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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

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%	40,00	173.991,68		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	38,00	186.780,07		
100400	HORAS EXTRAS 100%	11,00	63.796,95		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	56.792,60		
130000	JUBILACION	11,00			110.366,96
130100	LEY 19032	3,00			30.100,08
130200	OBRA SOCIAL	3,00			30.100,08
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.613,31
130300	APORTE SINDICAL	2,00			32.213,15
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			32.213,15
130500	MUTUAL	3,00			56.021,34
160000	ADELANTOS				250.000,00
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	20,00		122.247,80	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	100,30		607.321,73	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.003.335,97	864.043,10	545.628,07

NETO 1.321.751,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/03/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO pesos con * 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
05/03/2024 09:58:09

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

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%	40,00	173.991,68		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	38,00	186.780,07		
100400	HORAS EXTRAS 100%	11,00	63.796,95		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	56.792,60		
130000	JUBILACION	11,00			110.366,96
130100	LEY 19032	3,00			30.100,08
130200	OBRA SOCIAL	3,00			30.100,08
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			4.613,31
130300	APORTE SINDICAL	2,00			32.213,15
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			32.213,15
130500	MUTUAL	3,00			56.021,34
160000	ADELANTOS				250.000,00
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	20,00		122.247,80	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	100,30		607.321,73	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		1.003.335,97	864.043,10	545.628,07

NETO 1.321.751,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/03/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 ACOSTA, JUAN MANUEL
EN CONFORMIDAD
05/03/2024 10:25:18

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

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%	49,00	213.139,81		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	38,00	186.780,07		
100400	HORAS EXTRAS 100%	22,00	127.593,90		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	62.969,31		
130000	JUBILACION	11,00			122.370,35
130100	LEY 19032	3,00			33.373,73
130200	OBRA SOCIAL	3,00			33.373,73
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			1.339,65
130300	APORTE SINDICAL	2,00			35.152,88
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			35.152,88
130500	MUTUAL	3,00			59.514,07
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	15,00		91.685,85	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	100,30		645.185,99	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.112.457,76	871.344,53	320.277,29

NETO 1.663.525,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/03/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO pesos con 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por
MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
05/03/2024 09:58:09

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

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%	49,00	213.139,81		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	38,00	186.780,07		
100400	HORAS EXTRAS 100%	22,00	127.593,90		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	62.969,31		
130000	JUBILACION	11,00			122.370,35
130100	LEY 19032	3,00			33.373,73
130200	OBRA SOCIAL	3,00			33.373,73
130201	OBRA SOCIAL SNR	3,00			1.339,65
130300	APORTE SINDICAL	2,00			35.152,88
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			35.152,88
130500	MUTUAL	3,00			59.514,07
110100	VIANDA 8HS	22,00		134.472,58	
110200	VIANDA 2HS	15,00		91.685,85	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	100,30		645.185,99	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	
	TOTALES		1.112.457,76	871.344,53	320.277,29

NETO 1.663.525,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/03/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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
09/03/2024 11:42:32

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	DIEZ, DIEGO ALBERTO	20-31560922-5	14/11/2023		$ 190.502,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OF I - OFICIAL CAT I	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	190.502,00		
100202	TURNO B	22,00	41.910,44		
100210	ZONA NO CONV	80,00	185.929,95		
100300	HORAS EXTRAS 50%	67,00	331.005,97		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	26,00	145.148,59		
100400	HORAS EXTRAS 100%	23,00	151.505,22		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	4,00	29.774,06		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	75.016,80		
130000	JUBILACION	11,00			127.282,41
130100	LEY 19032	3,00			34.713,38
130200	OBRA SOCIAL	3,00			34.713,38
130300	APORTE SINDICAL	2,00			41.814,86
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			41.814,86
130500	MUTUAL	3,00			70.607,28
160000	ADELANTOS				48.572,00
110100	VIANDA 8HS	24,00		146.697,36	
110200	VIANDA 2HS	19,00		116.135,41	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	100,30		765.446,41	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.325.296,82	1.028.279,35	399.518,17

NETO 1.954.058,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/03/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO pesos con ** 0/100 **********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.

Firma del Empleador

Firmado Digitalmente por MARIA V., SALAFIA
ADMINISTRADOR TITULAR
05/03/2024 09:58:09

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
00000021	DIEZ, DIEGO ALBERTO	20-31560922-5	14/11/2023		$ 190.502,00

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Período	Banco
/	/	

LIQUIDACION

Categoría	Función
OF I - OFICIAL CAT I	

Código	Concepto	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
100100	SUELDO MENSUAL	30,00	190.502,00		
100202	TURNO B	22,00	41.910,44		
100210	ZONA NO CONV	80,00	185.929,95		
100300	HORAS EXTRAS 50%	67,00	331.005,97		
100301	HS EXTRAS 50% NOC	26,00	145.148,59		
100400	HORAS EXTRAS 100%	23,00	151.505,22		
100401	HS EXTRAS 100% NOC	4,00	29.774,06		
102000	BONO PAZ SOCIAL		82.300,25		
102500	ADIC DISPONIBILIDAD		46.101,77		
102601	ADIC YACIMIENTO		46.101,77		
103000	PRESENTISMO PP	6,00	75.016,80		
130000	JUBILACION	11,00			127.282,41
130100	LEY 19032	3,00			34.713,38
130200	OBRA SOCIAL	3,00			34.713,38
130300	APORTE SINDICAL	2,00			41.814,86
130400	CUOTA GREMIAL	2,00			41.814,86
130500	MUTUAL	3,00			70.607,28
160000	ADELANTOS				48.572,00
110100	VIANDA 8HS	24,00		146.697,36	
110200	VIANDA 2HS	19,00		116.135,41	
112100	SUMA EXPDTE MTEYSS	100,30		765.446,41	
180000	DIFERENCIA REDONDEO			0,17	
	TOTALES		1.325.296,82	1.028.279,35	399.518,17

NETO 1.954.058,00

Lugar de pago: NEUQUEN, 01/03/2024

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO 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
06/03/2024 00:52:04

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188148170**
Importe:	**$ 1.321.751,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 27

25 de Febrero de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de doscientos cincueta mil 00/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 250.000,00

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188143307**
Importe:	**$ 2.071.599,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**BARROS JUAN CARLO**
Cuit:	**23435532969**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000170089340000048945455**
	(BBVA BANCO FRANCES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188148170**
Importe:	**$ 1.663.525,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188147166**
Importe:	**$ 1.099.461,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**DE HARO MAXIMILIANO**
Cuit:	**20377713142**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000720550788000035714390**
	(BANCO SANTANDER RIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188151309**
Importe:	**$ 667.526,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188143307**
Importe:	**$ 1.954.058,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ALQUILERES Y SERVICIOS S.A.S

RECIBO Nº 28

25 de Febrero de 2024

Recibi de SSP Alquileres Y Servicios SAS

La cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos setenta y dos 00/100

En concepto de Adelanto de Sueldo

Son $ 48.572,00

Firma y aclaraiòn

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**FIGUEROA ALEXIS EZEQUIEL**
Cuit:	**20453896421**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970099455010109350021**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188151309**
Importe:	**$ 1.016.893,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188143307**
Importe:	**$ 1.715.023,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188141823**
Importe:	**$ 1.498.840,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**05/03/2024**
Fecha ejecutada:	**05/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**GODOY ABEL ALEJANDRO**
Cuit:	**20378577587**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970099463008981230017**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188344665**
Importe:	**$ 617.973,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188144017**
Importe:	**$ 2.179.783,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188141823**
Importe:	**$ 598.508,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188147166**
Importe:	**$ 1.695.579,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Comprobante de transferencia

⚠ En caso de que haya un problema en el banco destino se reversará la transferencia en el día (S.E.U.O)
Completada

Fecha de creación: 23/02/2024 15:39:23

Completada

Nro. de comprobante: **1-30716914409-170871356336828086-0**

Cuenta origen
Cuenta Corriente - Nº 11-975686/1

CUIT: 30716914409

Cuenta destino
PENA CARLOS JAVIER

CUIT: 20337215654
CBU: 0970010955005558370036
Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ

Tipo de cuenta: **De terceros**
Tipo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **Adelanto**
Nº de transacción: **00881530**

$ 100.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188141823**
Importe:	**$ 1.061.085,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
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:	**188147166**
Importe:	**$ 1.712.022,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**SALAS EZEQUIEL M**
Cuit:	**20351877414**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000170080040000040821506**
	(BBVA BANCO FRANCES S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188151309**
Importe:	**$ 1.333.282,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**SEPULVEDA CRISTIAN DAMIA**
Cuit:	**20329749607**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000970034551006903960027**
	(BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188149833**
Importe:	**$ 1.009.554,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**01/03/2024**
Fecha ejecutada:	**01/03/2024**
Emisor:	**SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9**
Beneficiario:	**ZAPATA MIGUEL ANGEL**
Cuit:	**20301749253**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000720550788000035710190**
	(BANCO SANTANDER RIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias pago de haberes**
Concepto:	**Acreditamiento de Haberes**
Referencia:	**HAB**
Numero de Operacion:	**188149833**
Importe:	**$ 1.176.506,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)