SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| CORREA HUGO MARCELO | 20-36955110-9 | 27 | 18/11/2015 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | PETROLEROS PRIVADOS | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 11 | 12,765.35 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 20 | 15,473.16 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 6 | 2,584.08 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0033 | HS. PLUS NOCTURNO | 2 | 171.98 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 51 | 49,337.91 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 5 | 6,449.40 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 31 | 33,987.34 | | |
| 0060 | DESARRAIGO 10% | 1 | 653.08 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 12,401.30 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 24,099.87 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 6,572.69 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 6,572.69 |
| 0404 | DIFERENCIA O SOCIAL | | | | 15,757.45 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 15 | | 20,109.90 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 11 | | 14,747.26 | |
| 0591 | VIANDA DESAYUNO | 1 | | 377.28 | |
| 0592 | VIANDA MERIENDA | 1 | | 377.28 | |
| 0095 | ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA | | | 873.87 | |
| 0900 | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 1 | | | 873.87 |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.27 | |
| **Totales** | | | **219,089.71** | **36,485.86** | **53,876.57** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **201,699.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - BPN S.A (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 99210800613027002)

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| DIAZ DENIS EZEQUIEL | 23-35596480-9 | 15 | 05/11/2015 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | PETROLEROS PRIVADOS | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 11 | 12,765.35 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 20 | 15,473.16 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 6 | 2,584.08 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 45 | 43,533.45 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 22 | 28,377.36 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 23 | 25,216.41 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 12,792.96 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 24,860.98 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 6,780.27 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 6,780.27 |
| 0230 | APORTE SOLIDARIO PP NQN | | | | 4,520.18 |
| 0231 | CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN | | | | 4,520.18 |
| 0232 | MUTUAL PP NEUQUEN | | | | 7,946.64 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 18 | | 24,131.88 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 11 | | 14,747.26 | |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.50 | |
| **Totales** | | | **226,008.88** | **38,879.64** | **55,408.52** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **209,480.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - BPN S.A (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 99210800658197001)

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ SAMUEL ALBERTO | 20-36151192-2 | 16 | 09/08/2017 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | PETROLEROS PRIVADOS | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 12 | 13,925.84 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 19 | 14,699.50 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 4 | 1,722.72 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 49 | 47,209.05 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 32 | 41,107.20 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 28 | 30,572.58 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 14,070.18 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 27,343.05 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 7,457.20 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 7,457.20 |
| 0230 | APORTE SOLIDARIO PP NQN | | | | 4,971.46 |
| 0231 | CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN | | | | 4,971.46 |
| 0232 | MUTUAL PP NEUQUEN | | | | 8,583.35 |
| 0404 | DESCUENTO ANTICIPO DE HABERES | | | | 30,000.00 |
| 0404 | DESC AYUDA ECONOMICA MEOPP | | | | 8,851.54 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 18 | | 24,131.88 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 10 | | 13,406.60 | |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.60 | |
| **Totales** | | | **248,573.18** | **37,539.08** | **99,635.26** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **186,477.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - BPN S.A (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 99210100432649002)

Recibí la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| FERREIRA MIGUEL ANGEL | 23-21990836-9 | 35 | 01/05/2016 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II. CATEGORIA: IX | PETROLEROS PRIVADOS | 49,634.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 49,634.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,919.48 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 5 | 6,153.01 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 26 | 21,330.45 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 5 | 2,153.40 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 20 | 19,725.60 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 32 | 42,081.28 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 12 | 13,413.01 | | |
| 0060 | DESARRAIGO 10% | 1 | 611.54 | | |
| 0050 | LICENCIA POR FALLECIMIENTO | 4 | 32,455.29 | | |
| 0103 | INASISTENCIAS DE LICENCIAS | 4 | -15,780.42 | | |
| 0084 | VACACIONES | 12 | 97,365.87 | | |
| 0118 | INASISTENCIAS VACACIONES | 12 | -47,341.25 | | |
| 0131 | AUSENCIAS SIN AVISO | 1 | -3,945.10 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 28,263.28 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 7,708.17 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 7,708.17 |
| 0400 | CUOTA ALIMENTARIA | 1 | | | 42,158.98 |
| 0404 | DESCUENTO ANTICIPO DE HABERES | | | | 30,000.00 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 14 | | 18,769.24 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 5 | | 6,703.30 | |
| 0591 | VIANDA DESAYUNO | 1 | | 377.28 | |
| 0592 | VIANDA MERIENDA | 1 | | 377.28 | |
| 0095 | ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA | | | 2,464.41 | |
| 0900 | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 1 | | | 2,464.41 |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.55 | |
| **Totales** | | | **256,938.95** | **28,692.06** | **118,303.01** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **167,328.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - BPN S.A (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 99210800678133001)

Recibí la suma de pesos CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| GATICA TORRES SEBASTIAN GABRIEL | 20-35600325-0 | 18 | 01/04/2015 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | PETROLEROS PRIVADOS | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 6 | 6,962.92 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 25 | 19,341.45 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 6 | 2,584.08 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 13 | 12,366.71 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 33 | 41,856.54 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 12,197.15 | | |
| 0084 | VACACIONES | 12 | 80,569.78 | | |
| 0118 | INASISTENCIAS VACACIONES | 12 | -45,661.82 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 23,703.12 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 6,464.49 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 6,464.49 |
| 0404 | DIFERENCIA O SOCIAL | | | | 10,107.42 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 20 | | 26,813.20 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 4 | | 5,362.64 | |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.76 | |
| **Totales** | | | **215,482.92** | **32,176.60** | **46,739.52** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **200,920.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - DEP. BBVA FRANCES (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 894505944)

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTE por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| LABRAÑA FERNANDO ALBERTO | 23-30722974-9 | 6 | 10/12/2019 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | PETROLEROS PRIVADOS | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 11 | 12,765.35 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 20 | 15,473.16 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 2 | 861.36 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 49 | 46,699.70 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 49 | 62,266.26 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 33 | 35,643.21 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 15,538.51 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 30,196.50 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 8,235.41 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 8,235.41 |
| 0230 | APORTE SOLIDARIO PP NQN | | | | 5,490.27 |
| 0231 | CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN | | | | 5,490.27 |
| 0232 | MUTUAL PP NEUQUEN | | | | 9,562.66 |
| 0589 | VIANDA 2HS | 13 | | 17,428.58 | |
| 0590 | VIANDA 8HS | 20 | | 26,813.20 | |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.08 | |
| **Totales** | | | **274,513.66** | **44,241.86** | **67,210.52** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **251,545.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - DEP. GALICIA (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 400110373497)

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo perc

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| MANRIQUEZ EMILIANO IVAN | 20-31760756-4 | 20 | 17/11/2014 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II. CATEGORIA: IX | PETROLEROS PRIVADOS | 49,634.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 49,634.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,919.48 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 8 | 9,844.82 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 23 | 18,869.25 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 7 | 3,014.76 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 40 | 40,148.40 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 25 | 28,437.61 | | |
| 0060 | DESARRAIGO 10% | 1 | 596.40 | | |
| 0062 | PRESENTISMO 1 AUSENCIA | | 7,424.51 | | |
| 0084 | VACACIONES | 10 | 89,703.15 | | |
| 0118 | INASISTENCIAS VACACIONES | 10 | -40,148.37 | | |
| 0021 | DIAS ACCIDENTE | 1 | 7,475.26 | | |
| 0112 | INASISTENCIAS ACCIDENTES | 1 | -4,014.84 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 27,507.39 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 7,502.02 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 7,502.02 |
| 0230 | APORTE SOLIDARIO PP NQN | | | | 5,001.34 |
| 0231 | CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN | | | | 5,001.34 |
| 0232 | MUTUAL PP NEUQUEN | | | | 8,610.59 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 18 | | 24,131.88 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 9 | | 12,065.94 | |
| 0591 | VIANDA DESAYUNO | 1 | | 377.28 | |
| 0592 | VIANDA MERIENDA | 1 | | 377.28 | |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.10 | |
| **Totales** | | | **250,067.22** | **36,952.48** | **61,124.70** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **225,895.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - DEP. PATAGONIA (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 21221202482400021)

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| MARDONES HECTOR DAMIAN | 20-36669109-0 | 21 | 23/10/2014 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II. CATEGORIA: IX | PETROLEROS PRIVADOS | 49,634.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 49,634.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,919.48 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 12 | 14,767.23 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 19 | 15,587.64 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 7 | 3,014.76 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 45 | 45,782.55 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 31 | 42,052.12 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 14 | 16,142.11 | | |
| 0060 | DESARRAIGO 10% | 1 | 719.84 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 13,606.95 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 26,442.84 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 7,211.68 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 7,211.68 |
| 0230 | APORTE SOLIDARIO PP NQN | | | | 4,807.79 |
| 0231 | CUOTA SINDICAL PP NEUQUEN | | | | 4,807.79 |
| 0232 | MUTUAL PP NEUQUEN | | | | 8,440.91 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 18 | | 24,131.88 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 12 | | 16,087.92 | |
| 0591 | VIANDA DESAYUNO | 1 | | 377.28 | |
| 0592 | VIANDA MERIENDA | 1 | | 377.28 | |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.86 | |
| **Totales** | | | **240,389.47** | **40,975.22** | **58,922.69** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **222,442.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - DEP. PATAGONIA (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 21221202441800021)

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| PEÑA PARRA JORGE IVAN | 20-93259711-0 | 51 | 02/02/2021 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | CONDUCTORES DE CAMIONES PESAD | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 12 | 13,925.84 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 19 | 14,699.50 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 1 | 430.68 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 45 | 42,870.60 | | |
| 0035 | HS. EXTRAS 100% D. | 22 | 27,945.28 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 15 | 16,195.08 | | |
| 0060 | DESARRAIGO 10% | 1 | 637.40 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 12,118.23 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 23,549.76 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 6,422.66 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 6,422.66 |
| 0590 | VIANDA 8HS | 18 | | 24,131.88 | |
| 0589 | VIANDA 2HS | 14 | | 18,769.24 | |
| 0591 | VIANDA DESAYUNO | 1 | | 377.28 | |
| 0592 | VIANDA MERIENDA | 1 | | 377.28 | |
| 0095 | ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA | | | 628.08 | |
| 0900 | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 1 | | | 628.08 |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.68 | |
| **Totales** | | | **214,088.72** | **44,284.44** | **37,023.16** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **221,350.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 -

Recibí la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

SOLUCIONES MOVILES

**SOLUCIONES MOVILES S.R.L.** **Cuit:** 30-71471432-1

**Dirección:** TRENQUELAUQUEN 9680 - NEUQUEN CAPITAL -

| Apellido y Nombre | Cuil | Legajo | Fecha Ingreso |
|---|---|---|---|
| TRONCOSO MARCOS DAVID | 23-34088429-9 | 12 | 01/07/2015 |

| Período | Tipo Liquidacion | Cargo Salarial | Función Laboral | Basico |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | MENSUAL | TITULO: II CATEG: VIII | PETROLEROS PRIVADOS | 46,806.00 |

| Organización | Sector | Regimen laboral |
|---|---|---|
| CENTRAL | NEUQUEN | PETROLEROS RN, NQN Y LP |

| Cod. | Concepto | Cant. | Haberes | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 31 | 46,806.00 | | |
| 0002 | TURNO B | | 10,297.32 | | |
| 0004 | ZONA 2 | 14 | 16,246.82 | | |
| 0003 | ZONA 3 | 17 | 13,152.18 | | |
| 0009 | ANTIGUEDAD | 6 | 2,584.08 | | |
| 0009 | ADICIONAL DISPONIBILIDAD | | 10,111.64 | | |
| 0009 | BONO PAZ SOCIAL | | 18,051.15 | | |
| 0034 | HS. EXTRAS 50% D. | 65 | 63,509.55 | | |
| 0036 | HS. EXTRAS NOCTURNAS 50% | 26 | 28,790.15 | | |
| 0061 | PRESENTISMO | | 12,572.93 | | |
| 0200 | JUBILACION 11% | | | | 24,433.40 |
| 0201 | LEY 19032 | | | | 6,663.65 |
| 0202 | OBRA SOCIAL | | | | 6,663.65 |
| 0404 | DESCUENTO ANTICIPO DE HABERES | | | | 30,000.00 |
| 0589 | VIANDA 2HS | 13 | | 17,428.58 | |
| 0590 | VIANDA 8HS | 18 | | 24,131.88 | |
| 0095 | ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA | | | 947.33 | |
| 0900 | RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 1 | | | 947.33 |
| 0999 | REDONDEO | | | 0.42 | |
| **Totales** | | | **222,121.82** | **42,508.21** | **68,708.03** |
| | | | | **Neto a cobrar** | **195,922.00** |

**Fecha y Lugar de Pago:** 06/04/2022 - BPN S.A (BBVA FRANCES DEP. BBVA FRANCES 2-CA $ 99210800587829004)

Recibí la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS por los conceptos indicados en la presente liquidación dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo y en total conformidad, no dando a lugar a futuros reclamos por lo percibido.

**Art. 12 Ley 17250**

**Forma de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA

.....

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2204056E78AR.DVN | 06-04-2022 | 11:43:55 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 49838 | **Fecha de Proceso:** | 05-04-2022 |
| **Nombre:** | soluciones móviles srl | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170487090100010112 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000013 | | |
| **Nombre:** | CARUS ANIBAL | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 08- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0340212408212014381008 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020180521314 | **Fecha Vencimiento:** | 05-04-2022 |
| **Importe:** | 170,409.00 ARS | | |
| **Concepto:** | 2022.04 - PP | | |
| **Motivo de devolución:** | 00 - CARGADO OK | | |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000027 | | |
| **Nombre:** | CORREA HUGO MARCELO | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 55- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0970099455006130270027 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020369551109 | **Fecha Vencimiento:** | 05-04-2022 |
| **Importe:** | 201,699.00 ARS | | |
| **Concepto:** | 2022.04 - PP | | |
| **Motivo de devolución:** | 00 - CARGADO OK | | |

---

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000015
**Nombre:** DIAZ DENIS EZEQUIEL
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 55-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0970099455006581970017 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000023355964809 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 209,480.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000028
**Nombre:** FELDMAN JUAN CARLOS
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 55-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0970001755007241400017 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020178032039 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 138,479.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000016
**Nombre:** FERNANDEZ SAMUEL ALBERTO
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 51-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0970099451004326490028 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020361511922 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 186,477.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000035
**Nombre:** FERREIRA MIGUEL ANGEL
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 55-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0970099455006781330013 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000023219908369 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 167,328.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2204056E78AR.DVN | 06-04-2022 | 11:43:55 | 4 |

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000018
**Nombre:** GATICA TORRES SEBASTIAN GABRIEL
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
**Sucursal:** 0089
**Cuenta:** 4505944 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020356003250 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 200,920.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000019
**Nombre:** GUMA PABLO ALEJANDRO
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
**Sucursal:** 0089
**Cuenta:** 4495441 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020299059554 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 236,209.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2204056E78AR.DVN | 06-04-2022 | 11:43:55 | 5 |

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000006
**Nombre:** LABRAÑA FERNANDO ALBERTO
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 30-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0070349730004001103776 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000023307229749 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 251,545.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000020
**Nombre:** MANRIQUEZ EMILIANO IVAN
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 08-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0340212408212024824009 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020317607564 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 225,895.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2204056E78AR.DVN | 06-04-2022 | 11:43:55 | 6 |

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000021
**Nombre:** MARDONES HECTOR DAMIAN
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 08-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0340212408212024418002 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020366691090 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 222,442.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000009
**Nombre:** PAZZARELLI FEDERICO FABIAN
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 08-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0340265008124522900009 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020356001207 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 177,229.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000051
**Nombre:** PEÑA PARRA JORGE IVAN
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 55-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0970004855000394260037 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020932597110 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 221,350.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000010
**Nombre:** SANDOVAL PABLO DAMIAN
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 017-BBVA Banco Francés **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
**Sucursal:** 0089
**Cuenta:** 4501379 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020307522498 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 214,835.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2204056E78AR.DVN | 06-04-2022 | 11:43:55 | 8 |

**REFERENCIA:** DVN 05/04/2022

**Clave:** 000000000000000012
**Nombre:** TRONCOSO MARCOS DAVID
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 55-
**Sucursal:**
**Cuenta:** 0970099455005878290047 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000023340884299 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 195,922.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

**Clave:** 000000000000000052
**Nombre:** VILLALBA CRISTIAN OMAR
**Domicilio:**
**Localidad:**
**Código Postal:**
**Provincia:**
**Banco:** 999-Otro Banco **Tipo de Cuenta:** 40-Caja Ahorro ARS
**Sucursal:**
**Cuenta:** 2850003440094528556848 **Cuenta Credilogros:** 0000000000
**Número Factura:** 000020320406413 **Fecha Vencimiento:** 05-04-2022
**Importe:** 189,409.00 ARS
**Concepto:** 2022.04 - PP
**Motivo de devolución:** 00 - CARGADO OK

---

| Número Total de Órdenes: | 16 | Importe Total: | 3,209,628.00 ARS |
|---|---|---|---|

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2204069896AR.DVN | 08-04-2022 | 11:39:32 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 06/04/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 49838 | **Fecha de Proceso:** | 06-04-2022 |
| **Nombre:** | soluciones móviles srl | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170487090100010112 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000026 | | |
| **Nombre:** | SOTO ACUÑA HERNAN SALVADOR | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 08- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0340212408710467958012 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000023253088389 | **Fecha Vencimiento:** | 06-04-2022 |
| **Importe:** | 127,351.00 ARS | | |
| **Concepto:** | 2022.04 - PP | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 127,351.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220318532AAR.DVN | 08-04-2022 | 12:13:42 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 18/03/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 49838 | **Fecha de Proceso:** | 18-03-2022 |
| **Nombre:** | soluciones móviles srl | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170487090100010112 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000028 | | |
| **Nombre:** | FELDMAN JUAN CARLOS | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 55- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0970001755007241400017 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020178032039 | **Fecha Vencimiento:** | 18-03-2022 |
| **Importe:** | 45,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Anticipo sueldo | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000016 | | |
| **Nombre:** | FERNANDEZ SAMUEL ALBERTO | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 51- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0970099451004326490028 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020361511922 | **Fecha Vencimiento:** | 04-03-2022 |
| **Importe:** | 30,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Anticipo sueldo | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

---

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220318532AAR.DVN | 08-04-2022 | 12:13:42 | 2 |

**REFERENCIA:** DVN 18/03/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000077 | | |
| **Nombre:** | ALLENDE REYNA MARCOS GASTON | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 017-BBVA Banco Francés | **Tipo de Cuenta:** | 40-Caja Ahorro ARS |
| **Sucursal:** | 0216 | | |
| **Cuenta:** | 0909445 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020364480440 | **Fecha Vencimiento:** | 04-03-2022 |
| **Importe:** | 10,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Anticipo sueldo | | |
| **Motivo de devolución:** | 00 - CARGADO OK | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 3 | **Importe Total:** | 85,000.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220314AD24AR.DVN | 08-04-2022 | 12:10:36 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 14/03/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 49838 | **Fecha de Proceso:** | 14-03-2022 |
| **Nombre:** | soluciones móviles srl | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170487090100010112 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000053 | | |
| **Nombre:** | CARDENAS LEANDRO ANGEL | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 88- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0720124688000038766268 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020385833122 | **Fecha Vencimiento:** | 04-03-2022 |
| **Importe:** | 30,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Adelantos 03/22 | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000035 | | |
| **Nombre:** | FERREIRA MIGUEL ANGEL | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 55- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0970099455006781330013 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000023219908369 | **Fecha Vencimiento:** | 04-03-2022 |
| **Importe:** | 30,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Adelantos 03/22 | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 2 | **Importe Total:** | 60,000.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 220323D39AAR.DVN | 08-04-2022 | 12:17:59 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 23/03/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 49838 | **Fecha de Proceso:** | 23-03-2022 |
| **Nombre:** | soluciones móviles srl | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170487090100010112 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000012 | | |
| **Nombre:** | TRONCOSO MARCOS DAVID | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 55- |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 0970099455005878290047 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000023340884299 | **Fecha Vencimiento:** | 23-03-2022 |
| **Importe:** | 30,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Anticipo sueldo | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 30,000.00 ARS |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 2203218DD9AR.DVN | 08-04-2022 | 12:17:36 | 1 |

**REFERENCIA:** DVN 21/03/2022

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 49838 | **Fecha de Proceso:** | 21-03-2022 |
| **Nombre:** | soluciones móviles srl | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170487090100010112 | **Código de Servicio:** | HABERES |

## NOMINAS EMITIDAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 000000000000000052 | | |
| **Nombre:** | VILLALBA CRISTIAN OMAR | | |
| **Domicilio:** | | | |
| **Localidad:** | | | |
| **Código Postal:** | | | |
| **Provincia:** | | | |
| **Banco:** | 999-Otro Banco | **Tipo de Cuenta:** | 40-Caja Ahorro ARS |
| **Sucursal:** | | | |
| **Cuenta:** | 2850003440094528556848 | **Cuenta Credilogros:** | 0000000000 |
| **Número Factura:** | 000020320406413 | **Fecha Vencimiento:** | 21-03-2022 |
| **Importe:** | 5,000.00 ARS | | |
| **Concepto:** | Anticipo sueldo | | |
| **Motivo de devolución:** | 99 - ENVIADO A CCI (INTERBANKING) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 5,000.00 ARS |

BBVA

# Transferencia de Pago Judicial

Numero Mep:57273015

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta origen: | CC $ 487-001011/2 | Transferencia Individual |
| Titularidad | SOLUCIONES MOVILES SRL | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71471432-1 | 07/04/2022 |
| | | Hora |
| Datos Beneficiario: | | 09:43:02 |
| CBU Destino: | 0970043753009081970011 | |
| Titularidad: | -- | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-99906887-8 | |
| Importe: | 55.722,39 | |
| Juzgado: | Juzgado de Familia Numero 3 | |
| Autos: | ARANGUIZ MARIA C CARUS ANIBAL S ALIMENTOS PARA LOS HIJOS | |
| Expediente: | 125280 | |
| (S.E.U.O) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

# Transferencia de Pago Judicial

Numero Mep:57273017

| | |
|---|---|
| Datos Ordenante: | |
| Cuenta origen: | CC $ 487-001011/2 |
| Titularidad | SOLUCIONES MOVILES SRL |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71471432-1 |
| | |
| Datos Beneficiario: | |
| CBU Destino: | 0970022253009049550011 |
| Titularidad: | -- |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-99906887-8 |
| Importe: | 42.158,98 |
| Juzgado: | Juzgado de Familia Numero 1 |
| Autos: | RIVAS ROSA LIDIA C FERREIRA MIGUEL ANGEL S ALIMENTOS PARA LOS HIJOS |
| Expediente: | 125520 |
| (S.E.U.O) | |

N° de Referencia
Transferencia Individual

Fecha
07/04/2022

Hora
09:44:57

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

# Transferencia de Pago Judicial

Numero Mep:57273013

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta origen: | CC $ 487-001011/2 | Transferencia Individual |
| Titularidad | SOLUCIONES MOVILES SRL | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71471432-1 | 07/04/2022 |
| | | Hora |
| Datos Beneficiario: | | 09:42:20 |
| CBU Destino: | 0970043753008706940019 | |
| Titularidad: | -- | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-99906887-8 | |
| Importe: | 34.109,39 | |
| Juzgado: | Juzgado Ejecutivo Numero 2 | |
| Autos: | COMPUMUNDO SA C SOTO ACUNA HERNAN SALVADOR S COBRO EJECUTIVO | |
| Expediente: | 619414 | |
| (S.E.U.O) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash