BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
04/11/22	684637	1	AGELIN PATRICIA	09700192 55009743170010	974317	1	$	57677.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ALDIA MARIA	09700192 55004647450026	464745	2	$	122094.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ARANCIBIA SAIDA	09700192 55009658380029	965838	2	$	73181.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ARENA JOSE LUIS	09700192 55009169770023	916977	2	$	134284.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ARGUELLO MATIAS	09700192 55007044300053	704430	5	$	50402.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	AVILES JOSELIN	09700192 55006367330024	636733	2	$	126083.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	BAELI NICOLAS	09700192 55010017810019	1001781	1	$	120998.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	BAQUERO BRIAN	09700192 55009890100012	989010	1	$	124036.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CAPDEVILA GUSTAVO	09700192 55009922250012	992225	1	$	429100.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CASTILLO EDUARDO	09700192 55001958880038	195888	3	$	387750.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	COLQUE RIANET	09700192 55004061610046	406161	4	$	130520.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CORTEZ ALEX	09700192 55008133150043	813315	4	$	122819.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CRESPO DANAI	09700192 55009550150012	955015	1	$	125333.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CRESPO ERLINDA	09700192 55004062050030	406205	3	$	126083.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	DURANTE MICAELA	09700192 55007843350026	784335	2	$	121623.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	FASANO ANTONELLA	09700192 55009784540023	978454	2	$	150000.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	FERREL JOSE	09700192 55009355560014	935556	1	$	169561.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	FLORES MARCELA	09700192 55006588720028	658872	2	$	126083.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	FORQUERA SONIA	09700192 55008094310025	809431	2	$	115644.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	GARCIA MAIRA	09700192 55010017840012	1001784	1	$	122380.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	GIL MAIRA	09700192 55006516750039	651675	3	$	110528.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rio de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19
Página 2 de 13

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
04/11/22	684637	1	GONZALEZ ASTRID	09700192 55009706890016	970689	1	$	168039.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	GUERREIRO PABLO	09700192 55009922350019	992235	1	$	428940.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	KANCHY LOURDES	09700192 55006015680048	601568	4	$	128670.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	LACUNZA FRANCISCO	09700192 55008711350018	871135	1	$	217516.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	LIZARAZU MARIA	09700192 55004202710039	420271	3	$	126083.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	MONTANO MARIA	09700192 55009804110012	980411	1	$	126083.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	OYARZO MAYCO	09700192 55007539280020	753928	2	$	103085.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	PEÑALOZA SANTIAGO	09700192 55009922360010	992236	1	$	121436.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	PUERTA EMILIANO	09700192 55007964120018	796412	1	$	164960.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	RIVERA ELBA	09700192 55004064080031	406408	3	$	126083.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ROMERO PATRICIA	09700192 55008544590010	854459	1	$	181264.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ROSALES JULIO	09700192 55009396960013	939696	1	$	122657.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SALAS VERONICA	09700192 55004271970055	427197	5	$	134424.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SANCHEZ SOLANGE	09700192 55008037410014	803741	1	$	157197.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SARMIENTO IRENE	09700192 55005955900045	595590	4	$	133055.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SEJIAS MARINA	09700192 51006789220037	678922	3	$	120998.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	TANGO IVANA	09700192 55009599160016	959916	1	$	73181.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	TORO VERONICA	09700192 55008146970027	814697	2	$	128670.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	TRANAMIL FERNANDO	09700192 55003397370026	339737	2	$	58305.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VARGAS ELI	09700192 55007389490028	738949	2	$	124550.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VELARDE BELEN	09700192 55009599120012	959912	1	$	112367.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces
GUSTAVO ADRIAN PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
04/11/22	684637	1	ALONSO JUAN	09700192 55008225750010	822575	1	$	280597.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	NORRY DIEGO	09700017 55006195660010	619566	1	$	237817.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ORELLANA MIGUEL	09700079 55001026690015	102669	1	$	214375.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	QUINTERO DARIO	09700192 55005606300020	560630	2	$	361442.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VAZQUEZ BENJAMIN	09700192 55000594300016	59430	1	$	253893.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VERDUGO FELIPE	09700192 55005290360025	529036	2	$	330754.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VAZQUEZ ELIO	09700192 55007751600033	775160	3	$	296569.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ARAUJO FACUNDO	09700192 55009401930033	940193	3	$	391760.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ALVEZ GABRIEL	09700192 55005541820023	554182	2	$	292754.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	BECCARIA CRISTOFER	09700192 55008320800018	832080	1	$	293295.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CANE LUCIO JAVIER	09700192 55002239930033	223993	3	$	192287.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CAICEDO PABLO	09700192 55010017870015	1001787	1	$	292750.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	DABROWSKI JORGE	09700192 55004718250016	471825	1	$	444564.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	DOMINGUEZ JORGE	09700192 55007172760028	717276	2	$	298044.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ELSA TORREZ	09700192 55005438910028	543891	2	$	390617.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	FERNANDEZ WALTER	09700192 55008339400014	833940	1	$	321871.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	GARCIA JOSE	09700192 55001512230024	151223	2	$	192287.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	GARRO ALEJANDRA	09700192 55006865140028	686514	2	$	293356.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	GOMEZ ARIEL	09700192 55004486220037	448622	3	$	214757.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	HARASYMOWICH OSCAR	09700192 55003849080048	384908	4	$	303194.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	LAIME DELICIA	09700192 55006696760028	669676	2	$	275937.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

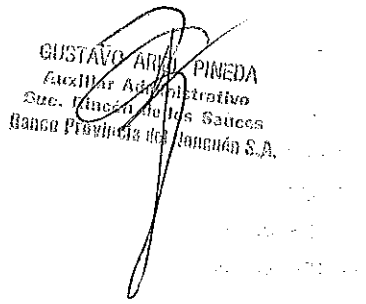
Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
04/11/22	684637	1	MENDOZA ADALBERTO	09700192 55008320830011	832083	1	$	477974.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	MUÑOZ SEBASTIAN	09700192 55008320780019	832078	1	$	290544.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	OLAVE MIKHAIL	09700192 55009342040024	934204	2	$	342314.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	OLAVE WALTER	09700192 55002509150026	250915	2	$	433930.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	PADILLA CIPRIANO	09700192 55002750780027	275078	2	$	415245.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	RAMOS PAULA	09700192 55009702780012	970278	1	$	395712.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	REY PEDRO LUIS	09700192 55003509950012	350995	1	$	148620.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ROJAS GUILLERMO	09700192 55008320810019	832081	1	$	210638.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SALAZAR SONIA	09700192 55007960430014	796043	1	$	227530.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SANDOVAL HERNAN	09700192 55008485680016	848568	1	$	163917.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	SOSA FABIO	09700192 55004483140035	448314	3	$	545008.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	TAÑUZ MARCOS	09700192 55002591330023	259133	2	$	224173.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	PINO JUAN	09700154 55003308750024	330875	2	$	227098.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VARGAS JUAN	09700192 55002326400029	232640	2	$	267695.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VARGAS MARISOL	09700192 55006941790024	694179	2	$	275489.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	VILLAREAL BETIANA	09700192 55005591930033	559193	3	$	356724.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	AHUMADA NATHAN	09700192 55009892130013	989213	1	$	92640.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ALBORNOZ MARCOS	09700192 55008935560031	893556	3	$	112252.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ALVAREZ DAMIAN	09700192 55009764130011	976413	1	$	98750.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ANDRADES MATIAS	09700192 55009631410013	963141	1	$	92613.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ARRIBILLAGA CINTIA	09700192 55006435790022	643579	2	$	96908.00	ACREDITACION DE HABERES	





BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
08/11/22	684637	1	AUDOR YANETH	09700192 55007444910029	744491	2	$	96477.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	BALDERRAMA LUCAS	09700192 55009922310015	992231	1	$	95913.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	BALMACEDA ULISES	09700192 55009599060019	959906	1	$	101915.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	BUSTOS MARINA	09700192 55009658420013	965842	1	$	93276.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CALFUAN MARIA	09700192 55009355590017	935559	1	$	100867.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CARES MARCELO	09700192 55009734980013	973498	1	$	100952.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CAZON REINALDO	09700413 55010004440014	1000444	1	$	112872.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CEPEDA LUCIA	09700192 55008655850027	865585	2	$	88737.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CERNA ABRIL	09700192 55007533420031	753342	3	$	106507.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CORIMAYO AURORA	09700192 55006367190033	636719	3	$	116914.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CORTEZ NATALI	09700192 55008440020028	844002	2	$	111187.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	CUENCA JANET	09700192 55007595530028	759553	2	$	97218.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	DURANTE ESTEFANIA	09700192 55007205490027	720549	2	$	106507.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ESCUDERO MAILEN	09700192 55008893350028	889335	2	$	115827.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ESTARLI ANA GABRIELA	09700192 55006746280045	674628	4	$	90270.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	FERNANDEZ ALDANA	09700192 55009355610016	935561	1	$	117210.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	FERNANDEZ GERMAN	09700192 55009922280015	992228	1	$	89986.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	FERNANDEZ JAQUELIN	09700192 55002409870033	240987	3	$	95913.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	GARCIA DELMIRA	09700192 55002429200047	242920	4	$	93713.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	GARCIA ANIBAL	09700192 55010059070019	1005907	1	$	13420.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	GARRO DANIEL	09700192 55009471030024	947103	2	$	118121.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
08/11/22	684637	1	GIRALDO DUVAN	09700192 55009480590012	948059	1	$	97743.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	GIRALDO NATALIA	09700192 55007946660026	794666	2	$	154571.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	GUTIERREZ SONIA	09700192 55009886860018	988686	1	$	103579.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	HURTADO ANDERSON	09700192 55009886840016	988684	1	$	82246.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	JARA CRISTIAN	09700192 55009631460018	963146	1	$	109848.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	JARA LUCAS	09700192 55009764270012	976427	1	$	109434.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	KOVALOW MICAELA	09700413 55006639240068	663924	6	$	105931.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	LAGO AYELEN	09700345 55008905380023	890538	2	$	107348.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	LAGORIO FERNANDO	09700192 55009657050026	965705	2	$	102257.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	LIGORRIA AGUSTINA	09700192 55009550140011	955014	1	$	118401.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	LINARES LAUTARO	09700192 55009657000021	965700	2	$	99096.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	LOPEZ LUCIANA	09700192 55009886880010	988688	1	$	106453.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	MIRANDA EDUARDO	09700192 55010059060018	1005906	1	$	10462.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	MOLINA MELANIE	09700192 55005829330059	582933	5	$	141327.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	MUÑOZ CELINDA	09700192 55009631520011	963152	1	$	98419.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	NAVARRO RENZO	09700192 55006835280037	683528	3	$	145693.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ORIAS LEONARDO	09700192 55009631450017	963145	1	$	106798.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	ORIHUELA FLORENCIA	09700192 55009839010019	983901	1	$	96654.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	OVIEDO GABRIEL	09700192 55009890090014	989009	1	$	201824.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	PALMA GABRIELA	09700192 55006741300049	674130	4	$	104724.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	PERALTA BRENDA	09700192 55009658180018	965818	1	$	118714.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS - 4 NOV 2022 CORRIENTES Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ADRIAN PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
08/11/22	684637	1	PEREZ ROCIO ANAHI	09700192 55008217600020	821760	2	$	92262.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	PONCE LUCA GASTON	09700192 55009922320016	992232	1	$	95913.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	QUIROZ MARTIN	09700192 55009734970012	973497	1	$	106507.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	QUIROZ SUSANA	09700192 55009764290014	976429	1	$	96242.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	RAMIREZ CLAUDIA	09700192 55008344140022	834414	2	$	86824.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	RETAMAL DELIA	09700413 55006088550053	608855	5	$	86080.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	SANTANA KEVIN	09700192 55008614020027	861402	2	$	72864.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	SAROME CASTILLO	09700192 55009922340018	992234	1	$	117889.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	SOBARZO SABRINA	09700192 55010028370012	1002837	1	$	128553.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	SORIANO STEFANI	09700192 55006747420042	674742	4	$	118479.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	TAPIA ANTONELLA	09700192 55009953970011	995397	1	$	101629.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	TRUJILLLO CELINDA	09700192 55009521900013	952190	1	$	110862.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	URRUTIA BRISA	09700192 55004865720024	486572	2	$	121141.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	VALDEZ VICTOR	09700192 55009509900026	950990	2	$	136064.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	VARGAS ELENA	09700192 55004132410036	413241	3	$	95913.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	VERNET PHILIPPE	09700192 55009764240019	976424	1	$	302670.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/11/22	684637	1	WORESKY SABRINA	09700192 55009355620017	935562	1	$	118550.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ACEVEDO EZEQUIEL	09700192 55008460800011	846080	1	$	95060.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ACOSTA OSVALDO	09700192 55007960710013	796071	1	$	387517.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ARABENA MATIAS	09700192 55009631480010	963148	1	$	72576.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ARCAYA ENDERSON	09700192 55009963620018	996362	1	$	160643.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
09/11/22	684637	1	ARENAS GABRIEL	09700192 55009787950012	978795	1	$	136648.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ARTEAGA ADRIAN	09700192 55008877450025	887745	2	$	149840.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	AVILA EMILIANO	09700192 55010017760017	1001776	1	$	105038.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	AYALA JORGE	09700192 55006761850045	676185	4	$	176660.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	BAEZA WALTER	09700192 55009386650025	938665	2	$	123360.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	BALDEZ LUIS	09700192 55009599100010	959910	1	$	129448.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	BREA EDUARDO	09700192 55008641440012	864144	1	$	144886.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	BRIZUELA FABIO	09700192 55008037400013	803740	1	$	164959.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CABALLERO PEDRO	09700192 55010021530019	1002153	1	$	113508.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CABRERA JOSE	09700192 55002975310032	297531	3	$	111422.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CAMPOS JUAN	09700192 55008249690019	824969	1	$	113411.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CABRERA DIEGO	09700116 55009953850012	995385	1	$	151667.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CARRANZA PABLO	09700192 55007957160030	795716	3	$	120957.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CARRANZA SEBASTIAN	09700192 55008102290015	810229	1	$	114139.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CASTRO JASON	09700192 55008102330016	810233	1	$	129583.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CASTRO MARTIN	09700192 55009764180016	976418	1	$	119574.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CAYO ANGEL	09700192 55008102310014	810231	1	$	177166.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CAYO ELIAS	09700192 55007963660018	796366	1	$	129583.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CAYO FRANCO	09700192 55007961380011	796138	1	$	140989.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CAYO IVAN	09700192 55008076890013	807689	1	$	185063.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CAYO MIGUEL	09700192 55009922300014	992230	1	$	119574.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ADRIAN PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
09/11/22	684637	1	CAYO WALTER	09700192 55007963550010	796355	1	$	185063.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CHAMBI JAVIER	09700192 55002218860058	221886	5	$	113036.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CHANDIA EMANUEL	09700192 55007907050051	790705	5	$	111422.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CIFUENTES DANIEL	09700192 55004191270051	419127	5	$	96152.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CIFUENTES ELIAS	09700192 55006145290027	614529	2	$	89081.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CONCHA LUIS	09700192 55009355540012	935554	1	$	124802.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	CORIA HERNAN	09700192 55008485660014	848566	1	$	160036.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	DE LA ROSA FRANCO	09700192 55009375020011	937502	1	$	104288.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	DEL VALLE JULIO	09700192 55007989860012	798986	1	$	110174.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	DOMINGUEZ JOAN	09700192 55009953910015	995391	1	$	98095.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ESPINOLA HUGO	09700192 55009886940013	988694	1	$	114277.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ESPINOLA MATIAS	09700192 55009355580016	935558	1	$	136684.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ESPINOSA EMILIANO	09700192 55010017780019	1001778	1	$	122840.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ESQUIVEL RAUL	09700192 55009396900017	939690	1	$	133315.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	FERNANDEZ CLEMENTE	09700192 55002116540063	211654	6	$	113411.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	FERNANDEZ DARIO	09700192 55007989770016	798977	1	$	264415.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	FERNANDEZ LUIS	09700116 55005827570035	582757	3	$	98095.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	FERNANDEZ ROBERTO	09700192 55005606250028	560625	2	$	121500.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	FILIPPO TOMAS	09700192 55007856720021	785672	2	$	105038.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	FUENTEALBA GUSTAVO	09700192 55004752880026	475288	2	$	106401.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GALDAME EDUARDO	09700192 55009953920016	995392	1	$	125434.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 1 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN NUESTRO BANCO

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
09/11/22	684637	1	GARRO ALEX	09700192 55009807290014	980729	1	$	129184.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GARZON FRANKLIN	09700192 55008225820014	822582	1	$	86847.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GODOY WILDER	09700192 55007611870031	761187	3	$	129148.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GONZALEZ LEONARDO	09700192 55009734990014	973499	1	$	96136.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GOROSTIAGA FRANCO	09700192 55008522500024	852250	2	$	258609.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GUABA ANDERSON	09700192 55008349370024	834937	2	$	126526.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GUABA SANDY	09700192 55008171820036	817182	3	$	154373.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GUEDINI MARTIN	09700192 55009396920019	939692	1	$	163021.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	GUEDINI WALTER	09700192 55008544560017	854456	1	$	186406.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	HALIW LUCIANO	09700192 55008473450018	847345	1	$	123360.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	HENOCH NICOLAS	09700192 55010017770018	1001777	1	$	112948.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	HERNANDEZ JUAN	09700192 55008405140020	840514	2	$	120594.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	LORCA EXEQUIEL	09700192 55009886810013	988681	1	$	96136.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MARQUEZ YONATAN	09700192 55009743140017	974314	1	$	96136.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MARTINEZ AMILCAR	09700192 55009922260013	992226	1	$	153687.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MARTINEZ DANIEL	09700192 55008186760017	818676	1	$	154411.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MARTINEZ MATIAS	09700192 55009521810017	952181	1	$	139489.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MARTINEZ MIGUEL	09700192 55005809540034	580954	3	$	133587.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MELLADO MARCELO	09700352 62009189290020	918929	2	$	98095.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MHOUNH ARGENTINO	09700192 55007623620019	762362	1	$	274896.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MOLINA MATIAS	09700192 55008805300017	880530	1	$	113035.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS - 4 NOV 2022 CORRIENTES Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA Administrativa Suc. R. de los Sauces Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
09/11/22	684637	1	MONTERROZA JUAN	09700192 55009953890016	995389	1	$	149892.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MUÑOZ EZEQUIEL	09700192 55009953930017	995393	1	$	99851.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	MUÑOZ HECTOR	09700192 55008272290024	827229	2	$	90703.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	NAVARRO KENYO	09700192 55009002200029	900220	2	$	104210.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	NUÑEZ FELIX	09700192 55009445010029	944501	2	$	158674.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ORTIGOZA MARTIN	09700192 55009962270016	996227	1	$	134606.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ORTIZ GABRIEL	09700192 55008579790032	857979	3	$	116109.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ORTIZ JUAN PABLO	09700192 55009355500018	935550	1	$	154495.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	OSAY NICOLAS	09700192 55009369330016	936933	1	$	118480.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PADRON MAXIMILIANO	09700192 55008225800012	822580	1	$	124709.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PAREDES JUANA	09700413 55003087690047	308769	4	$	96136.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PEÑA GONZALO	09700192 55008460840015	846084	1	$	118856.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PETRINI EDUARDO	09700192 55002528780042	252878	4	$	213672.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PETRINI EMILIANO	09700192 55007878410023	787841	2	$	159507.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PETRINI LUCAS	09700192 55009407460011	940746	1	$	145306.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	POBLETE MARTIN	09700192 55007961330016	796133	1	$	118207.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	POLITANO JOSE	09700192 55008425530016	842553	1	$	164959.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	PUEBLA ESTEBAN	09700192 55008861030028	886103	2	$	100212.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	QUIROGA EMANUEL	09700192 55009355530011	935553	1	$	124559.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	RAMIREZ MARIO	09700192 55004062550028	406255	2	$	75303.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	REATO AARON	09700192 55008265470013	826547	1	$	134094.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO RAUL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. R. de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
09/11/22	684637	1	REBELLEDO NESTOR	09700192 55009396910018	939691	1	$	270834.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	REYES LUDWIN	09700192 55009636190015	963619	1	$	135293.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	RIOS LUCIANO	09700192 55007963690011	796369	1	$	45717.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	RIOS SANTIAGO	09700192 55008186720013	818672	1	$	163406.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	RIVAS ALCIDES	09700192 55007960610016	796061	1	$	136480.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ROBLEDO HECTOR	09700192 55008188880014	818888	1	$	185157.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SALVA ANTONIO	09700192 55004787460020	478746	2	$	98095.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SALVA CELSO DANIEL	09700192 55009424170027	942417	2	$	98095.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SANCHEZ KEVIN	09700192 55009658050018	965805	1	$	126507.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SEGUEL JONATAN	09700192 55010017830011	1001783	1	$	118301.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SOLORZA DAVID	09700192 55008826180023	882618	2	$	117349.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SORIA FRANKLIN	09700192 55008225830015	822583	1	$	129583.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SOSA ALEJANDRO	09700192 55008102320015	810232	1	$	129583.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SOTELO MARCELO	09700192 55009922270014	992227	1	$	109631.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	SUBELZA MARIANO	09700192 55000580210028	58021	2	$	161694.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	TAPIA FRANCO	09700192 55008473530013	847353	1	$	151667.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	TAPIA RAFAEL	09700192 55005613400023	561340	2	$	283485.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	TORREZ JAIME	09700192 55010017740015	1001774	1	$	142457.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	VALDEZ PABLO	09700116 55010017750016	1001775	1	$	104288.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	VALENCIA YUSEF	09700192 55009953960010	995396	1	$	119807.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	VARGAS ERIC	09700192 55008563240011	856324	1	$	119379.00	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
- 4 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO DANIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincon de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNQFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS L Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
09/11/22	684637	1	VARGAS RAMON	09700192 55008111170010	811117	1	$	147883.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	VERDU PABLO	09700192 55009953880015	995388	1	$	105487.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	VILLEGAS MARCELO	09700192 55009707220016	970722	1	$	123516.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ZALAZAR CARLOS	09700192 55008911700020	891170	2	$	98429.00	ACREDITACION DE HABERES	
09/11/22	684637	1	ZAPATA PASCUAL	09700192 55009932030019	993203	1	$	141888.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 257 **Total:** $ 39566207.00

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS - 4 NOV 2022 CORRIENTES Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA Auxiliar Administrativo Suc. Rincón de los Sauces Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

OBNOFW78
Fecha: 17/11/22
Hora: 12:12:33
Usuario: PINEDAG
Sucursal: 19
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 684637 - SERVICIOS I Y A SRL **SubPrestación:** 0000008029

Fecha Desde: 01/11/2022 **Fecha Hasta:** 17/11/2022 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
04/11/22	684637	1	ARAUJO FACUNDO	09700192 55009401930033	940193	3	$	3274.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CASTILLO EDUARDO	09700192 55001958880038	195888	3	$	25378.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	CIFUENTES ELIAS	09700192 55006145290	614529	2	$	15207.03	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	LACUNZA FRANCISCO	09700192 55008711350018	871135	1	$	32484.20	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	MARTINEZ AMILCAR	09700192 55009922260013	992226	1	$	67980.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	NORRY DIEGO	09700017 55006195660010	619566	1	$	3390.00	ACREDITACION DE HABERES	
04/11/22	684637	1	ROJAS GUILLERMO	09700192 55008320810019	832081	1	$	8524.03	ACREDITACION DE HABERES	

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
17 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:24:59

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 63.747,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 63.747,00 (son PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 63.747,00 (Son PESOS:SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE) en la cuenta N ° 268415/4 CUENTA SUELDO a nombre de ARRIETA ROBERTO ARIEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERIFICACIÓN CLIENTE
Apellido Nombre/s
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

FECHA

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:28:50

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 96.136,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 96.136,00 (son PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 96.136,00 (Son PESOS:NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) en la cuenta N ° 434957/3 CUENTA SUELDO a nombre de CHAGUA JAVIER RICARDO .-

VERONICA D. CLEPPE
Auxiliar Administrativa
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 11

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:29:29

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 96.136,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 96.136,00 (son PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 96.136,00 (Son PESOS:NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) en la cuenta N ° 1006172/1 CUENTA SUELDO a nombre de INCHAUSTIZ LOPEZ RICHARD .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA I. CLEPPE
Auxiliar Administrativa
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

XIMENA LETICIA VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEVE	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 12

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:30:10

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 132.983,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 132.983,00 (son PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 132.983,00 (Son PESOS:CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES) en la cuenta N ° 988693/1 CUENTA SUELDO a nombre de BARTZ OBREGON FERNANDO ANDRES .-

VERONICA N. CLEPPEV
Auxiliar Administrativa
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

Gerente Comercial
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 13

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:31:01

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 256.667,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 256.667,00 (son PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 256.667,00 (Son PESOS:DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE) en la cuenta N.° 864156/1 CUENTA SUELDO a nombre de HERNANDEZ ROMAN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VIRGINIA LESCANO VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESAR	CONFIRMA
CLEPPE	

ORIGINAL-CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 14

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:32:18

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 258.392,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 258.392,00 (son PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 258.392,00 (Son PESOS:DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS) en la cuenta N° 684655/1 CUENTA SUELDO a nombre de RAMIREZ CRISTIAN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA N. CLEPPE
Auxiliar Administrativo
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA Sucursal	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 15

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:33:25

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 257.066,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 257.066,00 (son PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 257.066,00 (Son PESOS:DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS) en la cuenta N ° 330875/2 CUENTA SUELDO a nombre de PINO JUAN ANTONIO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERIFICACION CLEPPEV
Auxiliar Administrativo
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

Virginia Leticia Videla
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 16

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:34:11

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 314.186,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 314.186,00 (son PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 314.186,00 (son PESOS:TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS) en la cuenta N ° 796369/1 CUENTA SUELDO a nombre de RIOS LUCIANO NICOLAS .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

XIMENA LETICIA MUELA
Cajera
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPER	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 17

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:34:50

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 92.683,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 92.683,00 (son PESOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 92.683,00 (Son PESOS:NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES) en la cuenta N ° 893556/3 CUENTA SUELDO a nombre de ALBORNOZ MARCOS ANTONIO .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERIFICACIÓN
Auxiliar Administrativo
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso I - 20/ 46/ 18

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:25:51

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 96.136,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 96.136,00 (son PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 96.136,00 (Son PESOS:NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) en la cuenta N ° 899649/2 CUENTA SUELDO a nombre de FUENTES FERNANDO JOSE .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA H. CLEPPE
Auxiliar Administrativo
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

MARTA GRACIELA VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 7

FECHA

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:26:39

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 67.295,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 67.295,00 (son PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 67.295,00 (Son PESOS:SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO) en la cuenta N ° 1004563/1 CUENTA SUELDO a nombre de NU EZ JORGE DAMIAN .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA M. CLEPPE
Apoderado Administrativo
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

VIRGINIA LORENA VEDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso I - 20/ 46/ 8

FECHA

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:27:28

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 104.210,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 104.210,00 (son PESOS CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 104.210,00 (Son PESOS:CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ) en la cuenta N ° 1004559/1 CUENTA SUELDO a nombre de MIRANDA JORGE ANDRES .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPE	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 9

FECHA _____

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22
14:28:04

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 96.136,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 96.136,00 (son PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 96.136,00 (Son PESOS:NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) en la cuenta N ° 552474/2 CUENTA SUELDO a nombre de COLQUE SEBASTIAN EMANUEL .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA V. CLEPPE
Auxiliar Administrativa
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

VIRGINIA LESCANO VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

Impreso 1 - 20/ 46/ 10

ORIGINAL CLIENTE

FECHA

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:20:02

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 140.000,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 140.000,00 (son PESOS CIENTO CUARENTA MIL) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 140.000,00 (Son PESOS:CIENTO CUARENTA MIL) en la cuenta N ° 869580/1 CUENTA SUELDO a nombre de ASTORGA GODOY EDINSON ABDON .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA M. CLEPPE
Auxiliar Administrativa
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

XIMENA LETICIA VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
11/11/22 08:09:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 125.348,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 125.348,00 (son PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 125.348,00 (Son PESOS:CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO) en la cuenta N ° 1004561/1 CUENTA SUELDO a nombre de JULIAN ALVARO DANIEL .-

XIMENA LETICIA VICELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN
CUENTAS
11 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

INGRESA	CONFIRMA
PINEDAG	

GUSTAVO ARIEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
10/11/22 14:17:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 418.553,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 418.553,00 (son PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 418.553,00 (son PESOS:CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES) en la cuenta N.º 965684/1 CUENTA SUELDO a nombre de ROJAS NORMA ELIZABETH .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
10 NOV 2022
CUENTAS CORRIENTES
Suc. Rincón de los Sauces

VERONICA H. CLEPPE
Apoderada / Contadora Interina
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

JIMENA LETICIA VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

INGRESA	CONFIRMA
CLEPPEV	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
11/11/22 08:20:43

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 86.172,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 86.172,00 (son PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 86.172,00 (Son PESOS:OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS) en la cuenta N ° 738949/2 CUENTA SUELDO a nombre de VARGAS CABRERA ELI MARIB .-

INGRESA	CONFIRMA
PINEDAG	

GUSTAVO RAFAEL PINEDA
Auxiliar Administrativo
Suc. Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
CUENTAS
11 NOV 2022
CORRIENTES
Suc. R. de los Sauces

XIMENA LETICIA VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN
NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL RINCON DE LOS SAUCES

FECHA
11/11/22 08:18:44

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: SERVICIOS L Y A SRL

IMPORTE DEBITADO: 93.502,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 684637/1 CUENTA CORRIENTE, a nombre de SERVICIOS L Y A SRL la cantidad de $ 93.502,00 (son PESOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS) más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de $ 93.502,00 (Son PESOS:NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS) en la cuenta N ° 873492/2 CAJA DE AHORRO COMUN a nombre de CIDES GABRIELA .-

INGRESA	CONFIRMA
PINEDAG	

ORIGINAL CLIENTE

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 11 NOV 2022 CORRIENTES Suc. R. de los Sauces

XIMENA LETICIA VIDELA
Contadora
Sucursal Rincón de los Sauces
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
SERVICIOS LA SRL(30714324841)

Emisora
88239

Descripción del lote
OCTUBRE

Concepto
HABERES

Fecha de confección
03/11/2022

Fecha de pago
03/11/2022

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $089-425874/7

Cantidad de ordenes
18

Importe
$3.428.009,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
AGUERO LORENA

Documento
DU 29213120

CBU
0170292940000033475103

Importe
$112.558,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ALONSO DEBORA ESTEFANIA

Documento
DU 38333839

CBU
0170292940000033477499

Importe
$116.954,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CASTILLO MAIRA NAHIR

Documento
DU 38578202

CBU
0170292940000033477321

Importe
$137.907,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ENCINA FLORENCIA TATIANA

Documento
DU 38811950

CBU
0170217240000007547766

Importe
$114.328,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GARRO MARIA SOLEDAD

Documento
DU 35629135

CBU
0170217240000007547384

Importe
$119.598,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HERNANDEZ AGUILERA SUILIO FORTUNATO

Documento
DNE 95953752

CBU
0170292940000033477567

Importe
$401.092,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MENDOZA JONATHAN EDUARDO

Documento
DU 39055885

CBU
0170217240000007547520

Importe
$242.621,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MORALES ARGENTINA PILAR

Documento
DU 28003196

CBU
0170292940000033476885

Importe
$197.080,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
NAVAS DANIELA AURORA		DNE 96044435
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033477017	$201.621,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
NOVION FLORENCIA		DU 41092184
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007547452	$133.882,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PAREDES MATIAS NICOLAS		DU 40321809
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033477253	$109.535,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROJAS ROJAS REBECA NATALI		DNE 95934965
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033476953	$299.790,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROMERO MARIA DEL MAR		DU 41379028
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007547148	$132.132,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SANCHO CARLOS FERNANDO		DU 37165652
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007547070	$379.517,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVIA MARISOL CHIAO YUCRA		DNE 95930660
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033475035	$269.342,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
TAPIA DANIELA		DU 27174400
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033477635	$188.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
TAPPATA EDGARDO ANDRES		DU 24331688
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000040453477	$132.884,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VILLABA ANDREA ROMINA		DU 35696086
CBU	**Importe**	**Estado**
0170292940000033477185	$138.483,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit SERVICIOS LA SRL(30714324841)		Emisora 88239
Descripción del lote OCTUBRE		Concepto ADELANTO
Fecha de confección 21/10/2022	Fecha de pago 21/10/2022	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $089-425874/7	Cantidad de ordenes 1	Importe $ 56.759,08

Pagos emitidos

Nombre y apellido HERNANDEZ AGUILERA SUILIO FORTUNATO		Documento DNE 5953752
CBU 0170292940000033477567	Importe $ 56.759,08	Estado ACREDITADO

Recibo de haberes

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - CAM	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	VAZQUEZ , BENJAMIN	20-23133881-1

Sueldo / Jornal : 97,008.58 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA C **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	97,008.58		
Zona Petrolera 40%	13110		38,803.43		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		12,126.07		
Horas Extras 50% ZP	13400	88	93,370.76		
Horas Extras 100% ZP	13410	22	31,123.59		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	33,953.00		
Hs Francos Trabajados	13426	12	16,976.50		
Antiguedad	13600	3	9,700.86		
Diferencia Grossing Up	13810		89,476.00		
Jubilacion	20000	11.00		46,479.27	
Ley 19.032	20001	3.00		12,676.16	
Obra Social	20002	3.00		12,676.16	
Cuota Sindical	23000			12,676.16	
Seguro Sepelio	23010			6,338.08	
Mutual Nqn	23021			12,676.16	
Retencion Cuota Alimentaria	27000	18.00		83,715.69	
Retencion Cuota Alimentaria	27006			28,235.36	
Comida ZP	43000	44			91,438.16
Viatico ZP	43100	22			22,941.82
Retención Imp. Ganancias	90000			67,552.81	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 253,893.00			422,538.79	283,025.85	114,380.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en /

Firmado Digitalmente por VAZQUEZ, BENJAMIN
EN CONFORMIDAD
15/11/2022 11:50:46

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - CAM	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	VAZQUEZ , BENJAMIN	20-23133881-1

Sueldo / Jornal : 97,008.58 **Categoría :** CCT 40/89 - CHOFER 1RA C **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	97,008.58		
Zona Petrolera 40%	13110		38,803.43		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		12,126.07		
Horas Extras 50% ZP	13400	88	93,370.76		
Horas Extras 100% ZP	13410	22	31,123.59		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	33,953.00		
Hs Francos Trabajados	13426	12	16,976.50		
Antiguedad	13600	3	9,700.86		
Diferencia Grossing Up	13810		89,476.00		
Jubilacion	20000	11.00		46,479.27	
Ley 19.032	20001	3.00		12,676.16	
Obra Social	20002	3.00		12,676.16	
Cuota Sindical	23000			12,676.16	
Seguro Sepelio	23010			6,338.08	
Mutual Nqn	23021			12,676.16	
Retencion Cuota Alimentaria	27000	18.00		83,715.69	
Retencion Cuota Alimentaria	27006			28,235.36	
Comida ZP	43000	44			91,438.16
Viatico ZP	43100	22			22,941.82
Retención Imp. Ganancias	90000			67,552.81	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 253,893.00			422,538.79	283,025.85	114,380.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en /

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
09/11/2022 08:45:58

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31.638.541
APODERADA

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - PETR	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	ROJAS BRACHO , GUILLERMO ANTONIO	20-95972953-1

Sueldo / Jornal : 51,509.00 **Categoría:** CCT 644/12 CAT C **Ingreso :** 06/04/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	51,509.00		
Adicional Turno A	10101	33	16,997.97		
Diferencial Zona 2	10110		43,159.39		
Bonif. por Antigüedad	10200		1,970.76		
Bono Paz Social	10300	30	27,531.26		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	15,422.10		
Adicional por Disponibilidad	10320	30	15,422.10		
Horas Feriados Trabajados	10421	24	45,870.02		
Presentismo	10600		13,072.96		
Jubilacion	20000	11.00		25,405.11	
Ley 19.032	20001	3.00		6,928.67	
Obra Social	20002	3.00		6,928.67	
Aporte Solidario	20110			4,619.11	
Mutual Petroleros	20200			8,278.20	
Sindicato Petroleros	20300			4,619.11	
Adelanto Sueldo	26000			8,524.03	
Vianda Petrol.	40000	22			44,984.50
Redondeo	99999				0.84
Neto : 210,638.00			230,955.56	65,302.90	44,985.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en /

Firmado Digitalmente por ROJAS, GUILLERMO
EN CONFORMIDAD
15/11/2022 11:50:03

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - PETR	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	ROJAS BRACHO , GUILLERMO ANTONIO	20-95972953-1

Sueldo / Jornal : 51,509.00 **Categoría :** CCT 644/12 CAT C **Ingreso :** 06/04/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	10000	30	51,509.00		
Adicional Turno A	10101	33	16,997.97		
Diferencial Zona 2	10110		43,159.39		
Bonif. por Antigüedad	10200		1,970.76		
Bono Paz Social	10300	30	27,531.26		
Adicional Yacimiento/Produccion	10310	30	15,422.10		
Adicional por Disponibilidad	10320	30	15,422.10		
Horas Feriados Trabajados	10421	24	45,870.02		
Presentismo	10600		13,072.96		
Jubilacion	20000	11.00		25,405.11	
Ley 19.032	20001	3.00		6,928.67	
Obra Social	20002	3.00		6,928.67	
Aporte Solidario	20110			4,619.11	
Mutual Petroleros	20200			8,278.20	
Sindicato Petroleros	20300			4,619.11	
Adelanto Sueldo	26000			8,524.03	
Vianda Petrol.	40000	22			44,984.50
Redondeo	99999				0.84
Neto : 210,638.00			230,955.56	65,302.90	44,985.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en /

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
09/11/2022 08:45:46

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,541
APODERADA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - CAM	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
197	ORELLANA , MIGUEL ANGEL	20-17483992-2

Sueldo / Jornal : 97,008.58 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA C **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	97,008.58		
Zona Petrolera 40%	13110		38,803.43		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		12,126.07		
Horas Extras 50% ZP	13400	88	93,370.76		
Antiguedad	13600	3	7,239.27		
Diferencia Grossing Up	13810		71,495.00		
Jubilacion	20000	11.00		35,204.74	
Ley 19.032	20001	3.00		9,601.29	
Obra Social	20002	3.00		9,601.29	
Cuota Sindical	23000			9,601.29	
Seguro Sepelio	23010			4,800.65	
Mutual Nqn	23021			9,601.29	
Retencion Cuota Alimentaria	27001	33.00		87,659.81	
Comida ZP	43000	44			91,438.16
Viatico ZP	43100	22			22,941.82
Retención Imp. Ganancias	90000			53,978.12	
Redondeo	99999				0.39
Neto : 214,375.00			320,043.11	220,048.48	114,380.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en /

Firmado Digitalmente por ORELLANA, MIGUEL
EN CONFORMIDAD
15/11/2022 11:44:12

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - CAM	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
197	ORELLANA , MIGUEL ANGEL	20-17483992-2

Sueldo / Jornal : 97,008.58 **Categoría :** CCT 40/89 - CHOFER 1RA C **Ingreso :** 01/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	97,008.58		
Zona Petrolera 40%	13110		38,803.43		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		12,126.07		
Horas Extras 50% ZP	13400	88	93,370.76		
Antiguedad	13600	3	7,239.27		
Diferencia Grossing Up	13810		71,495.00		
Jubilacion	20000	11.00		35,204.74	
Ley 19.032	20001	3.00		9,601.29	
Obra Social	20002	3.00		9,601.29	
Cuota Sindical	23000			9,601.29	
Seguro Sepelio	23010			4,800.65	
Mutual Nqn	23021			9,601.29	
Retencion Cuota Alimentaria	27001	33.00		87,659.81	
Comida ZP	43000	44			91,438.16
Viatico ZP	43100	22			22,941.82
Retención Imp. Ganancias	90000			53,978.12	
Redondeo	99999				0.39
Neto : 214,375.00			320,043.11	220,048.48	114,380.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en /

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
09/11/2022 08:45:39

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,541
APODERADA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - CAM	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	NORRY , DIEGO ANGEL	20-24598710-3

Sueldo / Jornal : 97,008.58 **Categoría:** CCT 40/89 - CHOFER 1RA C **Ingreso :** 01/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	97,008.58		
Zona Petrolera 40%	13110		38,803.43		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		12,126.07		
Horas Extras 50% ZP	13400	64	67,906.01		
Horas Extras 100% ZP	13410	15	21,220.63		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	33,953.00		
Antiguedad	13600	3	8,130.53		
Jubilacion	20000	11.00		30,706.31	
Ley 19.032	20001	3.00		8,374.45	
Obra Social	20002	3.00		8,374.45	
Cuota Sindical	23000			8,374.45	
Seguro Sepelio	23010			4,187.22	
Mutual Nqn	23021			8,374.45	
Adelanto Sueldo	26000			3,390.00	
Embargo Judicial	27100			52,735.70	
Comida ZP	43000	32			66,500.48
Viatico ZP	43100	16			16,684.96
Redondeo	99999				0.34
Neto : 237,817.00			279,148.25	124,517.03	83,185.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en /

Firmado Digitalmente por NORRY, DIEGO
EN CONFORMIDAD
09/11/2022 09:56:04

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Servicios L&A S.R.L.

Dirección : 30 de Octubre Nro.: 10 Piso: Depto.:
Rincón de Los Sauces C.P.: 8319
C.U.I.T. : 30-71432484-1

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	OCTUBRE 2022 - CAM	04/11/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	NORRY , DIEGO ANGEL	20-24598710-3

Sueldo / Jornal : 97,008.58 **Categoría :** CCT 40/89 - CHOFER 1RA C **Ingreso :** 01/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	13000	30	97,008.58		
Zona Petrolera 40%	13110		38,803.43		
Adicional Cuenca Petrol. 12.5%	13120		12,126.07		
Horas Extras 50% ZP	13400	64	67,906.01		
Horas Extras 100% ZP	13410	15	21,220.63		
Hs Feriados Trabajados	13422	24	33,953.00		
Antiguedad	13600	3	8,130.53		
Jubilacion	20000	11.00		30,706.31	
Ley 19.032	20001	3.00		8,374.45	
Obra Social	20002	3.00		8,374.45	
Cuota Sindical	23000			8,374.45	
Seguro Sepelio	23010			4,187.22	
Mutual Nqn	23021			8,374.45	
Adelanto Sueldo	26000			3,390.00	
Embargo Judicial	27100			52,735.70	
Comida ZP	43000	32			66,500.48
Viatico ZP	43100	16			16,684.96
Redondeo	99999				0.34
Neto : 237,817.00			279,148.25	124,517.03	83,185.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en /

Firmado Digitalmente por FERNANDEZ, MARIA JOSE
APODERADO
09/11/2022 08:45:38

Fernandez Alonso Maria Jose
D.N.I. : 31,638,541
APODERADA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador