SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
TEODORO PLANAS 1505
(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71691440-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	ACOSTA, JUAN MANUEL	20-37224901-4	08/11/2023		$ 158.229,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
AY D - AYUDANTE D	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	158.229,00		
100202	TURNO B	22,00	34.810,38		
100210	ZONA NO CONV	80,00	154.431,50		
100300	HORAS EXTRAS 50%	49,00	213.139,81		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	17,00	83.559,50		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	49.120,44		
130000	JUBILACION	11,00			95.457,39
130100	LEY 19032	3,00			26.033,83
130200	OBRA SOCIAL	3,00			26.033,83
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			7.380,97
130300	APORTE SINDICAL	2,00			22.276,53
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			22.276,53
130500	MUTUAL	3,00			39.649,44
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	12,00		73.348,68	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	47,60		246.032,23	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		867.794,42	453.854,10	239.108,52

NETO 1.082.540,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/02/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos con 0/100 *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
03/02/2024 10:48:12

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
TEODORO PLANAS 1505
(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71691440-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000019	ACOSTA, JUAN MANUEL	20-37224901-4	08/11/2023		$ 158.229,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
AY D - AYUDANTE D	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	158.229,00		
100202	TURNO B	22,00	34.810,38		
100210	ZONA NO CONV	80,00	154.431,50		
100300	HORAS EXTRAS 50%	49,00	213.139,81		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	17,00	83.559,50		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	49.120,44		
130000	JUBILACION	11,00			95.457,39
130100	LEY 19032	3,00			26.033,83
130200	OBRA SOCIAL	3,00			26.033,83
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			7.380,97
130300	APORTE SINDICAL	2,00			22.276,53
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			22.276,53
130500	MUTUAL	3,00			39.649,44
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	12,00		73.348,68	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	47,60		246.032,23	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		867.794,42	453.854,10	239.108,52

NETO 1.082.540,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/02/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos con 0/100 *****

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
ACOSTA, JUAN MANUEL
EN CONFORMIDAD
03/02/2024 13:30:54

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
TEODORO PLANAS 1505
(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71691440-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	BARROS, JUAN CARLOS	23-43553296-9	13/11/2023		$ 158.229,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
AY D - AYUDANTE D	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	158.229,00		
100202	TURNO B	22,00	34.810,38		
100210	ZONA NO CONV	80,00	154.431,50		
100300	HORAS EXTRAS 50%	52,00	226.189,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	26,00	127.796,89		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	52.557,65		
130000	JUBILACION	11,00			102.137,02
130100	LEY 19032	3,00			27.855,55
130200	OBRA SOCIAL	3,00			27.855,55
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			6.857,83
130300	APORTE SINDICAL	2,00			23.768,81
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			23.768,81
130500	MUTUAL	3,00			41.887,85
110100	VIANDA 8HS	20,00		122.247,80	
110200	VIANDA 2HS	14,00		85.573,46	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	47,60		259.922,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
	TOTALES		928.518,40	467.744,02	254.131,42

NETO 1.142.131,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/02/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO pesos con 0/100 *

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
03/02/2024 10:48:13

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
TEODORO PLANAS 1505
(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71691440-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000020	BARROS, JUAN CARLOS	23-43553296-9	13/11/2023		$ 158.229,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
AY D - AYUDANTE D	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	158.229,00		
100202	TURNO B	22,00	34.810,38		
100210	ZONA NO CONV	80,00	154.431,50		
100300	HORAS EXTRAS 50%	52,00	226.189,19		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	26,00	127.796,89		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	52.557,65		
130000	JUBILACION	11,00			102.137,02
130100	LEY 19032	3,00			27.855,55
130200	OBRA SOCIAL	3,00			27.855,55
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			6.857,83
130300	APORTE SINDICAL	2,00			23.768,81
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			23.768,81
130500	MUTUAL	3,00			41.887,85
110100	VIANDA 8HS	20,00		122.247,80	
110200	VIANDA 2HS	14,00		85.573,46	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	47,60		259.922,00	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
	TOTALES		928.518,40	467.744,02	254.131,42

NETO 1.142.131,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/02/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO pesos con 0/100 *

****

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
Barros, JUAN CARLOS EZEQUIEL
EN CONFORMIDAD
20/02/2024 08:54:39

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
TEODORO PLANAS 1505
(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71691440-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	DIEZ, DIEGO ALBERTO	20-31560922-5	14/11/2023		$ 166.776,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	166.776,00		
100202	TURNO B	22,00	36.690,72		
100210	ZONA NO CONV	80,00	162.773,38		
100300	HORAS EXTRAS 50%	60,00	270.371,73		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	26,00	132.392,02		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	56.610,46		
130000	JUBILACION	11,00			110.012,99
130100	LEY 19032	3,00			30.003,54
130200	OBRA SOCIAL	3,00			30.003,54
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.709,84
130300	APORTE SINDICAL	2,00			25.640,20
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			25.640,20
130500	MUTUAL	3,00			45.428,43
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	16,00		97.798,24	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	47,60		281.891,94	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,88	
		TOTALES	1.000.118,10	514.163,64	271.438,74

NETO 1.242.843,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/02/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos *
con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
03/02/2024 10:48:13

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
TEODORO PLANAS 1505
(8300) - NEUQUEN - NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71691440-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	DIEZ, DIEGO ALBERTO	20-31560922-5	14/11/2023		$ 166.776,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
M-OFI - MEDIO OFICIAL F	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	166.776,00		
100202	TURNO B	22,00	36.690,72		
100210	ZONA NO CONV	80,00	162.773,38		
100300	HORAS EXTRAS 50%	60,00	270.371,73		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	26,00	132.392,02		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	56.610,46		
130000	JUBILACION	11,00			110.012,99
130100	LEY 19032	3,00			30.003,54
130200	OBRA SOCIAL	3,00			30.003,54
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.709,84
130300	APORTE SINDICAL	2,00			25.640,20
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			25.640,20
130500	MUTUAL	3,00			45.428,43
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	16,00		97.798,24	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	47,60		281.891,94	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,88	
		TOTALES	1.000.118,10	514.163,64	271.438,74

NETO 1.242.843,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/02/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos *
con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
DIEZ LATTARI, DIEGO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
07/02/2024 00:31:40

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**ACOSTA JUAN MANUE**
Cuit:	**20372249014**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000170089340000048955555**
	(BBVA BANCO FRANCES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185154441**
Importe:	**$ 1.082.540,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Juan Fernando Astroza**
Cuit:	**20327701119 / 20327701119**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4086554-0 129-4**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185152319**
Importe:	**$ 908.338,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Juan Carlos Ezequiel Barros**
Cuit:	**23435532969 / 23435532969**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4085788-2 129-1**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185153349**
Importe:	**$ 1.142.131,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**BARROSO CAMILO**
Cuit:	**20447799635**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970010955010359340010**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185154441**
Importe:	**$ 906.588,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Gabriel Isaias Campos**
Cuit:	**23438342419 / 23438342419**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4071492-5 129-6**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185152319**
Importe:	**$ 1.089.826,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Diego Alberto Diez Lattari**
Cuit:	**20315609225 / 20315609225**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4085612-6 129-8**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185152319**
Importe:	**$ 1.242.843,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Matias Emanuel Franco**
Cuit:	**20332853210 / 20332853210**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4086536-2 129-7**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185153349**
Importe:	**$ 798.864,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Mauro Emilio Gimenez**
Cuit:	**20308532381 / 20308532381**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4074816-1 129-9**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185152319**
Importe:	**$ 1.212.716,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**02/02/2024**
Fecha ejecutada:	**02/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Cristian Joan Leiva**
Cuit:	**20401006304 / 20401006304**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4086534-6 129-1**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185289138**
Importe:	**$ 807.108,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Ruben Oscar Painevil**
Cuit:	**20279874618 / 20279874618**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4069907-1 129-6**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185152319**
Importe:	**$ 580.861,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**PENA CARLOS JAVIER**
Cuit:	**20337215654**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970010955005558370036**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185154441**
Importe:	**$ 1.279.464,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**Sergio Alejandro Pe#a**
Cuit:	**20277897467 / 20277897467**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 4072639-7 129-0**
	(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185152319**
Importe:	**$ 938.766,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/02/2024**
Fecha ejecutada:	**01/02/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**QUERCI PABLO JULIAN/GONZALEZ VANESA ELISABETH**
Cuit:	**20278945449 / 27291544717**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000440017240000164526404**
	(BANCO HIPOTECARIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**185154441**
Importe:	**$ 1.387.191,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)