# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1º Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 412 | PALOMO , LUCIANO MARTIN | 20-40995468-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/02/2024
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 8.00 | 9,382.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 2,746.15 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 2,425.65 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 1,600.93 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 436.62 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 473.34 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 394.45 | |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 1,223.98 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 12,873.00** | | | 14,553.88 | 2,905.34 | 1,224.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Scanned with CamScanner

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2ºQuincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 412 | PALOMO , LUCIANO MARTIN | 20-40995468-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/02/2024
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 105,548.40 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 20.00 | 49,225.62 | | |
| HS EXTRA 100% | 10020 | 10.00 | 32,817.08 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 47,128.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 45,810.31 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 35,389.39 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 9,651.65 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 10,694.03 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 8,911.69 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 64,537.62 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 14 | | | 26,890.64 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 34,745.92 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto :** **380,093.00** | | | 321,721.75 | 67,803.41 | 126,174.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Scanned with CamScanner

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1° Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 49 | PEREZ , ARMADO JOSE | 20-29844566-3 |

**Sueldo / Jornal** : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/09/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 111,977.64 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 24,982.21 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 40,191.58 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 27,905.87 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 7,610.69 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 8,399.04 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,999.20 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 26,278.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| | | | 253,689.75 | 50,914.80 | 85,054.05 |

**Neto** : **287,829.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2ºQuincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 49 | PEREZ , ARMADO JOSE | 20-29844566-3 |

**Sueldo / Jornal** : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/09/2023

**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 124,419.60 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 15.00 | 41,637.01 | | |
| HS EXTRA 100% | 10020 | 15.00 | 55,516.02 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 47,128.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 50,842.63 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 39,680.92 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 10,822.07 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 11,953.19 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 9,960.99 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 64,537.62 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 12 | | | 23,049.12 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 37,703.91 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| | | | 360,735.60 | 75,573.82 | 125,291.22 |

**Neto** : **410,453.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1º Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 229 | PEREZ , JULIAN JOSE VALENTIN | 20-44857041-0 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/12/2022
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 94,993.56 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 22,151.53 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 36,417.34 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 25,311.08 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 6,903.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 7,631.86 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,359.88 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 24,294.48 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| | | | 230,100.75 | 46,205.84 | 83,070.09 |

**Neto** : **266,965.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Julian Perez

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2ºQuincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 229 | PEREZ , JULIAN JOSE VALENTIN | 20-44857041-0 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/12/2022
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 105,548.40 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 15.00 | 36,919.21 | | |
| HS EXTRA 100% | 10020 | 15.00 | 49,225.62 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 47,128.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 45,810.31 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 35,840.63 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 9,774.72 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 10,817.75 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 9,014.79 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 64,537.62 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 12 | | | 23,049.12 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 34,767.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| | | | 325,823.88 | 68,604.54 | 122,354.66 |

**Neto** : **379,574.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Julian perez
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1° Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | REBOLLEDO , OSCAR ADRIANO | 20-32093168-2 |

**Sueldo / Jornal** : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 01/07/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 131,500.26 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 28,235.98 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 44,529.94 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 30,888.50 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 8,424.14 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 9,280.89 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 7,734.08 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 28,558.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto** : **311,811.00** | | | 280,804.50 | 56,327.61 | 87,334.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2ºQuincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | REBOLLEDO , OSCAR ADRIANO | 20-32093168-2 |

**Sueldo / Jornal** : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 01/07/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 146,111.40 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 10.00 | 31,373.31 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 39,273.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 48,562.33 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 33,716.40 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 9,195.38 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 10,133.48 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 8,444.57 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| ADELANTO DE HABERES | 39010 | | | 200,000.00 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 46,098.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 10 | | | 19,207.60 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 31,269.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : **138,443.00** | | | 306,512.70 | 264,646.48 | 96,576.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Escaneado con CamScanner

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1º Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 30 | BADILLA , CESAR | 20-37858562-8 |

**Sueldo / Jornal** : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/07/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 111,977.64 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 24,982.21 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 40,191.58 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 27,905.87 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 7,610.69 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 8,399.04 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,999.20 | |
| EMBARGO EJECUTIVO | 39015 | | | 39,565.71 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 26,278.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| | | | 253,689.75 | 90,480.51 | 85,053.76 |

**Neto** : **248,263.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2°Quincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 30 | BADILLA , CESAR | 20-37858562-8 |

**Sueldo / Jornal** : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Ingreso :** 11/07/2023
**Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 124,419.60 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 10.00 | 27,758.01 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 39,273.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 43,741.93 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 30,402.37 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 8,291.56 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 9,153.64 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 7,628.04 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| EMBARGO EJECUTIVO | 39015 | | | 44,359.01 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 46,098.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 10 | | | 19,207.60 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 28,736.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| | | | 276,385.20 | 102,991.27 | 94,043.07 |

**Neto** : **267,437.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1º Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 256 | FERNANDEZ , ARIEL | 20-39199553-3 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/02/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 94,993.56 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 22,151.53 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 36,417.34 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 25,311.08 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 6,903.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 7,631.86 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,359.88 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 24,294.48 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| | | | 230,100.75 | 46,205.84 | 83,070.09 |

**Neto** : **266,965.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:

NEUQUEN C.P.: 8300

C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2ºQuincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 256 | FERNANDEZ , ARIEL | 20-39199553-3 |

**Sueldo / Jornal :** 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/02/2023

**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 105,548.40 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 15.00 | 36,919.21 | | |
| HS EXTRA 100% | 10020 | 15.00 | 49,225.62 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 47,128.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 45,810.31 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 35,840.63 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 9,774.72 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 10,817.75 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 9,014.79 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 64,537.62 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 12 | | | 23,049.12 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 34,767.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| | | | 325,823.88 | 68,604.54 | 122,354.66 |

**Neto : 379,574.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1° Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | GOMEZ , MIGUEL ANGEL | 20-23494549-2 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/07/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 94,993.56 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 22,151.53 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 36,417.34 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 25,311.08 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 6,903.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 7,631.86 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,359.88 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 24,294.48 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| | | | 230,100.75 | 46,205.84 | 83,070.09 |

**Neto** : **266,965.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2°Quincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | GOMEZ , MIGUEL ANGEL | 20-23494549-2 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Ingreso :** 11/07/2023
**Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 105,548.40 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 15.00 | 36,919.21 | | |
| HS EXTRA 100% | 10020 | 5.00 | 16,408.54 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 43,200.74 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 42,679.32 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 31,454.33 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 8,578.45 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 9,497.62 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 7,914.69 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 55,317.96 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 12 | | | 23,049.12 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 30,638.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| | | | 285,948.47 | 60,601.74 | 109,006.27 |

**Neto** : **334,353.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1° Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 156 | HERNANDEZ GUTIERREZ , LUIS DARIO | 20-34811226-1 |

**Sueldo / Jornal** : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 13/07/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 111,977.64 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 24,982.21 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 40,191.58 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 27,905.87 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 7,610.69 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 8,399.04 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,999.20 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 26,278.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| | | | 253,689.75 | 50,914.80 | 85,054.05 |

**Neto** : **287,829.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2°Quincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 156 | HERNANDEZ GUTIERREZ , LUIS DARIO | 20-34811226-1 |

**Sueldo / Jornal** : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 13/07/2023

**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 124,419.60 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 10.00 | 27,758.01 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 39,273.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 43,741.93 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 30,402.37 | |
| INSSJP - LEY 19,032 | 30100 | 3 | | 8,291.56 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 9,153.64 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 7,628.04 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| ADELANTO DE HABERES | 39010 | | | 116,250.00 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 46,098.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 10 | | | 19,207.60 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 28,736.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| | | | 276,385.20 | 174,882.26 | 94,043.06 |

**Neto** : **195,546.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 1° Quincena Feb 24 | 19/02/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 332 | JARA , MAURO JAVIER | 20-42517305-8 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/09/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 81.00 | 94,993.56 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 9.00 | 22,151.53 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 35,346.06 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 36,417.34 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 25,311.08 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 6,903.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 7,631.86 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 6,359.88 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 41,488.47 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 9 | | | 17,286.84 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 24,294.48 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| | | | 230,100.75 | 46,205.84 | 83,070.09 |

**Neto** : **266,965.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## BELONA PRIETTO SRL

Dirección : LOS ALELIES Nro.: 13 Piso: Depto.:
NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71620220-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | 2ºQuincena Feb 24 | 06/03/2024 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 332 | JARA , MAURO JAVIER | 20-42517305-8 |

**Sueldo / Jornal** : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/09/2023
**Depósito Previsional:** Banco **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HORAS NORMALES | 10000 | 90.00 | 105,548.40 | | |
| HS EXTRA 50% | 10010 | 15.00 | 36,919.21 | | |
| HS EXTRA 100% | 10020 | 15.00 | 49,225.62 | | |
| HS VIAJE UOCRA Y | 10026 | | 47,128.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA | 10098 | | 41,192.26 | | |
| ASISTENCIA PERFECTA | 10101 | | 45,810.31 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 35,840.63 | |
| INSSJP - LEY 19.032 | 30100 | 3 | | 9,774.72 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | 3 | | 10,817.75 | |
| CUOTA SINDICAL | 31010 | | | 9,014.79 | |
| SEGURO DE VIDA | 31020 | | | 3,156.65 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 64,537.62 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40010 | 12 | | | 23,049.12 |
| SNR ACTA MTEySS 26/7/23 | 41949 | | | | 34,767.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto** : **379,574.00** | | | 325,823.88 | 68,604.54 | 122,354.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 22/03/2024 20:19:46 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 326776692

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970001755003039660047 | 20213811089 | ZU IGA MARIO HECTOR | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629460010 | 20252806823 | ROJAS JUAN PABLO | $ 526.820,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655006054800023 | 20320931682 | REBOLLEDO OSCAR | $ 311.811,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655003352430046 | 20342233873 | MILLAN CARLOS ALBERTO | $ 548.279,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655005815920037 | 20353552954 | HUENCHUL JULIO IGNACIO | $ 311.811,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629720017 | 27362579703 | LAZCANO ALEJANDRO LUIS | $ 311.811,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555002846290025 | 20202923012 | GARRIDO CLAUDIO FABIAN | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655003965030037 | 20269357550 | VILURON CRISTIAN | $ 311.811,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629570018 | 20369551222 | LOPEZ ANDRES EMANUEL | $ 490.543,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555008629700015 | 27347004664 | GALLARDO RICARDO | $ 485.144,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655002279000053 | 20273234749 | ARAVENA LLANCAPI JUAN | $ 472.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629510029 | 20327067339 | DURAN JOSE LUIS | $ 312.705,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008503490029 | 20316147411 | MORI ANDRES FERNANDO | $ 526.820,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655000674660056 | 20931185269 | TORRES MOLINA ESTEBAN | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008999120026 | 20435310371 | ESPINOZA ELVIS | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005610710059 | 20286233229 | ROMERO MARCELO | $ 386.431,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970027755009383820012 | 20309445946 | ORTIZ JORGE SEBASTIAN | $ 526.820,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009396930010 | 20315176590 | PEREYRA HECTOR DANIEL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655005855900020 | 20378587264 | HUENCHUL ALEXIS | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755003197010058 | 20294047426 | OREY DAVID ANGEL | $ 337.185,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009568100012 | 23320906369 | MENDEZ SALVADOR ARIEL | $ 348.674,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655006698290031 | 20342234497 | CASTILLO LUCAS GABRIEL | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009709410017 | 20371637312 | SUBELZA HUGO ROLANDO | $ 526.820,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009888420021 | 20319681885 | CIDE SEBASTIAN | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009625960030 | 20380407451 | MICHAUX ANGEL | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009972600010 | 20404398874 | PORCEL DE PERALTA | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010052990011 | 23256622769 | HUERTAS OSCAR FABIAN | $ 311.811,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010100930013 | 23402934549 | PAYLLALEF NELSON | $ 485.144,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970001755010135570013 | 20378578095 | GOMEZ OSCAR ALBERTO | $ 403.147,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010135560012 | 20298869579 | FUENTES GUSTAVO ARIEL | $ 472.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755007365160022 | 20373635740 | ALEGRE MAURO IGNACIO | $ 485.144,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010138890013 | 20229727924 | CRUCES ANGEL MANUEL | $ 277.117,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970025355007313670018 | 20280948021 | NAHUELAN GERARDO | $ 526.820,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010138900011 | 20408404313 | PINO DIEGO NICOLAS | $ 386.486,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005236460028 | 20321193960 | SANCHEZ CARLOS | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010142430018 | 20394156621 | CACERES DARIO EMANUEL | $ 165.087,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755006579860032 | 20357960011 | PINTO ADRIAN ALEJANDRO | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055007313530048 | 20334469957 | NOVA PEDRO | $ 485.144,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010155200011 | 20372142554 | GARRONE FACUNDO | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010155210012 | 20452075157 | FLORES LUCAS MARTIN | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010219960011 | 23396827689 | SOBOLEWSKY HECTOR | $ 196.050,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008587940029 | 20252353101 | ARCE MARCELO DARIO | $ 386.431,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010219920017 | 20355618987 | FIGUEROA TORO MARIANO | $ 357.408,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010219910016 | 20222159203 | ALDERETE JUAN ORLANDO | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970099455003010010043 | 20299734561 | MUNOZ CRISTIAN DAVID | $ 435.843,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010226480014 | 20412954492 | CANALE GIANNI EMANUEL | $ 403.147,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055007884210033 | 20225764051 | GONZALEZ CRISTIAN OMAR | $ 435.843,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010226470013 | 20390765887 | PINCHEIRA MARIANO | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010257300017 | 20410505259 | MARTINEZ BRANDON | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970030755008416760026 | 23417514139 | CHANDIA FRANCISCO | $ 458.021,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755004104580046 | 20321645845 | CARDOZO HUGO ALBERTO | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010257320019 | 23411126579 | VERA BRIAN ORLANDO | $ 337.185,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010479210017 | 20355970974 | TORO RIFFO ESTEBAN | $ 435.788,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755002819520034 | 20249185486 | MOYA CLAUDIO BAUDILIO | $ 435.788,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010483980012 | 20324911376 | PARRA EMANUEL FEDERICO | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655007564180058 | 20364351888 | BUSTOS CESAR FABIAN | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009179010021 | 20418629763 | DIAZ TOMAS EZEQUIEL | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010479230019 | 20401011065 | SEPULVEDA GERARDO | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010479240010 | 20414961542 | VALLEJO MIGUEL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655005855920022 | 20350379119 | LAZCANO MARTIN | $ 403.147,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010498700018 | 20407067690 | PARRA ALBERTO LEONEL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010483990013 | 23382095189 | MARTINEZ MATIAS GERMAN | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008034500020 | 20383037000 | KRONEBERGER BRIANT | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010498810016 | 20441027614 | SAEZ BRAIAN FRANCO | $ 485.144,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010498800015 | 20412525613 | SOTO CESAR ANDRES | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528630014 | 20407071612 | DIAZ MARCOS RAUL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528610012 | 20283613829 | HOGAS CRISTIAN OSCAR | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970001755010528620013 | 20314518986 | LEGUIZAMON FERNANDO | $ 419.794,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008208690025 | 20299731317 | MERINO JUAN ALBERTO | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555010115240020 | 20425173058 | JARA MAURO JAVIER | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528650016 | 20440145443 | ROA JUAN MIGUEL ALAN | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528640015 | 20368778630 | SANCHEZ CARLOS DAVID | $ 312.705,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655009457170023 | 20355924239 | HUENTEN JUAN DE DIOS | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008768130041 | 20358789731 | ACOSTA JONATHAN RAFAEL | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568560012 | 20346681285 | ARAYA CRISTIAN | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568620015 | 20459646737 | MORENO AXEL ANGEL | $ 381.135,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568570013 | 20365144843 | PARRA DANIEL ALBERTO | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568600013 | 20446048709 | ROMERO MICHAEL ANGEL | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568630016 | 20499739703 | SANTO JOSE ARMANDO | $ 368.435,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568580014 | 20377490003 | TORO RIFFO FEDERICO | $ 403.147,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568550011 | 20283141544 | VIERA FACUNDO MARTIN | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010423980021 | 20455493561 | VIVERO REINALDO RAFAEL | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008651210025 | 20384916970 | NAVARRO LUIS ANGEL | $ 341.938,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568640017 | 20429109311 | RIVERA JOSE GUSTAVO | $ 295.194,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568590015 | 20427303218 | AGUIRRE JUAN ESTEBAN | $ 381.135,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568540010 | 20215332064 | DOLEZOR CARLOS ALBERTO | $ 485.144,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568610014 | 20452764610 | ORELLANA ENZO ARIEL | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010567190018 | 20454714998 | ALARCON MATIAS DANIEL | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009839040029 | 20285164770 | ALBORNOZ LUIS ANDRES | $ 435.843,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010614300012 | 20329103227 | GODOY MIGUEL ALBERTO | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010614310013 | 20390765984 | LEDESMA LEANDRO MARTIN | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010614280013 | 20282078466 | MOLINA NELSON ESTEBAN | $ 403.666,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010509260029 | 20227596245 | ACOSTA OSCAR GUSTAVO | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008996090029 | 20429105685 | CUEVAS MARCOS ESTEBAN | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010307300020 | 20371758519 | TORRES LOPEZ JONAS | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005767500046 | 23457345119 | VERA MATIAS EMANUEL | $ 448.887,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008996110028 | 20429106061 | ALIAS SANTIAGO OSCAR | $ 381.135,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008475110035 | 20406158587 | HERMOSILLA CRISTIAN | $ 403.147,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009289620028 | 23446643169 | CASTRO ALEXIS DANIEL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755002651320038 | 20315284407 | SANCHEZ MATIAS MARCOS | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010664240014 | 20450332934 | HAAG NAZARENO | $ 337.185,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664210011 | 20339199230 | BLANCO JORGE LEONEL | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664220012 | 20378913730 | GALEANO ESTEBAN ISMAEL | $ 287.829,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009354380020 | 20313723756 | GONZALEZ PABLO RODOLFO | $ 244.262,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664230013 | 20431384303 | CAYUMIL RAMIRO CAIN | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655002189910080 | 20277265274 | IGNACIO HECTOR RAUL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970011655010664250015 | 20366288210 | MURGA HERRERA EMANUEL | $ 266.965,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010667060026 | 20285164819 | MOLINA FABIAN ANDRES | $ 230.668,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010667070027 | 20305399362 | YRAMAIN NOLBERTO OMAR | $ 78.757,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010695560015 | 20409954686 | PALOMO LUCIANO MARTIN | $ 12.873,00 | ARS | | 19/02/2024 | ACREDITADO |

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL  CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 22/03/2024  20:20:46 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote :  338509343

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970001755003039660047 | 20213811089 | ZU IGA MARIO HECTOR | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629430017 | 20215860907 | ROJAS BELISARIO MIGUEL | $ 876.986,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629460010 | 20252806823 | ROJAS JUAN PABLO | $ 553.451,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655006054800023 | 20320931682 | REBOLLEDO OSCAR | $ 138.443,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655003352430046 | 20342233873 | MILLAN CARLOS ALBERTO | $ 523.822,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655005815920037 | 20353552954 | HUENCHUL JULIO IGNACIO | $ 338.443,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629720017 | 27362579703 | LAZCANO ALEJANDRO LUIS | $ 445.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555002846290025 | 20202923012 | GARRIDO CLAUDIO FABIAN | $ 361.152,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655003965030037 | 20269357550 | VILURON CRISTIAN | $ 338.443,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629570018 | 20369551222 | LOPEZ ANDRES EMANUEL | $ 424.140,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555008629700015 | 27347004664 | GALLARDO RICARDO | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655002279000053 | 20273234749 | ARAVENA LLANCAPI JUAN | $ 445.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008629510029 | 20327067339 | DURAN JOSE LUIS | $ 271.621,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008503490029 | 20316147411 | MORI ANDRES FERNANDO | $ 320.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655000674660056 | 20931185269 | TORRES MOLINA ESTEBAN | $ 361.152,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555000606100076 | 20238375976 | ESPINOZA FELIPE | $ 1.295.000,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008999120026 | 20435310371 | ESPINOZA ELVIS | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005610710059 | 20286233229 | ROMERO MARCELO | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970027755009383820012 | 20309445946 | ORTIZ JORGE SEBASTIAN | $ 445.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009396930010 | 20315176590 | PEREYRA HECTOR DANIEL | $ 333.835,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655005855900020 | 20378587264 | HUENCHUL ALEXIS | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755003197010058 | 20294047426 | OREY DAVID ANGEL | $ 459.809,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005752270051 | 24353136956 | GARCIA MARIO SAUL | $ 1.295.000,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755002310050043 | 20922709468 | GARCIA PARDO VICTOR | $ 1.295.000,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009568100012 | 23320906369 | MENDEZ SALVADOR ARIEL | $ 579.326,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655006698290031 | 20342234497 | CASTILLO LUCAS GABRIEL | $ 311.796,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009709410017 | 20371637312 | SUBELZA HUGO ROLANDO | $ 445.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009888420021 | 20319681885 | CIDE SEBASTIAN | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970001755009625960030 | 20380407451 | MICHAUX ANGEL | $ 410.453,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009972600010 | 20404398874 | PORCEL DE PERALTA | $ 334.353,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010052990011 | 23256622769 | HUERTAS OSCAR FABIAN | $ 499.460,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010100930013 | 23402934549 | PAYLLALEF NELSON | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755002635400040 | 23322475799 | SOTO MAURICIO ESTEBAN | $ 1.425.000,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010135570013 | 20378578095 | GOMEZ OSCAR ALBERTO | $ 357.562,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010135560012 | 20298869579 | FUENTES GUSTAVO ARIEL | $ 409.671,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755007365160022 | 20373635740 | ALEGRE MAURO IGNACIO | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010138890013 | 20229727924 | CRUCES ANGEL MANUEL | $ 299.893,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970025355007313670018 | 20280948021 | NAHUELAN GERARDO | $ 445.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010138900011 | 20408404313 | PINO DIEGO NICOLAS | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005236460028 | 20321193960 | SANCHEZ CARLOS | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010142430018 | 20394156621 | CACERES DARIO EMANUEL | $ 176.225,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755006579860032 | 20357960011 | PINTO ADRIAN ALEJANDRO | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055007313530048 | 20334469957 | NOVA PEDRO | $ 339.127,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010155200011 | 20372142554 | GARRONE FACUNDO | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010155210012 | 20452075157 | FLORES LUCAS MARTIN | $ 315.110,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010219960011 | 23396827689 | SOBOLEWSKY HECTOR | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008587940029 | 20252353101 | ARCE MARCELO DARIO | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010219920017 | 20355618987 | FIGUEROA TORO MARIANO | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010219910016 | 20222159203 | ALDERETE JUAN ORLANDO | $ 361.097,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970099455003010010043 | 20299734561 | MUNOZ CRISTIAN DAVID | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010226480014 | 20412954492 | CANALE GIANNI EMANUEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055007884210033 | 20225764051 | GONZALEZ CRISTIAN OMAR | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010226470013 | 20390765887 | PINCHEIRA MARIANO | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970039055010257300017 | 20410505259 | MARTINEZ BRANDON | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970030755008416760026 | 23417514139 | CHANDIA FRANCISCO | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755004104580046 | 20321645845 | CARDOZO HUGO ALBERTO | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010257320019 | 23411126579 | VERA BRIAN ORLANDO | $ 311.796,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010479210017 | 20355970974 | TORO RIFFO ESTEBAN | $ 210.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755002819520034 | 20249185486 | MOYA CLAUDIO BAUDILIO | $ 459.809,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010483980012 | 20324911376 | PARRA EMANUEL FEDERICO | $ 311.796,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655007564180058 | 20364351888 | BUSTOS CESAR FABIAN | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009179010021 | 20418629763 | DIAZ TOMAS EZEQUIEL | $ 355.288,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010479230019 | 20401011065 | SEPULVEDA GERARDO | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010479240010 | 20414961542 | VALLEJO MIGUEL | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755007830740016 | 20396824737 | PERALTA DAVID JESUS | $ 1.360.000,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655005855920022 | 20350379119 | LAZCANO MARTIN | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010498700018 | 20407067690 | PARRA ALBERTO LEONEL | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970001755010483990013 | 23382095189 | MARTINEZ MATIAS GERMAN | $ 311.796,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008034500020 | 20383037000 | KRONEBERGER BRIANT | $ 334.353,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010498810016 | 20441027614 | SAEZ BRAIAN FRANCO | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010498800015 | 20412525613 | SOTO CESAR ANDRES | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528630014 | 20407071612 | DIAZ MARCOS RAUL | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528610012 | 20283613829 | HOGAS CRISTIAN OSCAR | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010528620013 | 20314518986 | LEGUIZAMON FERNANDO | $ 445.469,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008208690025 | 20299731317 | MERINO JUAN ALBERTO | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970021555010115240020 | 20425173058 | JARA MAURO JAVIER | $ 379.574,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528650016 | 20440145443 | ROA JUAN MIGUEL ALAN | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970019255010528640015 | 20368778630 | SANCHEZ CARLOS DAVID | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655009457170023 | 20355924239 | HUENTEN JUAN DE DIOS | $ 272.140,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008768130041 | 20358789731 | ACOSTA JONATHAN RAFAEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568560012 | 20346681285 | ARAYA CRISTIAN | $ 288.613,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568620015 | 20459646737 | MORENO AXEL ANGEL | $ 315.110,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568570013 | 20365144843 | PARRA DANIEL ALBERTO | $ 281.398,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568600013 | 20446048709 | ROMERO MICHAEL ANGEL | $ 315.110,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568630016 | 20499739703 | SANTO JOSE ARMANDO | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568580014 | 20377490003 | TORO RIFFO FEDERICO | $ 280.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568550011 | 20283141544 | VIERA FACUNDO MARTIN | $ 333.835,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010423980021 | 20455493561 | VIVERO REINALDO RAFAEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008651210025 | 20384916970 | NAVARRO LUIS ANGEL | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568640017 | 20429109311 | RIVERA JOSE GUSTAVO | $ 334.353,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568590015 | 20427303218 | AGUIRRE JUAN ESTEBAN | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568540010 | 20215332064 | DOLEZOR CARLOS ALBERTO | $ 609.856,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010568610014 | 20452764610 | ORELLANA ENZO ARIEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010567190018 | 20454714998 | ALARCON MATIAS DANIEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009839040029 | 20285164770 | ALBORNOZ LUIS ANDRES | $ 410.508,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010614300012 | 20329103227 | GODOY MIGUEL ALBERTO | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010614310013 | 20390765984 | LEDESMA LEANDRO MARTIN | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010614280013 | 20282078466 | MOLINA NELSON ESTEBAN | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010509260029 | 20227596245 | ACOSTA OSCAR GUSTAVO | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008996090029 | 20429105685 | CUEVAS MARCOS ESTEBAN | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755010307300020 | 20371758519 | TORRES LOPEZ JONAS | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755005767500046 | 23457345119 | VERA MATIAS EMANUEL | $ 334.353,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008996110028 | 20429106061 | ALIAS SANTIAGO OSCAR | $ 334.353,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755008475110035 | 20406158587 | HERMOSILLA CRISTIAN | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009289620028 | 23446643169 | CASTRO ALEXIS DANIEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755002651320038 | 20315284407 | SANCHEZ MATIAS MARCOS | $ 383.035,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |

| CBU Destino | CUIT Destino | Nombre Destino | Importe | Moneda | Referencia | Fecha Acreditación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0970019255010664240014 | 20450332934 | HAAG NAZARENO | $ 284.672,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664210011 | 20339199230 | BLANCO JORGE LEONEL | $ 361.097,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664220012 | 20378913730 | GALEANO ESTEBAN ISMAEL | $ 361.152,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970001755009354380020 | 20313723756 | GONZALEZ PABLO RODOLFO | $ 265.088,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664230013 | 20431384303 | CAYUMIL RAMIRO CAIN | $ 425.314,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655002189910080 | 20277265274 | IGNACIO HECTOR RAUL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010653250013 | 20413584672 | MARABOLI MATIAS | $ 1.000.001,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010664250015 | 20366288210 | MURGA HERRERA EMANUEL | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655007715110033 | 27373483961 | SALINAS LUISINA | $ 217.910,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010667060026 | 20285164819 | MOLINA FABIAN ANDRES | $ 311.796,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010667070027 | 20305399362 | YRAMAIN NOLBERTO OMAR | $ 380.092,52 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010695560015 | 20409954686 | PALOMO LUCIANO MARTIN | $ 380.093,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010695570016 | 27389480016 | DIAZ AGUSTINA | $ 256.667,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010695530012 | 20387917986 | HERNANDEZ VICTOR | $ 238.086,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655006168450044 | 20293121134 | DURAN SEGUNDO | $ 85.832,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655000032940059 | 20262332838 | FRIZ CLAUDIO ARIEL | $ 92.787,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655008738500030 | 20396804450 | GUERRA NICOLAS MIQUEAS | $ 85.832,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655010695550014 | 20392237241 | GUILLEN YEISON GABRIEL | $ 61.027,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |
| 0970011655006165380043 | 20319230999 | RETAMOZO RUBEN DARIO | $ 92.787,00 | ARS | | 11/03/2024 | ACREDITADO |

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 20559195 |
| Nombre y apellido: | SUBELSA, HUGO |
| CBU: | 0270286720054230030018 |
| Importe acreditado: | 287.829,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-20559195
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 23494549 |
| Nombre y apellido: | GOMEZ, MIGUEL |
| CBU: | 0270286720054228990016 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-23494549
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 25139863 |
| Nombre y apellido: | CANALE, LUIS |
| CBU: | 0270286720053623650013 |
| Importe acreditado: | 287.829,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-25139863
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 25213927 |
| Nombre y apellido: | BARBOZA, ROBERTO |
| CBU: | 0270062520039054490019 |
| Importe acreditado: | 287.829,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-25213927
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 27166308 |
| Nombre y apellido: | SANDOVAL, JAVIER |
| CBU: | 0270286720053623600018 |
| Importe acreditado: | 490.543,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-27166308
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 29844566 |
| Nombre y apellido: | PEREZ, ARMANDO |
| CBU: | 0270286720054040010017 |
| Importe acreditado: | 287.829,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-29844566
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 29850920 |
| Nombre y apellido: | ANTIPAN, JUAN |
| CBU: | 0270286720055136560016 |
| Importe acreditado: | 485.144,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-29850920
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 30496466 |
| Nombre y apellido: | CANALE, JORGE |
| CBU: | 0270286720053645850011 |
| Importe acreditado: | 311.811,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-30496466
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 32974654 |
| Nombre y apellido: | CASTRO, MARCOS |
| CBU: | 0270286720054040170010 |
| Importe acreditado: | 111.867,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-32974654
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 33342505 |
| Nombre y apellido: | PACHECO, EMANUEL |
| CBU: | 0270286720053623590010 |
| Importe acreditado: | 211.260,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-33342505
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 33919314 |
| Nombre y apellido: | ANTIPAN, LUIS |
| CBU: | 0270286720055136580018 |
| Importe acreditado: | 448.887,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-33919314
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 33952054 |
| Nombre y apellido: | ESPARZA, JUAN |
| CBU: | 0270286720054468020010 |
| Importe acreditado: | 218.268,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-33952054
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 34811226 |
| Nombre y apellido: | HERNANDEZ, LUIS |
| CBU: | 0270286720054229980014 |
| Importe acreditado: | 287.829,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-34811226
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 35518937 |
| Nombre y apellido: | MORENO, MARIO |
| CBU: | 0270286720054040780013 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-35518937
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 36150878 |
| Nombre y apellido: | ABARZUA, RODRIGO |
| CBU: | 0270286720055136600017 |
| Importe acreditado: | 242.160,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-36150878
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 36256376 |
| Nombre y apellido: | OREY, SAMUEL |
| CBU: | 0270286720054769070017 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-36256376
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 36679546 |
| Nombre y apellido: | GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL |
| CBU: | 0270286720053623580019 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-36679546
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 37715565 |
| Nombre y apellido: | BARRIENTOS, CARLOS |
| CBU: | 0270286720054040790014 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-37715565
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 37858562 |
| Nombre y apellido: | BADILLA, CESAR |
| CBU: | 0270286720054263690012 |
| Importe acreditado: | 248.263,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-37858562
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 38149698 |
| Nombre y apellido: | SALINAS, JORGE |
| CBU: | 0270286720053966730010 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-38149698
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 38810044 |
| Nombre y apellido: | VERA, MARCELO |
| CBU: | 0270286720053872020016 |
| Importe acreditado: | 357.408,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-38810044
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 39199553 |
| Nombre y apellido: | FERNANDEZ, ARIEL |
| CBU: | 0270286720054040030019 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-39199553
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 39681663 |
| Nombre y apellido: | SOTO, SERGIO |
| CBU: | 0270286720053623640012 |
| Importe acreditado: | 453.656,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-39681663
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 39881608 |
| Nombre y apellido: | HERRERA, JULIO |
| CBU: | 0270286720054871050017 |
| Importe acreditado: | 485.144,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-39881608
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 41178722 |
| Nombre y apellido: | INFANTE, KEVIN |
| CBU: | 0270286720054040220012 |
| Importe acreditado: | 378.861,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-41178722
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 41295441 |
| Nombre y apellido: | TAGLIANI, MATIAS |
| CBU: | 0270286720053645860012 |
| Importe acreditado: | 210.290,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-41295441
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 41911560 |
| Nombre y apellido: | ARRIAGADA, EZEQUIEL |
| CBU: | 0270286720053623610019 |
| Importe acreditado: | 453.656,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-41911560
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 42518515 |
| Nombre y apellido: | BASTIAS, WALTER |
| CBU: | 0270286720055136620019 |
| Importe acreditado: | 403.666,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-42518515
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 42954777 |
| Nombre y apellido: | TRIGO, FRANCISCO |
| CBU: | 0270286720053966720019 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-42954777
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 43137810 |
| Nombre y apellido: | CAYUL, MAXIMILIANO |
| CBU: | 0270286720054228960013 |
| Importe acreditado: | 338.165,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-43137810
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 43433660 |
| Nombre y apellido: | FLORES, ENZO |
| CBU: | 0270286720055136690016 |
| Importe acreditado: | 448.887,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-43433660
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 44438597 |
| Nombre y apellido: | QUEVEDO, FEDERICO |
| CBU: | 0270286720053646560010 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-44438597
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 44857041 |
| Nombre y apellido: | PEREZ, JULIAN JOSE |
| CBU: | 0270286720054040020018 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-44857041
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 45471777 |
| Nombre y apellido: | MENDOZA, HECTOR |
| CBU: | 0270286720055136660013 |
| Importe acreditado: | 448.887,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-45471777
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 19-02-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 46397929 |
| Nombre y apellido: | ESPINOZA, FERNANDO |
| CBU: | 0270286720055213190019 |
| Importe acreditado: | 266.965,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525873-46397929
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:34

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

## Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 20559195 |
| Nombre y apellido: | SUBELSA, HUGO |
| CBU: | 0270286720054230030018 |
| Importe acreditado: | 361.152,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-20559195
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:35

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 23494549 |
| Nombre y apellido: | GOMEZ, MIGUEL |
| CBU: | 0270286720054228990016 |
| Importe acreditado: | 334.353,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-23494549
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:35

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 25139863 |
| Nombre y apellido: | CANALE, LUIS |
| CBU: | 0270286720053623650013 |
| Importe acreditado: | 249.437,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-25139863
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:35

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 25213927 |
| Nombre y apellido: | BARBOZA, ROBERTO |
| CBU: | 0270062520039054490019 |
| Importe acreditado: | 459.809,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-25213927
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:35

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 27166308 |
| Nombre y apellido: | SANDOVAL, JAVIER |
| CBU: | 0270286720053623600018 |
| Importe acreditado: | 410.508,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-27166308
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:35

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 28947733 |
| Nombre y apellido: | SEPULVEDA, JUAN |
| CBU: | 0270286720053872050019 |
| Importe acreditado: | 1.200.000,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-28947733
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:35

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 29844566 |
| Nombre y apellido: | PEREZ, ARMANDO |
| CBU: | 0270286720054040010017 |
| Importe acreditado: | 410.453,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-29844566
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 29850920 |
| Nombre y apellido: | ANTIPAN, JUAN |
| CBU: | 0270286720055136560016 |
| Importe acreditado: | 410.508,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-29850920
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 30496466 |
| Nombre y apellido: | CANALE, JORGE |
| CBU: | 0270286720053645850011 |
| Importe acreditado: | 338.443,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-30496466
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 32974654 |
| Nombre y apellido: | CASTRO, MARCOS |
| CBU: | 0270286720054040170010 |
| Importe acreditado: | 119.487,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-32974654
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 33342505 |
| Nombre y apellido: | PACHECO, EMANUEL |
| CBU: | 0270286720053623590010 |
| Importe acreditado: | 318.568,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-33342505
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 33919314 |
| Nombre y apellido: | ANTIPAN, LUIS |
| CBU: | 0270286720055136580018 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-33919314
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 33952054 |
| Nombre y apellido: | ESPARZA, JUAN |
| CBU: | 0270286720054468020010 |
| Importe acreditado: | 274.369,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-33952054
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 34811226 |
| Nombre y apellido: | HERNANDEZ, LUIS |
| CBU: | 0270286720054229980014 |
| Importe acreditado: | 195.546,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-34811226
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 35276267 |
| Nombre y apellido: | SEPULVEDA, MARIA |
| CBU: | 0270286720053587200013 |
| Importe acreditado: | 1.200.000,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-35276267
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 35518937 |
| Nombre y apellido: | MORENO, MARIO |
| CBU: | 0270286720054040780013 |
| Importe acreditado: | 288.613,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-35518937
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 36150878 |
| Nombre y apellido: | ABARZUA, RODRIGO |
| CBU: | 0270286720055136600017 |
| Importe acreditado: | 425.314,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-36150878
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 36256376 |
| Nombre y apellido: | OREY, SAMUEL |
| CBU: | 0270286720054769070017 |
| Importe acreditado: | 334.353,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-36256376
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 36679546 |
| Nombre y apellido: | GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL |
| CBU: | 0270286720053623580019 |
| Importe acreditado: | 379.574,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-36679546
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 37715565 |
| Nombre y apellido: | BARRIENTOS, CARLOS |
| CBU: | 0270286720054040790014 |
| Importe acreditado: | 333.835,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-37715565
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 37858562 |
| Nombre y apellido: | BADILLA, CESAR |
| CBU: | 0270286720054263690012 |
| Importe acreditado: | 267.437,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-37858562
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.
S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 38149698 |
| Nombre y apellido: | SALINAS, JORGE |
| CBU: | 0270286720053966730010 |
| Importe acreditado: | 333.835,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-38149698
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 38810044 |
| Nombre y apellido: | VERA, MARCELO |
| CBU: | 0270286720053872020016 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-38810044
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 39199553 |
| Nombre y apellido: | FERNANDEZ, ARIEL |
| CBU: | 0270286720054040030019 |
| Importe acreditado: | 379.574,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-39199553
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 39681663 |
| Nombre y apellido: | SOTO, SERGIO |
| CBU: | 0270286720053623640012 |
| Importe acreditado: | 425.314,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-39681663
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 39881608 |
| Nombre y apellido: | HERRERA, JULIO |
| CBU: | 0270286720054871050017 |
| Importe acreditado: | 370.508,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-39881608
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 40738691 |
| Nombre y apellido: | SUAREZ, CRISTHIAN |
| CBU: | 0270286720054041590019 |
| Importe acreditado: | 1.360.000,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-40738691
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 41178722 |
| Nombre y apellido: | INFANTE, KEVIN |
| CBU: | 0270286720054040220012 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-41178722
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 41295441 |
| Nombre y apellido: | TAGLIANI, MATIAS |
| CBU: | 0270286720053645860012 |
| Importe acreditado: | 288.613,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-41295441
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 41911560 |
| Nombre y apellido: | ARRIAGADA, EZEQUIEL |
| CBU: | 0270286720053623610019 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-41911560
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 42518515 |
| Nombre y apellido: | BASTIAS, WALTER |
| CBU: | 0270286720055136620019 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-42518515
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 42954777 |
| Nombre y apellido: | TRIGO, FRANCISCO |
| CBU: | 0270286720053966720019 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-42954777
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 43137810 |
| Nombre y apellido: | CAYUL, MAXIMILIANO |
| CBU: | 0270286720054228960013 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-43137810
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 43433660 |
| Nombre y apellido: | FLORES, ENZO |
| CBU: | 0270286720055136690016 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-43433660
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 44438597 |
| Nombre y apellido: | QUEVEDO, FEDERICO |
| CBU: | 0270286720053646560010 |
| Importe acreditado: | 288.613,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-44438597
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 44857041 |
| Nombre y apellido: | PEREZ, JULIAN JOSE |
| CBU: | 0270286720054040020018 |
| Importe acreditado: | 379.574,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-44857041
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 45471777 |
| Nombre y apellido: | MENDOZA, HECTOR |
| CBU: | 0270286720055136660013 |
| Importe acreditado: | 380.093,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-45471777
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

SUPERVIELLE

# Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 08-03-2024

| | |
|---|---|
| Documento: | DNI 46397929 |
| Nombre y apellido: | ESPINOZA, FERNANDO |
| CBU: | 0270286720055213190019 |
| Importe acreditado: | 288.613,00 |
| Tipo de pago: | PAGO DE SUELDO |

Número de comprobante: 525889-46397929
Fecha de emisión: 22-03-2024 15:36

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle. S.E.U.O.

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 7052298

Tipo de transferencia: Sueldos

Fecha de creación: 19/02/2024

Fecha de Solicitud: 19/02/2024

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 624253/4 BELONA PRIETTO SRL

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 1.015.641,00

| Cuenta Crédito | Importe | Concepto | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| CA $ 0930359921500277886978 TORRES ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN | $ 266.965,00 | Pago de Haberes 1 quincena 02 2024 | Aceptado | |
| CA $ 0930359921500285615528 ALARCON LEONARDO DAVID | $ 263.532,00 | Pago de Haberes 1 quincena 02 2024 | Aceptado | |
| CA $ 0930359921500285688432 VALDIVIA MARCOS DARIO | $ 485.144,00 | Pago de Haberes 1 quincena 02 2024 | Aceptado | |

Firma de Operadores

| Apellido | Nombre | Tipo de Documento | Número de Documento | Fecha de firma |
|---|---|---|---|---|
| SEPULVEDA | JUAN PABLO | DNI | 28947733 | 19/02/2024 |

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 7052324

Tipo de transferencia: Sueldos

Fecha de creación: 08/03/2024

Fecha de Solicitud: 08/03/2024

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 624253/4 BELONA PRIETTO SRL

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 1.829.661,00

| Cuenta Crédito | Importe | Concepto | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| CA $ 0930359921500277886978 TORRES ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN | $ 334.353,00 | Pago de Haberes 2 quincena 02 2024 | Aceptado | |
| CA $ 0930359921500285615528 ALARCON LEONARDO DAVID | $ 284.799,00 | Pago de Haberes 2 quincena 02 2024 | Aceptado | |
| CA $ 0930359921500285688432 VALDIVIA MARCOS DARIO | $ 410.508,00 | Pago de Haberes 2 quincena 02 2024 | Aceptado | |
| CA $ 0930359921500285921832 GONZALEZ BRAIAN DANIEL | $ 800.001,00 | Pago de Haberes 2 quincena 02 2024 | Aceptado | |

Firma de Operadores

| Apellido | Nombre | Tipo de Documento | Número de Documento | Fecha de firma |
|---|---|---|---|---|
| SEPULVEDA | JUAN PABLO | DNI | 28947733 | 08/03/2024 |