQUEN**
**C.U.I.T.: 30-71158988-7**
**C.U.I.L.: 20-30529674-1**

**BANCO:**
**Periodo: Marzo 2022**
**Condición:**
**O. S.: O.S. TRANSP CARGA A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent**

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 16 |
|---|---|---|---|
| 41 | *AGUIRRE MARIO MIGUEL* | 23/09/2018 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 75,372.54 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 08/04/2022 | | | 5 CONDUCTOR GRUA HASTA 10 TNS | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SUELDO BASICO | 30.00 | 75,372.54 | | |
| 119 | ADICIONAL PET 40% | 15.00 | 15,074.51 | | |
| 126 | ADIC CUENCA PETROL | 15.00 | 4,710.78 | | |
| 140 | HS EXTRAS 100 PETROL | 41.00 | 45,710.30 | | |
| 141 | HS EXTRAS 50% PET | 34.00 | 28,429.58 | | |
| 168 | ANTIGÜEDAD | 3.00 | 5,078.93 | | |
| 169 | INASISTENCIA VAC | 7.00 | -35,547.80 | | |
| 170 | VACACIONES | 7.00 | 42,657.33 | | |
| 181 | PLUS VACACIONAL | 7.00 | 12,108.60 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 21,295.43 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 5,807.84 |
| 303 | OBRA SOCIAL | | | | 5,807.84 |
| 304 | SINDICATO | | | | 5,807.84 |
| 306 | SEGURO DE SEPELIO | | | | 2,903.92 |
| 307 | MUCAME NQN | | | | 5,807.84 |
| 901 | 4.1.12 COMIDA PET | 30.00 | | 47,591.10 | |
| 902 | 4.1.13 VIATICO PETRO | 22.00 | | 17,512.66 | |
| 905 | ASIG EXTRAO NO REM | | | 12,000.00 | |
| 980 | REDONDEO | | | 0.15 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 193,594.77 | 77,103.91 | 47,430.71 |

| | NETO |
|---|---|
| RECIBI CONFORME LA SUMA DE:<br>SON PESOS: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON | 223268.00 |

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

**SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.**

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-33138522-1

BANCO:
Periodo: MARZO 2022
Condición:
O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 20 |
|---|---|---|---|
| 39 | *ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO* | 02/01/2018 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 97,925.36 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 08/04/2022 | | | 2 COND GRUA HASTA 70 TNS | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | ANTICIPO | | | 46,000.00 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 |

NETO
46000.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.***

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-33138522-1 O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO

BANCO:
Periodo: Marzo 2022
Condición:

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 15 |
|---|---|---|---|
| 39 | *ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO* | 02/01/2018 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 97,925.36 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 08/04/2022 | | | 2 COND GRUA HASTA 70 TNS | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SUELDO BASICO | 30.00 | 97,925.36 | | |
| 119 | ADICIONAL PET 40% | 13.00 | 16,973.73 | | |
| 126 | ADIC CUENCA PETROL | 13.00 | 5,304.29 | | |
| 140 | HS EXTRAS 100 PETROL | 20.00 | 28,969.59 | | |
| 141 | HS EXTRAS 50% PET | 24.00 | 26,072.63 | | |
| 162 | LIC S/GOCE HABERES | 2.00 | -6,528.36 | | |
| 165 | LICENCIA JUSTIFICADA | 3.00 | -9,792.54 | | |
| 167 | CERTIFICADO MEDICO | 3.00 | 9,792.54 | | |
| 168 | ANTIGÜEDAD | 3.00 | 5,061.52 | | |
| 169 | INASISTENCIA VAC | 11.00 | -65,344.00 | | |
| 170 | VACACIONES | 11.00 | 78,412.84 | | |
| 181 | PLUS VACACIONAL | 11.00 | 19,027.80 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 22,646.29 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 6,176.26 |
| 303 | OBRA SOCIAL | | | | 6,176.26 |
| 304 | SINDICATO | | | | 6,176.26 |
| 306 | SEGURO DE SEPELIO | | | | 3,088.13 |
| 307 | MUCAME NQN | | | | 6,176.26 |
| 310 | ANTICIPO | | | | 46,000.00 |
| 901 | 4.1.12 COMIDA PET | 21.00 | | 33,313.77 | |
| 902 | 4.1.13 VIATICO PETRO | 13.00 | | 10,348.39 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 205,875.40 | 43,662.16 | 96,439.46 |

| | NETO |
|---|---|
| RECIBI CONFORME LA SUMA DE:<br>SON PESOS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO CON 07/100 | 153098.07 |

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.***

**INTENDENTE LINARES 1000**
**NEUQUEN NEUQUEN**
**C.U.I.T.: 30-71158988-7**
**C.U.I.L.: 20-33138522-1** **O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO**

**BANCO:**
**Periodo: Marzo 2022**
**Condición:**

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 15 |
|---|---|---|---|
| 39 | ***ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO*** | 02/01/2018 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 97,925.36 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 08/04/2022 | | | 2 COND GRUA HASTA 70 TNS | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | ASIG EXTRAO NO REM | | | 12,000.00 | |
| 980 | REDONDEO | | | 0.93 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 0.00 | 12,000.93 | 0.00 |

**NETO**
**165099.00**

**RECIBI CONFORME LA SUMA DE:**
**SON PESOS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 00/100**

**EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.**

.....
**FIRMA EMPLEADO**

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.***

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-29596263-2 O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO

BANCO:
Periodo: Marzo 2022
Condición:

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 12 |
|---|---|---|---|
| 35 | *BRITEZ JUAN VICTOR* | 01/07/2016 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO 75,372.54 |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | |
| 08/04/2022 | | | 5 CONDUCTOR GRUA HASTA 10 TNS | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SUELDO BASICO | 30.00 | 75,372.54 | | |
| 119 | ADICIONAL PET 40% | 20.00 | 20,099.34 | | |
| 126 | ADIC CUENCA PETROL | 20.00 | 6,281.05 | | |
| 140 | HS EXTRAS 100 PETROL | 35.00 | 39,020.99 | | |
| 141 | HS EXTRAS 50% PET | 27.00 | 22,576.43 | | |
| 162 | LIC S/GOCE HABERES | 4.00 | -10,049.70 | | |
| 168 | ANTIGÜEDAD | 5.00 | 7,665.03 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 17,706.23 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 4,828.97 |
| 303 | OBRA SOCIAL | | | | 4,828.97 |
| 304 | SINDICATO | | | | 4,828.97 |
| 306 | SEGURO DE SEPELIO | | | | 2,414.49 |
| 307 | MUCAME NQN | | | | 4,828.97 |
| 901 | 4.1.12 COMIDA PET | 28.00 | | 44,418.36 | |
| 904 | 4.1.13 VIATICO ESP | 20.00 | | 11,372.00 | |
| 905 | ASIG EXTRAO NO REM | | | 12,000.00 | |
| 921 | CUOTA ALIMENTARIA BR | | | | 47,329.87 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.40 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 160,965.68 | 67,790.76 | 86,766.47 |

NETO
141990.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

.....
FIRMA EMPLEADO

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.***

**INTENDENTE LINARES 1000**
**NEUQUEN NEUQUEN**
**C.U.I.T.: 30-71158988-7**
**C.U.I.L.: 23-27812593-9** **O. S.: O.S. TRANSP CARGA**

**BANCO:**
**Periodo: Marzo 2022**
**Condición:**
**A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanent**

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 17 |
|---|---|---|---|
| 42 | *BUENDIA DANIEL ALEJANDRO* | 16/10/2018 | SUELDO |
| ULTIMO DEPOSITO | | LIQUIDACION | BASICO 75,372.54 |

| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO |
|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | | | 5 CONDUCTOR GRUA HASTA 10 TNS |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SUELDO BASICO | 30.00 | 75,372.54 | | |
| 119 | ADICIONAL PET 40% | 24.00 | 24,119.21 | | |
| 126 | ADIC CUENCA PETROL | 24.00 | 7,537.25 | | |
| 140 | HS EXTRAS 100 PETROL | 16.00 | 17,838.17 | | |
| 141 | HS EXTRAS 50% PET | 55.00 | 45,989.03 | | |
| 168 | ANTIGÜEDAD | 3.00 | 5,125.69 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 19,358.01 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 5,279.46 |
| 303 | OBRA SOCIAL | | | | 5,279.46 |
| 304 | SINDICATO | | | | 5,279.46 |
| 306 | SEGURO DE SEPELIO | | | | 2,639.73 |
| 307 | MUCAME NQN | | | | 5,279.46 |
| 901 | 4.1.12 COMIDA PET | 37.00 | | 58,695.69 | |
| 902 | 4.1.13 VIATICO PETRO | 36.00 | | 28,657.08 | |
| 905 | ASIG EXTRAO NO REM | | | 12,000.00 | |
| 922 | CUOTA ALIMENTARIA B | | | | 33,216.58 |
| 980 | REDONDEO | | | 0.50 | |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 175,981.89 | 99,353.27 | 76,332.16 |

| NETO |
|---|
| 199003.00 |

**RECIBI CONFORME LA SUMA DE:**
**SON PESOS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRES CON 00/100**

**EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.**

.....
FIRMA EMPLEADO

**RECIBO DE REMUNERACIONES**

***SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.***

INTENDENTE LINARES 1000
NEUQUEN NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71158988-7
C.U.I.L.: 20-21527267-3 O. S.: O.S. TRANSP CARGA EFECTIVO

BANCO:
Periodo: Marzo 2022
Condición:

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | FECHA DE INGRESO | Nº RECIBO: 14 |
|---|---|---|---|
| 37 | *SOTO SIGISFREDO* | 01/02/2017 | SUELDO |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | BASICO | 74,052.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | LAPSO | BANCO | CARGO | | |
| 08/04/2022 | | | 1 CHOFER DE PRIMERA | | |

| COD. | CONCEPTO | C/Hs./% | REM. C/D | REM. S/D | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SUELDO BASICO | 30.00 | 74,052.35 | | |
| 165 | LICENCIA JUSTIFICADA | 30.00 | -74,052.40 | | |
| 166 | LRT | 30.00 | 112,929.80 | | |
| 168 | ANTIGÜEDAD | 4.00 | 4,517.19 | | |
| 301 | JUBILACION 11% | | | | 12,919.17 |
| 302 | LEY 19032 3% | | | | 3,523.41 |
| 303 | OBRA SOCIAL | | | | 3,523.41 |
| 304 | SINDICATO | | | | 3,523.41 |
| 306 | SEGURO DE SEPELIO | | | | 1,761.71 |
| 307 | MUCAME NQN | | | | 3,523.41 |
| 905 | ASIG EXTRAO NO REM | | | 12,000.00 | |
| 923 | ACUERDO ENTRE PARTES | | | | 17,734.50 |

| LUGAR DE PAGO | FECHA | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2022 | 117,446.94 | 12,000.00 | 46,509.02 |

NETO
82938.00

RECIBI CONFORME LA SUMA DE:
SON PESOS: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EN CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ARRIBA INDICADO DEJANDO CONSTANCIA DE HABER
RECIBIDO COPIA FIEL DE ESTE RECIBO.

FIRMA EMPLEADO

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4883886 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-358535/7 |
| Titular Cuenta Crédito | SOTO SIGISFREDO |
| Importe Debitado | $ 82.938,00 |
| Importe Acreditado | $ 82.938,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 08/04/2022 11:52:10 |
| Número de Comprobante | 11552142 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/04/2022 11:53:33 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4883905 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-362889/0 |
| Titular Cuenta Crédito | AGUIRRE MARIO MIGUEL |
| Importe Debitado | $ 223.268,00 |
| Importe Acreditado | $ 223.268,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 08/04/2022 11:52:11 |
| Número de Comprobante | 11568630 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/04/2022 11:55:49 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2980529 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-355768/8 |
| Titular Cuenta Crédito | ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO |
| Importe Debitado | $ 20.000,00 |
| Importe Acreditado | $ 20.000,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 17/03/2022 13:52:39 |
| Número de Comprobante | 13552962 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

17/03/2022 13:53:30 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3346323 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-355768/8 |
| Titular Cuenta Crédito | ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO |
| Importe Debitado | $ 10.000,00 |
| Importe Acreditado | $ 10.000,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 22/03/2022 15:02:37 |
| Número de Comprobante | 15064869 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

22/03/2022 15:03:29 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3657274 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-355768/8 |
| Titular Cuenta Crédito | ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO |
| Importe Debitado | $ 10.000,00 |
| Importe Acreditado | $ 10.000,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 28/03/2022 12:58:21 |
| Número de Comprobante | 12509214 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

28/03/2022 12:59:12 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4589008 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-355768/8 |
| Titular Cuenta Crédito | ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO |
| Importe Debitado | $ 6.000,00 |
| Importe Acreditado | $ 6.000,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 06/04/2022 12:09:00 |
| Número de Comprobante | 12036985 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

06/04/2022 12:09:52 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4883901 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-355768/8 |
| Titular Cuenta Crédito | ALVAREZ JORGE LUIS ROBERTO |
| Importe Debitado | $ 165.099,00 |
| Importe Acreditado | $ 165.099,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 08/04/2022 11:52:11 |
| Número de Comprobante | 11561486 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.




Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/04/2022 11:55:30 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4883891 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-359754/5 |
| Titular Cuenta Crédito | BRITEZ JUAN VICTOR |
| Importe Debitado | $ 141.990,00 |
| Importe Acreditado | $ 141.990,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 08/04/2022 11:52:11 |
| Número de Comprobante | 11558177 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/04/2022 11:54:30 Hs.

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4883907 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 720-000200/6 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 720-362890/6 |
| Titular Cuenta Crédito | BUENDIA DANIEL ALEJANDRO |
| Importe Debitado | $ 199.003,00 |
| Importe Acreditado | $ 199.003,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 08/04/2022 11:52:11 |
| Número de Comprobante | 11559164 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/04/2022 11:56:04 Hs.