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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
357	ORELLANA , ENZO ARIEL	20-45276461-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
357	ORELLANA , ENZO ARIEL	20-45276461-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HORAS ENFERMEDAD	10004	9.00	21,838.86		
HS EXTRA 50%	10010	13.00	31,996.65		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	49,225.62		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
JUBILACION	30000			29,476.21	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,038.97	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,746.09	
CUOTA SINDICAL	31010			9,788.41	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			19,207.60
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				45,243.07
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				78,327.71
REDONDEO	99999				0.48
Neto :	**403,856.00**		267,965.51	62,206.33	198,096.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OREY , SAMUEL CRISTOPHER	20-36256376-4

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Neto : **380,047.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OREY , SAMUEL CRISTOPHER	20-36256376-4

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Neto : **339,344.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
143	ORTIZ , JORGE SEBSTIAN	20-30944594-6

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	65,883.95		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	41,831.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			46,347.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,640.34	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,698.34	
CUOTA SINDICAL	31010			12,248.62	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				68,600.01
REDONDEO	99999				0.61
Neto :		**501,969.00**	421,344.75	85,935.22	166,559.47

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
143	ORTIZ , JORGE SEBSTIAN	20-30944594-6

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	131,500.26		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	59,609.29		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	83,662.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			46,169.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,591.57	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,153.34	
CUOTA SINDICAL	31010			15,127.78	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				67,877.80
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				117,514.40
REDONDEO	99999				0.77
			419,719.15	95,198.45	279,510.30

Neto : **604,031.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y UNO

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	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	99.00	116,103.24		
HORAS INASISTENCIA	10006	18.00	-21,109.68		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	34,457.93		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		35,699.96		
JUBILACION	30000			24,291.67	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		6,625.00	
OBRA SOCIAL	30200	3		7,784.85	
CUOTA SINDICAL	31010			6,487.38	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,661.69
REDONDEO	99999				0.33
			220,833.39	45,188.90	110,498.51

Neto : **286,143.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 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

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	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	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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	PAYLLALEF , NELSON NAHUEL	23-40293454-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : 462,414.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	PAYLLALEF , NELSON NAHUEL	23-40293454-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18
			377,902.18	86,214.33	264,422.15

Neto : **556,110.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ

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.

Payllalef
Nelson
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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
145	PEREYRA , HECTOR DANIEL	20-31517659-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 29/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	11.00	27,074.09		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		42,679.32		
JUBILACION	30000			29,727.46	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,107.49	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,463.18	
CUOTA SINDICAL	31010			7,885.98	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				45,189.58
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **332,092.00**			270,249.65	55,184.11	117,026.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
145	PEREYRA , HECTOR DANIEL	20-31517659-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 29/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	46,764.34		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			37,567.50	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,245.68	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,961.05	
CUOTA SINDICAL	31010			12,467.54	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				57,548.05
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				99,630.87
REDONDEO	99999				0.47
			341,522.70	78,398.42	251,296.72

Neto : 514,421.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	PORCEL DE PERALTA , JULIAN ALEJANDRO	20-40439887-4

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	98.00	135,479.12		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	41,637.01		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		49,504.18		
JUBILACION	30000			36,247.05	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,865.56	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,502.01	
CUOTA SINDICAL	31010			9,585.01	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				53,881.70
REDONDEO	99999				0.20
			329,518.65	67,219.63	132,248.98

Neto : 394,548.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	PORCEL DE PERALTA , JULIAN ALEJANDRO	20-40439887-4

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	99,535.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	49,964.41		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		43,741.93		
JUBILACION	30000			34,179.02	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,321.55	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,533.01	
CUOTA SINDICAL	31010			11,277.51	
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				51,398.19
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				88,983.84
REDONDEO	99999				0.27
			310,718.36	71,467.74	218,749.38

Neto : 458,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ROMERO , MICHAEL ANGEL	20-44604870-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ROMERO , MICHAEL ANGEL	20-44604870-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	30.00	98,451.23		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			39,745.60	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,839.71	
OBRA SOCIAL	30200	3		15,798.51	
CUOTA SINDICAL	31010			13,165.42	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	16			73,757.28
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				60,518.98
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				104,774.34
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **540,718.00**			361,323.65	82,705.89	262,100.24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	SEPULVEDA , GERARDO	20-40101106-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 31/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	SEPULVEDA , GERARDO	20-40101106-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 31/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	46,764.34		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			37,567.50	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,245.68	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,961.05	
CUOTA SINDICAL	31010			12,467.54	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
ADELANTO DE HABERES	39010			30,000.00	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				57,548.05
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				99,630.87
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **484,421.00**			341,522.70	108,398.42	251,296.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 2024 - Bi	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
326	SOTO , CESAR ANDRES	20-41252561-3

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **428,002.00**			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
326	SOTO , CESAR ANDRES	20-41252561-3

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS ENFERMEDAD	10004	36.00	93,383.07		
HS EXTRA 50%	10010	5.00	12,306.40		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		3,927.34		
ADICIONAL UOCRA	10098		19,223.05		
AGUINALDO PROPORCIONAL	14100	82	168,302.54		
JUBILACION	30000			15,977.32	
JUBILACION SAC 11%	30005			18,513.28	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		4,357.45	
INSSJP - LEY 19.032 SAC 3%	30105			5,049.08	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,595.26	
OBRA SOCIAL SAC 3%	30205			5,049.08	
CUOTA SINDICAL	31010			13,036.95	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	2			9,219.66
AYUDA ALIMENTARIA	40010	2			3,841.52
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				20,912.70
AJ. SNR MTySS 2023	41952				187,014.35
VACACIONES NO GOZADAS	42000				165,754.95
SAC S/VAC NO GOZADAS	42100				13,812.91
FONDO CESE LAB. MES EN CURSO	43050				36,799.65
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **675,172.00**			313,550.94	75,735.07	437,356.13

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	SUBELZA , HUGO ROLANDO	20-37163731-2

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 01/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	65,883.95		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	41,831.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			46,347.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,640.34	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,698.34	
CUOTA SINDICAL	31010			12,248.62	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				68,600.01
REDONDEO	99999				0.61
			421,344.75	85,935.22	166,559.47

Neto : 501,969.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	SUBELZA , HUGO ROLANDO	20-37163731-2

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 01/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	131,500.26		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	59,609.29		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	83,662.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			46,169.11	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		12,591.57	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,153.34	
CUOTA SINDICAL	31010			15,127.78	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				67,877.80
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				117,514.40
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **604,031.00**			419,719.15	95,198.45	279,510.30

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y UNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	TORRES , ESTEBAN ALEJO S.	20-40927253-4

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	98.00	114,930.48		
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		44,555.74		
JUBILACION	30000			32,692.77	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,916.21	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,404.61	
CUOTA SINDICAL	31010			8,670.51	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				49,613.33
REDONDEO	99999				0.72
			297,206.97	60,684.10	127,981.13

Neto : 364,504.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	TORRES , ESTEBAN ALEJO S.	20-40927253-4

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		39,548.33		
JUBILACION	30000			30,973.01	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,447.19	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,343.17	
CUOTA SINDICAL	31010			10,285.98	
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				47,548.06
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				82,318.26
REDONDEO	99999				0.76
			281,572.84	65,206.00	208,234.16

Neto : 424,601.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS UNO

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	TORRES LOPEZ , JONAS EMANUEL	20-37175851-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-10,554.84		
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		38,446.11		
JUBILACION	30000			30,048.18	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,194.96	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,639.84	
CUOTA SINDICAL	31010			8,033.20	
VIANDAS	40000	14			64,537.62
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			26,890.64
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				48,162.81
REDONDEO	99999				0.82
			273,165.29	55,916.18	139,591.89

Neto : **356,841.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	TORRES LOPEZ , JONAS EMANUEL	20-37175851-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		42,679.32		
JUBILACION	30000			35,359.31	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,643.45	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,070.84	
CUOTA SINDICAL	31010			11,725.70	
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				54,033.52
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				93,546.30
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **482,659.00**			321,448.24	73,955.95	235,166.71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
112	TORRES MOLINA , ESTEBAN EDUARDO	20-93118526-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	98.00	135,479.12		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	41,637.01		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		49,504.18		
JUBILACION	30000			36,247.05	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,885.56	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,502.01	
CUOTA SINDICAL	31010			9,585.01	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				53,881.70
REDONDEO	99999				0.20
			329,518.65	67,219.63	132,248.98

Neto : 394,548.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
112	TORRES MOLINA , ESTEBAN EDUARDO	20-93118526-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	99,535.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	49,964.41		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		43,741.93		
JUBILACION	30000			34,179.02	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,321.55	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,533.01	
CUOTA SINDICAL	31010			11,277.51	
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				51,398.19
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				88,983.84
REDONDEO	99999				0.27
			310,718.36	71,467.74	218,749.38

Neto : **458,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	VALDIVIA , MARCOS DARIO	20-30403737-8

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : 462,414.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	VALDIVIA , MARCOS DARIO	20-30403737-8

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **619,305.00**			417,764.21	95,037.64	296,578.43

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	1° Quincena Marzo 2024 - B:	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
349	VIVERO , REINALDO RAFAEL	20-45549356-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **428,002.00**			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
349	VIVERO , REINALDO RAFAEL	20-45549356-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-10,554.84		
HS EXTRA 50%	10010	17.00	41,841.77		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		35,346.06		
ADICIONAL UOCRA	10098		30,207.66		
AGUINALDO PROPORCIONAL	14100	85	165,097.20		
JUBILACION	30000			23,550.61	
JUBILACION SAC 11%	30005			18,160.69	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		6,422.89	
INSSJP - LEY 19.032 SAC 3%	30105			4,952.92	
OBRA SOCIAL	30200	3		12,540.29	
OBRA SOCIAL SAC 3%	30205			4,952.92	
CUOTA SINDICAL	31010			14,577.67	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				37,771.74
AJ. SNR MTySS 2023	41952				166,141.39
VACACIONES NO GOZADAS	42000				136,422.09
SAC S/VAC NO GOZADAS	42100				11,368.51
FONDO CESE LAB. MES EN CURSO	43050				55,769.99
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
349	VIVERO , REINALDO RAFAEL	20-45549356-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 18/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.78
Neto : **770,190.00**			379,193.65	88,314.64	479,310.99

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
365	ACOSTA , OSCAR GUSTAVO	20-22759624-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 09/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Neto : **380,047.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
365	ACOSTA , OSCAR GUSTAVO	20-22759624-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 09/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	14.00	34,457.93		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		39,548.33		
JUBILACION	30000			29,246.14	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		7,976.22	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,631.60	
CUOTA SINDICAL	31010			9,693.00	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				44,611.56
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				77,234.39
REDONDEO	99999				0.15
			265,874.02	61,703.61	193,682.59

Neto : 397,853.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 25/04/2024 12:21:30 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 990218444

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755003039660047	20213811089	ZU IGA MARIO HECTOR	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008629460010	20252806823	ROJAS JUAN PABLO	$ 558.637,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655006054800023	20320931682	REBOLLEDO OSCAR	$ 389.715,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655003352430046	20342233873	MILLAN CARLOS ALBERTO	$ 574.719,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655005815920037	20353552954	HUENCHUL JULIO IGNACIO	$ 389.715,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008629720017	27362579703	LAZCANO ALEJANDRO LUIS	$ 445.842,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970021555002846290025	20202923012	GARRIDO CLAUDIO FABIAN	$ 394.548,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655003965030037	20269357550	VILURON CRISTIAN	$ 389.715,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008629570018	20369551222	LOPEZ ANDRES EMANUEL	$ 514.151,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970021555008629700015	27347004664	GALLARDO RICARDO	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655002279000053	20273234749	ARAVENA LLANCAPI JUAN	$ 445.842,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008629510029	20327067339	DURAN JOSE LUIS	$ 266.753,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008503490029	20316147411	MORI ANDRES FERNANDO	$ 501.969,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655000674660056	20931185269	TORRES MOLINA ESTEBAN	$ 394.548,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008999120026	20435310371	ESPINOZA ELVIS	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755005610710059	20286233229	ROMERO MARCELO	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970027755009383820012	20309445946	ORTIZ JORGE SEBASTIAN	$ 501.969,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009396930010	20315176590	PEREYRA HECTOR DANIEL	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655005855900020	20378587264	HUENCHUL ALEXIS	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755003197010058	20294047426	OREY DAVID ANGEL	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009568100012	23320906369	MENDEZ SALVADOR ARIEL	$ 369.931,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655006698290031	20342234497	CASTILLO LUCAS GABRIEL	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009709410017	20371637312	SUBELZA HUGO ROLANDO	$ 501.969,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009888420021	20319681885	CIDE SEBASTIAN	$ 287.225,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009625960030	20380407451	MICHAUX ANGEL	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009972600010	20404398874	PORCEL DE PERALTA	$ 394.548,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010052990011	23256622769	HUERTAS OSCAR FABIAN	$ 445.842,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010100930013	23402934549	PAYLLALEF NELSON	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755010135570013	20378578095	GOMEZ OSCAR ALBERTO	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010135560012	20298869579	FUENTES GUSTAVO ARIEL	$ 502.510,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755007365160022	20373635740	ALEGRE MAURO IGNACIO	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010138890013	20229727924	CRUCES ANGEL MANUEL	$ 345.136,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970025355007313670018	20280948021	NAHUELAN GERARDO	$ 445.842,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010138900011	20408404313	PINO DIEGO NICOLAS	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755005236460028	20321193960	SANCHEZ CARLOS	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010142430018	20394156621	CACERES DARIO EMANUEL	$ 203.609,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755006579860032	20357960011	PINTO ADRIAN ALEJANDRO	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055007313530048	20334469957	NOVA PEDRO	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010155200011	20372142554	GARRONE FACUNDO	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010155210012	20452075157	FLORES LUCAS MARTIN	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010219960011	23396827689	SOBOLEWSKY HECTOR	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755008587940029	20252353101	ARCE MARCELO DARIO	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010219920017	20355618987	FIGUEROA TORO MARIANO	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010219910016	20222159203	ALDERETE JUAN ORLANDO	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970099455003010010043	20299734561	MUNOZ CRISTIAN DAVID	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010226480014	20412954492	CANALE GIANNI EMANUEL	$ 356.841,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055007884210033	20225764051	GONZALEZ CRISTIAN OMAR	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010226470013	20390765887	PINCHEIRA MARIANO	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970039055010257300017	20410505259	MARTINEZ BRANDON	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970030755008416760026	23417514139	CHANDIA FRANCISCO	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755004104580046	20321645845	CARDOZO HUGO ALBERTO	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010479210017	20355970974	TORO RIFFO ESTEBAN	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010483980012	20324911376	PARRA EMANUEL FEDERICO	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655007564180058	20364351888	BUSTOS CESAR FABIAN	$ 286.020,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009179010021	20418629763	DIAZ TOMAS EZEQUIEL	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010479230019	20401011065	SEPULVEDA GERARDO	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655005855920022	20350379119	LAZCANO MARTIN	$ 301.033,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010498700018	20407067690	PARRA ALBERTO LEONEL	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010483990013	23382095189	MARTINEZ MATIAS GERMAN	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008034500020	20383037000	KRONEBERGER BRIANT	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010498810016	20441027614	SAEZ BRAIAN FRANCO	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970019255010528610012	20283613829	HOGAS CRISTIAN OSCAR	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010528620013	20314518986	LEGUIZAMON FERNANDO	$ 445.842,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008208690025	20299731317	MERINO JUAN ALBERTO	$ 356.841,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970021555010115240020	20425173058	JARA MAURO JAVIER	$ 364.504,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970019255010528640015	20368778630	SANCHEZ CARLOS DAVID	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655009457170023	20355924239	HUENTEN JUAN DE DIOS	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970011655008768130041	20358789731	ACOSTA JONATHAN RAFAEL	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568620015	20459646737	MORENO AXEL ANGEL	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568570013	20365144843	PARRA DANIEL ALBERTO	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568600013	20446048709	ROMERO MICHAEL ANGEL	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568630016	20499739703	SANTO JOSE ARMANDO	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568550011	20283141544	VIERA FACUNDO MARTIN	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568640017	20429109311	RIVERA JOSE GUSTAVO	$ 356.841,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568590015	20427303218	AGUIRRE JUAN ESTEBAN	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568540010	20215332064	DOLEZOR CARLOS ALBERTO	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010568610014	20452764610	ORELLANA ENZO ARIEL	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010567190018	20454714998	ALARCON MATIAS DANIEL	$ 369.398,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009839040029	20285164770	ALBORNOZ LUIS ANDRES	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010614300012	20329103227	GODOY MIGUEL ALBERTO	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010614310013	20390765984	LEDESMA LEANDRO MARTIN	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010614280013	20282078466	MOLINA NELSON ESTEBAN	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010509260029	20227596245	ACOSTA OSCAR GUSTAVO	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755008996090029	20429105685	CUEVAS MARCOS ESTEBAN	$ 428.002,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010307300020	20371758519	TORRES LOPEZ JONAS	$ 356.841,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755005767500046	23457345119	VERA MATIAS EMANUEL	$ 475.450,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755008996110028	20429106061	ALIAS SANTIAGO OSCAR	$ 324.997,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755009289620028	23446643169	CASTRO ALEXIS DANIEL	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755002651320038	20315284407	SANCHEZ MATIAS MARCOS	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970019255010664240014	20450332934	HAAG NAZARENO	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010664210011	20339199230	BLANCO JORGE LEONEL	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010664220012	20378913730	GALEANO ESTEBAN ISMAEL	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010664230013	20431384303	CAYUMIL RAMIRO CAIN	$ 266.753,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655002189910080	20277265274	IGNACIO HECTOR RAUL	$ 380.047,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010664250015	20366288210	MURGA HERRERA EMANUEL	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010667060026	20285164819	MOLINA FABIAN ANDRES	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010667070027	20305399362	YRAMAIN NOLBERTO OMAR	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010695560015	20409954686	PALOMO LUCIANO MARTIN	$ 286.143,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010695530012	20387917986	HERNANDEZ VICTOR	$ 410.657,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655006168450044	20293121134	DURAN SEGUNDO	$ 332.092,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655000032940059	20262332838	FRIZ CLAUDIO ARIEL	$ 358.900,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655008738500030	20396804450	GUERRA NICOLAS MIQUEAS	$ 356.841,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655010695550014	20392237241	GUILLEN YEISON GABRIEL	$ 475.450,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970011655006165380043	20319230999	RETAMOZO RUBEN DARIO	$ 462.414,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010704550026	20396474663	LEAL JORGE LUIS	$ 212.724,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970029155009905740017	20456028757	OBREQUE ADRIAN ROBERTO	$ 364.504,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO
0970001755010704560027	20401006460	NEUN NICOLAS MATIAS	$ 229.784,00	ARS		21/03/2024	ACREDITADO

Resultado de procesamiento de SUELDOS para el cliente BELONA PRIETTO SRL CUIT 30716202204
Fecha y hora de emisión : 25/04/2024 12:22:20 hs.
Concepto del pago : ACREDITACION DE HABERES
Lote : 991708326

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755003039660047	20213811089	ZU IGA MARIO HECTOR	$ 366.376,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008629430017	20215860907	ROJAS BELISARIO MIGUEL	$ 997.493,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008629460010	20252806823	ROJAS JUAN PABLO	$ 673.452,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655006054800023	20320931682	REBOLLEDO OSCAR	$ 297.233,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655003352430046	20342233873	MILLAN CARLOS ALBERTO	$ 665.970,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655005815920037	20353552954	HUENCHUL JULIO IGNACIO	$ 466.870,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008629720017	27362579703	LAZCANO ALEJANDRO LUIS	$ 397.449,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970021555002846290025	20202923012	GARRIDO CLAUDIO FABIAN	$ 458.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655003965030037	20269357550	VILURON CRISTIAN	$ 673.452,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008629570018	20369551222	LOPEZ ANDRES EMANUEL	$ 584.690,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970021555008629700015	27347004664	GALLARDO RICARDO	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655002279000053	20273234749	ARAVENA LLANCAPI JUAN	$ 463.861,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008629510029	20327067339	DURAN JOSE LUIS	$ 514.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008503490029	20316147411	MORI ANDRES FERNANDO	$ 672.611,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655000674660056	20931185269	TORRES MOLINA ESTEBAN	$ 458.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970021555000606100076	20238375976	ESPINOZA FELIPE	$ 1.456.001,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008999120026	20435310371	ESPINOZA ELVIS	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755005610710059	20286233229	ROMERO MARCELO	$ 486.345,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970027755009383820012	20309445946	ORTIZ JORGE SEBASTIAN	$ 604.031,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009396930010	20315176590	PEREYRA HECTOR DANIEL	$ 514.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655005855900020	20378587264	HUENCHUL ALEXIS	$ 397.403,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755003197010058	20294047426	OREY DAVID ANGEL	$ 492.765,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755005752270051	24353136956	GARCIA MARIO SAUL	$ 1.479.688,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755002310050043	20922709468	GARCIA PARDO VICTOR	$ 1.378.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009568100012	23320906369	MENDEZ SALVADOR ARIEL	$ 743.670,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655006698290031	20342234497	CASTILLO LUCAS GABRIEL	$ 429.721,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009709410017	20371637312	SUBELZA HUGO ROLANDO	$ 604.031,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009888420021	20319681885	CIDE SEBASTIAN	$ 569.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970001755009625960030	20380407451	MICHAUX ANGEL	$ 556.110,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009972600010	20404398874	PORCEL DE PERALTA	$ 458.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010052990011	23256622769	HUERTAS OSCAR FABIAN	$ 397.449,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010100930013	23402934549	PAYLLALEF NELSON	$ 556.110,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755002635400040	23322475799	SOTO MAURICIO ESTEBAN	$ 1.456.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010135570013	20378578095	GOMEZ OSCAR ALBERTO	$ 394.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010135560012	20298869579	FUENTES GUSTAVO ARIEL	$ 775.491,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755007365160022	20373635740	ALEGRE MAURO IGNACIO	$ 458.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010138890013	20229727924	CRUCES ANGEL MANUEL	$ 352.497,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970025355007313670018	20280948021	NAHUELAN GERARDO	$ 397.449,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010138900011	20408404313	PINO DIEGO NICOLAS	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755005236460028	20321193960	SANCHEZ CARLOS	$ 555.960,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010142430018	20394156621	CACERES DARIO EMANUEL	$ 210.736,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755006579860032	20357960011	PINTO ADRIAN ALEJANDRO	$ 514.871,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055007313530048	20334469957	NOVA PEDRO	$ 446.281,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010155200011	20372142554	GARRONE FACUNDO	$ 309.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010155210012	20452075157	FLORES LUCAS MARTIN	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010219960011	23396827689	SOBOLEWSKY HECTOR	$ 424.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755008587940029	20252353101	ARCE MARCELO DARIO	$ 521.345,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010219920017	20355618987	FIGUEROA TORO MARIANO	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010219910016	20222159203	ALDERETE JUAN ORLANDO	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970099455003010010043	20299734561	MUNOZ CRISTIAN DAVID	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010226480014	20412954492	CANALE GIANNI EMANUEL	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055007884210033	20225764051	GONZALEZ CRISTIAN OMAR	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010226470013	20390765887	PINCHEIRA MARIANO	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970039055010257300017	20410505259	MARTINEZ BRANDON	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970030755008416760026	23417514139	CHANDIA FRANCISCO	$ 556.110,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755004104580046	20321645845	CARDOZO HUGO ALBERTO	$ 514.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010479210017	20355970974	TORO RIFFO ESTEBAN	$ 194.806,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010483980012	20324911376	PARRA EMANUEL FEDERICO	$ 366.376,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655007564180058	20364351888	BUSTOS CESAR FABIAN	$ 367.853,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009179010021	20418629763	DIAZ TOMAS EZEQUIEL	$ 426.362,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010479230019	20401011065	SEPULVEDA GERARDO	$ 484.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755007830740016	20396824737	PERALTA DAVID JESUS	$ 1.534.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655005855920022	20350379119	LAZCANO MARTIN	$ 311.995,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010498700018	20407067690	PARRA ALBERTO LEONEL	$ 309.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010483990013	23382095189	MARTINEZ MATIAS GERMAN	$ 458.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008034500020	20383037000	KRONEBERGER BRIANT	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010498810016	20441027614	SAEZ BRAIAN FRANCO	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970019255010528610012	20283613829	HOGAS CRISTIAN OSCAR	$ 424.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010528620013	20314518986	LEGUIZAMON FERNANDO	$ 672.611,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008208690025	20299731317	MERINO JUAN ALBERTO	$ 455.912,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970021555010115240020	20425173058	JARA MAURO JAVIER	$ 572.029,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970019255010528640015	20368778630	SANCHEZ CARLOS DAVID	$ 424.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655009457170023	20355924239	HUENTEN JUAN DE DIOS	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008768130041	20358789731	ACOSTA JONATHAN RAFAEL	$ 397.853,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568620015	20459646737	MORENO AXEL ANGEL	$ 485.525,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568570013	20365144843	PARRA DANIEL ALBERTO	$ 456.362,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568600013	20446048709	ROMERO MICHAEL ANGEL	$ 540.718,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568630016	20499739703	SANTO JOSE ARMANDO	$ 540.718,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568550011	20283141544	VIERA FACUNDO MARTIN	$ 482.659,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568640017	20429109311	RIVERA JOSE GUSTAVO	$ 424.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568590015	20427303218	AGUIRRE JUAN ESTEBAN	$ 540.718,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568540010	20215332064	DOLEZOR CARLOS ALBERTO	$ 747.343,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010568610014	20452764610	ORELLANA ENZO ARIEL	$ 403.856,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010567190018	20454714998	ALARCON MATIAS DANIEL	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009839040029	20285164770	ALBORNOZ LUIS ANDRES	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010614300012	20329103227	GODOY MIGUEL ALBERTO	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010614310013	20390765984	LEDESMA LEANDRO MARTIN	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010614280013	20282078466	MOLINA NELSON ESTEBAN	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010509260029	20227596245	ACOSTA OSCAR GUSTAVO	$ 397.853,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755008996090029	20429105685	CUEVAS MARCOS ESTEBAN	$ 514.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010307300020	20371758519	TORRES LOPEZ JONAS	$ 482.659,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755005767500046	23457345119	VERA MATIAS EMANUEL	$ 482.659,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755008996110028	20429106061	ALIAS SANTIAGO OSCAR	$ 430.604,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755009289620028	23446643169	CASTRO ALEXIS DANIEL	$ 289.466,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755002651320038	20315284407	SANCHEZ MATIAS MARCOS	$ 447.908,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970019255010664240014	20450332934	HAAG NAZARENO	$ 458.150,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010664210011	20339199230	BLANCO JORGE LEONEL	$ 286.475,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010664220012	20378913730	GALEANO ESTEBAN ISMAEL	$ 429.571,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010664230013	20431384303	CAYUMIL RAMIRO CAIN	$ 397.853,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655002189910080	20277265274	IGNACIO HECTOR RAUL	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010653250013	20413584672	MARABOLI MATIAS	$ 1.100.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010664250015	20366288210	MURGA HERRERA EMANUEL	$ 443.866,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010667060026	20285164819	MOLINA FABIAN ANDRES	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010667070027	20305399362	YRAMAIN NOLBERTO OMAR	$ 514.871,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010695560015	20409954686	PALOMO LUCIANO MARTIN	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010695570016	27389480016	DIAZ AGUSTINA	$ 780.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO

CBU Destino	CUIT Destino	Nombre Destino	Importe	Moneda	Referencia	Fecha Acreditación	Estado
0970011655010695530012	20387917986	HERNANDEZ VICTOR	$ 619.305,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655006168450044	20293121134	DURAN SEGUNDO	$ 339.344,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655000032940059	20262332838	FRIZ CLAUDIO ARIEL	$ 366.376,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655008738500030	20396804450	GUERRA NICOLAS MIQUEAS	$ 514.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655010695550014	20392237241	GUILLEN YEISON GABRIEL	$ 514.421,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970011655006165380043	20319230999	RETAMOZO RUBEN DARIO	$ 584.690,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755008538770039	27431558616	CASTRO ANGELA CAMILA	$ 650.000,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010704550026	20396474663	LEAL JORGE LUIS	$ 572.930,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970029155009905740017	20456028757	OBREQUE ADRIAN ROBERTO	$ 397.853,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010704560027	20401006460	NEUN NICOLAS MATIAS	$ 556.110,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755010729710010	27262927968	BLANCO MANUELA SOLEDAD	$ 213.334,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970029155003696250038	20330164043	REYES ADRIAN RAFAEL	$ 141.534,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO
0970001755005896120034	20330315327	DORADO DIEGO RICARDO	$ 39.935,00	ARS		05/04/2024	ACREDITADO

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	289.534,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-37858562
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	429.571,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-37858562
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	315.878,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-23494549
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	397.853,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-23494549
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	394.548,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-34811226
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	313.321,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-34811226
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	394.548,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-29844566
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	619.605,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-29844566
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	364.504,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-44857041
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	572.029,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-44857041
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 20559195
Nombre y apellido:	SUBELSA, HUGO
CBU:	0270286720054230030018
Importe acreditado:	410.657,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-20559195
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	315.878,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-23494549
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 25139863
Nombre y apellido:	CANALE, LUIS
CBU:	0270286720053623650013
Importe acreditado:	287.120,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-25139863
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 25213927
Nombre y apellido:	BARBOZA, ROBERTO
CBU:	0270062520039054490019
Importe acreditado:	410.657,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-25213927
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 27166308
Nombre y apellido:	SANDOVAL, JAVIER
CBU:	0270286720053623600018
Importe acreditado:	514.151,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-27166308
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	394.548,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-29844566
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 29850920
Nombre y apellido:	ANTIPAN, JUAN
CBU:	0270286720055136560016
Importe acreditado:	410.657,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-29850920
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 30496466
Nombre y apellido:	CANALE, JORGE
CBU:	0270286720053645850011
Importe acreditado:	389.715,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-30496466
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 32974654
Nombre y apellido:	CASTRO, MARCOS
CBU:	0270286720054040170010
Importe acreditado:	144.797,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-32974654
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 33342505
Nombre y apellido:	PACHECO, EMANUEL
CBU:	0270286720053623590010
Importe acreditado:	230.772,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-33342505
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 33919314
Nombre y apellido:	ANTIPAN, LUIS
CBU:	0270286720055136580018
Importe acreditado:	410.657,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-33919314
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 33952054
Nombre y apellido:	ESPARZA, JUAN
CBU:	0270286720054468020010
Importe acreditado:	312.090,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-33952054
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	394.548,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-34811226
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 35518937
Nombre y apellido:	MORENO, MARIO
CBU:	0270286720054040780013
Importe acreditado:	380.047,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-35518937
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 36150878
Nombre y apellido:	ABARZUA, RODRIGO
CBU:	0270286720055136600017
Importe acreditado:	332.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-36150878
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 36256376
Nombre y apellido:	OREY, SAMUEL
CBU:	0270286720054769070017
Importe acreditado:	380.047,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-36256376
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 36679546
Nombre y apellido:	GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL
CBU:	0270286720053623580019
Importe acreditado:	266.753,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-36679546
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 37715565
Nombre y apellido:	BARRIENTOS, CARLOS
CBU:	0270286720054040790014
Importe acreditado:	332.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-37715565
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	289.534,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-37858562
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 38149698
Nombre y apellido:	SALINAS, JORGE
CBU:	0270286720053966730010
Importe acreditado:	332.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-38149698
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 38810044
Nombre y apellido:	VERA, MARCELO
CBU:	0270286720053872020016
Importe acreditado:	380.047,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-38810044
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 39199553
Nombre y apellido:	FERNANDEZ, ARIEL
CBU:	0270286720054040030019
Importe acreditado:	364.504,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-39199553
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 39681663
Nombre y apellido:	SOTO, SERGIO
CBU:	0270286720053623640012
Importe acreditado:	428.002,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-39681663
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 39881608
Nombre y apellido:	HERRERA, JULIO
CBU:	0270286720054871050017
Importe acreditado:	462.414,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-39881608
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 41178722
Nombre y apellido:	INFANTE, KEVIN
CBU:	0270286720054040220012
Importe acreditado:	380.047,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-41178722
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 41295441
Nombre y apellido:	TAGLIANI, MATIAS
CBU:	0270286720053645860012
Importe acreditado:	332.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-41295441
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 41911560
Nombre y apellido:	ARRIAGADA, EZEQUIEL
CBU:	0270286720053623610019
Importe acreditado:	454.452,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-41911560
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 42518515
Nombre y apellido:	BASTIAS, WALTER
CBU:	0270286720055136620019
Importe acreditado:	380.047,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-42518515
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 42954777
Nombre y apellido:	TRIGO, FRANCISCO
CBU:	0270286720053966720019
Importe acreditado:	380.047,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-42954777
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 43433660
Nombre y apellido:	FLORES, ENZO
CBU:	0270286720055136690016
Importe acreditado:	428.002,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-43433660
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 44438597
Nombre y apellido:	QUEVEDO, FEDERICO
CBU:	0270286720053646560010
Importe acreditado:	332.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-44438597
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	364.504,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-44857041
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 21-03-2024

Documento:	DNI 46397929
Nombre y apellido:	ESPINOZA, FERNANDO
CBU:	0270286720055213190019
Importe acreditado:	332.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547032-46397929
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:33

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 20559195
Nombre y apellido:	SUBELSA, HUGO
CBU:	0270286720054230030018
Importe acreditado:	366.376,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-20559195
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 23494549
Nombre y apellido:	GOMEZ, MIGUEL
CBU:	0270286720054228990016
Importe acreditado:	397.853,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-23494549
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 25139863
Nombre y apellido:	CANALE, LUIS
CBU:	0270286720053623650013
Importe acreditado:	265.289,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-25139863
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 25213927
Nombre y apellido:	BARBOZA, ROBERTO
CBU:	0270062520039054490019
Importe acreditado:	429.571,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-25213927
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 27166308
Nombre y apellido:	SANDOVAL, JAVIER
CBU:	0270286720053623600018
Importe acreditado:	619.455,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-27166308
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 29844566
Nombre y apellido:	PEREZ, ARMANDO
CBU:	0270286720054040010017
Importe acreditado:	619.605,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-29844566
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 29850920
Nombre y apellido:	ANTIPAN, JUAN
CBU:	0270286720055136560016
Importe acreditado:	619.305,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-29850920
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 30496466
Nombre y apellido:	CANALE, JORGE
CBU:	0270286720053645850011
Importe acreditado:	359.231,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-30496466
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 32974654
Nombre y apellido:	CASTRO, MARCOS
CBU:	0270286720054040170010
Importe acreditado:	154.416,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-32974654
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 33342505
Nombre y apellido:	PACHECO, EMANUEL
CBU:	0270286720053623590010
Importe acreditado:	401.552,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-33342505
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 33919314
Nombre y apellido:	ANTIPAN, LUIS
CBU:	0270286720055136580018
Importe acreditado:	619.305,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-33919314
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 33952054
Nombre y apellido:	ESPARZA, JUAN
CBU:	0270286720054468020010
Importe acreditado:	253.214,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-33952054
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 34811226
Nombre y apellido:	HERNANDEZ, LUIS
CBU:	0270286720054229980014
Importe acreditado:	313.321,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-34811226
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 35518937
Nombre y apellido:	MORENO, MARIO
CBU:	0270286720054040780013
Importe acreditado:	339.344,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-35518937
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 36150878
Nombre y apellido:	ABARZUA, RODRIGO
CBU:	0270286720055136600017
Importe acreditado:	339.344,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-36150878
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 36256376
Nombre y apellido:	OREY, SAMUEL
CBU:	0270286720054769070017
Importe acreditado:	339.344,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-36256376
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 36679546
Nombre y apellido:	GUTIERREZ, GUILLERMO JOEL
CBU:	0270286720053623580019
Importe acreditado:	397.403,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-36679546
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 37715565
Nombre y apellido:	BARRIENTOS, CARLOS
CBU:	0270286720054040790014
Importe acreditado:	514.421,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-37715565
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 37858562
Nombre y apellido:	BADILLA, CESAR
CBU:	0270286720054263690012
Importe acreditado:	429.571,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-37858562
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 38149698
Nombre y apellido:	SALINAS, JORGE
CBU:	0270286720053966730010
Importe acreditado:	339.344,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-38149698
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 38810044
Nombre y apellido:	VERA, MARCELO
CBU:	0270286720053872020016
Importe acreditado:	482.659,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-38810044
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 39199553
Nombre y apellido:	FERNANDEZ, ARIEL
CBU:	0270286720054040030019
Importe acreditado:	572.029,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-39199553
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 39681663
Nombre y apellido:	SOTO, SERGIO
CBU:	0270286720053623640012
Importe acreditado:	572.480,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-39681663
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 39881608
Nombre y apellido:	HERRERA, JULIO
CBU:	0270286720054871050017
Importe acreditado:	556.110,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-39881608
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 40738691
Nombre y apellido:	SUAREZ, CRISTHIAN
CBU:	0270286720054041590019
Importe acreditado:	1.378.000,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-40738691
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 41178722
Nombre y apellido:	INFANTE, KEVIN
CBU:	0270286720054040220012
Importe acreditado:	572.930,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-41178722
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 41295441
Nombre y apellido:	TAGLIANI, MATIAS
CBU:	0270286720053645860012
Importe acreditado:	307.583,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-41295441
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 41911560
Nombre y apellido:	ARRIAGADA, EZEQUIEL
CBU:	0270286720053623610019
Importe acreditado:	572.480,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-41911560
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 42518515
Nombre y apellido:	BASTIAS, WALTER
CBU:	0270286720055136620019
Importe acreditado:	572.930,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-42518515
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 42954777
Nombre y apellido:	TRIGO, FRANCISCO
CBU:	0270286720053966720019
Importe acreditado:	514.871,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-42954777
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 43433660
Nombre y apellido:	FLORES, ENZO
CBU:	0270286720055136690016
Importe acreditado:	485.525,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-43433660
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 44438597
Nombre y apellido:	QUEVEDO, FEDERICO
CBU:	0270286720053646560010
Importe acreditado:	366.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-44438597
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 44857041
Nombre y apellido:	PEREZ, JULIAN JOSE
CBU:	0270286720054040020018
Importe acreditado:	572.029,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-44857041
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 09-04-2024

Documento:	DNI 46397929
Nombre y apellido:	ESPINOZA, FERNANDO
CBU:	0270286720055213190019
Importe acreditado:	336.092,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 547033-46397929
Fecha de emisión: 25-04-2024 12:35

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 11-04-2024

Documento:	DNI 43137810
Nombre y apellido:	CAYUL, MAXIMILIANO
CBU:	0270286720054228960013
Importe acreditado:	308.086,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 548426-43137810
Fecha de emisión: 11-04-2024 13:18

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 11-04-2024

Documento:	DNI 43137810
Nombre y apellido:	CAYUL, MAXIMILIANO
CBU:	0270286720054228960013
Importe acreditado:	851.100,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 548429-43137810
Fecha de emisión: 11-04-2024 13:19

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 11-04-2024

Documento:	DNI 45471777
Nombre y apellido:	MENDOZA, HECTOR
CBU:	0270286720055136660013
Importe acreditado:	428.002,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 548410-45471777
Fecha de emisión: 11-04-2024 13:09

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

SUPERVIELLE

Comprobante de pago

BELONA PRIETTO SRL
30716202204

Fecha de acreditación: 11-04-2024

Documento:	DNI 45471777
Nombre y apellido:	MENDOZA, HECTOR
CBU:	0270286720055136660013
Importe acreditado:	660.605,00
Tipo de pago:	PAGO DE SUELDO

Número de comprobante: 548412-45471777
Fecha de emisión: 11-04-2024 13:10

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

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108188950
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850032150
CUIT CUENTA DÉBITO:	30716202204
ORDENANTE:	BELONA PRIETTO SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011655010498800015
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20412525613
RECEPTOR:	SOTO CESAR ANDRES
IMPORTE:	428.002,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES 1Q MARZO 2024
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240410121612565-66-4200000000-8512

SOLICITANTE: **BELONA PRIETTO SRL**

FECHA:10/04/2024

HORA:12:16

Privacidad - Condiciones

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108189061
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850032150
CUIT CUENTA DÉBITO:	30716202204
ORDENANTE:	BELONA PRIETTO SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011655010498800015
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20412525613
RECEPTOR:	SOTO CESAR ANDRES
IMPORTE:	675.172,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES 2Q MARZO 2024 MAS LIQ FINAL
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240410121649278-66-4200000000-8755

SOLICITANTE: **BELONA PRIETTO SRL**

FECHA:10/04/2024

HORA:12:16

Privacidad - Condiciones

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108191564
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850032150
CUIT CUENTA DÉBITO:	30716202204
ORDENANTE:	BELONA PRIETTO SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011655010423980021
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20455493561
RECEPTOR:	VIVERO REINALDO RAFAEL
IMPORTE:	428.002,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES 1Q MARZO 2024
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240410122946218-66-4200000000-2727

SOLICITANTE: **BELONA PRIETTO SRL**

FECHA:10/04/2024

HORA:12:29

Privacidad - Condiciones

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108191706
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850032150
CUIT CUENTA DÉBITO:	30716202204
ORDENANTE:	BELONA PRIETTO SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011655010423980021
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20455493561
RECEPTOR:	VIVERO REINALDO RAFAEL
IMPORTE:	770.190,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	HABERES 2Q MARZO 2024 MAS LIQ FINAL
MOTIVO:	HABERES
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240410123010443-66-4200000000-2790

SOLICITANTE: **BELONA PRIETTO SRL**

FECHA:10/04/2024

HORA:12:30

Privacidad - Condiciones

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 7280624

Tipo de transferencia: Sueldos

Fecha de creación: 21/03/2024

Fecha de Solicitud: 21/03/2024

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 624253/4 BELONA PRIETTO SRL

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 1.022.552,00

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CA $ 0930359921500277886978 TORRES ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN	$ 364.504,00	Pago de Haberes 1 quincena 03 2024	Aceptado	
CA $ 0930359921500285615528 ALARCON LEONARDO DAVID	$ 195.634,00	Pago de Haberes 1 quincena 03 2024	Aceptado	
CA $ 0930359921500285688432 VALDIVIA MARCOS DARIO	$ 462.414,00	Pago de Haberes 1 quincena 03 2024	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
SEPULVEDA	JUAN PABLO	DNI	28947733	21/03/2024

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 7280648

Tipo de transferencia: Sueldos

Fecha de creación: 09/04/2024

Fecha de Solicitud: 09/04/2024

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 624253/4 BELONA PRIETTO SRL

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 2.144.309,00

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CA $ 0930359921500277886978 TORRES ESTEBAN ALEJO SEBASTIAN	$ 424.601,00	Pago de Haberes 2 quincena 03 2024	Aceptado	
CA $ 0930359921500285615528 ALARCON LEONARDO DAVID	$ 200.403,00	Pago de Haberes 2 quincena 03 2024	Aceptado	
CA $ 0930359921500285688432 VALDIVIA MARCOS DARIO	$ 619.305,00	Pago de Haberes 2 quincena 03 2024	Aceptado	
CA $ 0930359921500285921832 GONZALEZ BRAIAN DANIEL	$ 900.000,00	Pago de Haberes 2 quincena 03 2024	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
SEPULVEDA	JUAN PABLO	DNI	28947733	09/04/2024

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ALARCON , LEONARDO DAVID	20-34882575-6

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		35,610.76		
JUBILACION	30000			23,503.10	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		6,409.94	
OBRA SOCIAL	30200	3		7,541.38	
CUOTA SINDICAL	31010			6,284.48	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		83,843.06	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				37,714.69
REDONDEO	99999				0.20
			213,664.58	127,581.96	109,551.38

Neto : 195,634.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ALARCON , LEONARDO DAVID	20-34882575-6

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		30,633.98		
JUBILACION	30000			20,218.43	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		5,514.12	
OBRA SOCIAL	30200	3		8,139.79	
CUOTA SINDICAL	31010			6,783.16	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
CUOTA ALIMENTARIA	39003	30		85,886.88	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				32,044.71
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				55,477.86
REDONDEO	99999				0.27
			183,803.88	129,699.03	146,298.15

Neto : 200,403.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
358	ALARCON , MATIAS DANIEL	20-45471499-8

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HORAS ENFERMEDAD	10004	27.00	60,445.60		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
JUBILACION	30000			33,271.71	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,074.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,583.36	
CUOTA SINDICAL	31010			8,819.47	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				50,308.59
REDONDEO	99999				0.86
			302,470.11	61,748.64	128,676.53

Neto : 369,398.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
358	ALARCON , MATIAS DANIEL	20-45471499-8

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	59,070.74		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	62,042.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			41,502.56	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,318.88	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,562.83	
CUOTA SINDICAL	31010			13,802.36	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				63,999.08
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				110,799.31
REDONDEO	99999				0.41
			377,295.97	86,343.28	281,977.31

Neto : 572,930.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	ALEGRE , MAURO IGNACIO	20-37363574-0

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : **462,414.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	ALEGRE , MAURO IGNACIO	20-37363574-0

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	99,535.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	49,964.41		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		43,741.93		
JUBILACION	30000			34,179.02	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,321.55	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,533.01	
CUOTA SINDICAL	31010			11,277.51	
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				51,398.19
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				88,983.84
REDONDEO	99999				0.27
			310,718.36	71,467.74	218,749.38

Neto : 458,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	CARDOZO , HUGO ALBERTO	20-32164584-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	11.00	27,074.09		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		42,679.32		
JUBILACION	30000			29,727.46	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,107.49	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,463.18	
CUOTA SINDICAL	31010			7,885.98	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				45,189.58
REDONDEO	99999				0.39
			270,249.65	55,184.11	117,026.46

Neto : **332,092.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	CARDOZO , HUGO ALBERTO	20-32164584-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	46,764.34		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			37,567.50	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,245.68	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,961.05	
CUOTA SINDICAL	31010			12,467.54	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				57,548.05
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				99,630.87
REDONDEO	99999				0.47
			341,522.70	78,398.42	251,296.72

Neto : 514,421.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 2024 - Bi	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	CAYUL , MAXIMILIANO OSVALDO	20-43137810-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	105,548.40		
HORAS INASISTENCIA	10006	18.00	-21,109.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		35,699.96		
JUBILACION	30000			26,018.54	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		7,095.97	
OBRA SOCIAL	30200	3		8,343.91	
CUOTA SINDICAL	31010			6,953.26	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				41,598.20
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **308,086.00**			236,532.21	48,411.68	119,965.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL OCHENTA 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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	CAYUL , MAXIMILIANO OSVALDO	20-43137810-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	63.00	73,883.88		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-10,554.84		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		31,418.72		
ADICIONAL UOCRA	10098		30,207.66		
AGUINALDO PROPORCIONAL	14100	83	145,543.82		
JUBILACION	30000			21,686.83	
JUBILACION SAC 11%	30005			16,009.82	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		5,914.59	
INSSJP - LEY 19.032 SAC 3%	30105			4,366.31	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,302.68	
OBRA SOCIAL SAC 3%	30205			4,366.31	
CUOTA SINDICAL	31010			14,724.16	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	10			46,098.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			19,207.60
AJ. SNR MES 07/2023 S/REM	41947				2,255.54
AJ. SNR MES 07/2023 S/NO REM	41948				24,879.70
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				34,670.82
AJ. SNR MTySS 2023	41952				184,463.47
VACACIONES NO GOZADAS	42000				220,274.88
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	CAYUL , MAXIMILIANO OSVALDO	20-43137810-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/VAC NO GOZADAS	42100				18,356.24
FONDO CESE LAB. MES EN CURSO	43050				41,723.58
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 851,100.00			342,696.81	83,527.35	591,930.54

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	CHANDIA , FRANCISCO EDUARDO	23-41751413-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : **462,414.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	CHANDIA , FRANCISCO EDUARDO	23-41751413-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18
			377,902.18	86,214.33	264,422.15

Neto : **556,110.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
371	CUEVAS , MARCOS ESTEBAN L.	20-42910568-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : **428,002.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
371	CUEVAS , MARCOS ESTEBAN L	20-42910568-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	46,764.34		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			37,567.50	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,245.68	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,961.05	
CUOTA SINDICAL	31010			12,467.54	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				57,548.05
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				99,630.87
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **514,421.00**			341,522.70	78,398.42	251,296.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
54	ESPARZA , JUAN ANGEL	20-33952054-3

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 23/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	50,197.29		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	20,915.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			41,446.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,303.48	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,133.12	
CUOTA SINDICAL	31010			10,944.27	
CUOTA ALIMENTARIA	39006	30		133,752.45	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				60,987.99
REDONDEO	99999				0.95
			376,782.82	210,579.43	145,886.61

Neto : **312,090.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
54	ESPARZA , JUAN ANGEL	20-33952054-3

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 23/08/2023
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		12,099.75	
CUOTA SINDICAL	31010			10,083.12	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
CUOTA ALIMENTARIA	39006	30		119,234.41	
ADELANTO DE HABERES	39010			25,000.00	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				44,858.49
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				77,661.90
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **253,214.00**			280,804.50	208,886.57	181,296.07

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

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes el 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	ESPINOZA , ELVIS JEREMIAS	20-43531037-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	ESPINOZA , ELVIS JEREMIAS	20-43531037-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	59,070.74		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	82,042.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,056.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			41,502.56	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,318.88	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,562.83	
CUOTA SINDICAL	31010			13,802.36	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				63,999.08
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				110,799.31
REDONDEO	99999				0.41
			377,295.97	86,343.28	281,977.31

Neto : 572,930.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
394	FLORES , ENZO JAVIER	20-43433660-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : **428,002.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
394	FLORES , ENZO JAVIER	20-43433660-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-10,554.84		
HS EXTRA 50%	10010	23.00	56,609.46		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	82,042.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		38,446.11		
JUBILACION	30000			33,953.16	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,259.95	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,690.36	
CUOTA SINDICAL	31010			11,408.63	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	16			73,757.28
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			26,890.64
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				54,070.24
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				93,609.88
REDONDEO	99999				0.65
			308,665.06	71,468.75	248,328.69

Neto : 485,525.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	FLORES , LUCAS MARTIN	20-45207515-7

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **380,047.00**			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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.

Lucas Flores
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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	FLORES , LUCAS MARTIN	20-45207515-7

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/02/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.

lucas flores
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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
74	GALLARDO , RICARDO DAMIAN	27-34700466-4

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : 462,414.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
74	GALLARDO , RICARDO DAMIAN	27-34700466-4

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **619,305.00**			417,764.21	95,037.64	296,578.43

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	GARRIDO , CLAUDIO FABIAN	20-20292301-2

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	98.00	135,479.12		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	41,637.01		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		49,504.18		
JUBILACION	30000			36,247.05	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,885.56	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,502.01	
CUOTA SINDICAL	31010			9,585.01	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				53,881.70
REDONDEO	99999				0.20
			329,518.65	67,219.63	132,248.98

Neto : **394,548.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	GARRIDO , CLAUDIO FABIAN	20-20292301-2

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	99,535.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	49,964.41		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		43,741.93		
JUBILACION	30000			34,179.02	
INSSJP - LEY 19,032	30100	3		9,321.55	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,533.01	
CUOTA SINDICAL	31010			11,277.51	
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				51,398.19
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				88,983.84
REDONDEO	99999				0.27
			310,718.36	71,467.74	218,749.38

Neto : 458,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
414	HERNANDEZ , VICTOR FERNANDO	20-38791798-6

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	44,412.81		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			37,283.69	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,168.28	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,847.96	
CUOTA SINDICAL	31010			9,873.30	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				55,989.31
REDONDEO	99999				0.57
			338,942.68	69,173.23	140,887.55

Neto : 410,657.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
414	HERNANDEZ , VICTOR FERNANDO	20-38791798-6

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59
			417,764.21	95,037.64	296,578.43

Neto : **619,305.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	HERRERA MEDINA , JULIO CESAR	20-39881608-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : 462,414.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	HERRERA MEDINA , JULIO CESAR	20-39881608-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18
Neto :			**556,110.00**	377,902.18	86,214.33	264,422.15

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
336	HUENTEN , JUAN DE DIOS	20-35592423-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
336	HUENTEN , JUAN DE DIOS	20-35592423-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
322	KRONEBERGER , BRIANDT EZEQUIEL	20-38303700-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
322	KRONEBERGER , BRIANDT EZEQUIEL	20-38303700-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 20/09/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1° Quincena Marzo 2024 - B:	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
391	MENDOZA , HECTOR IVAN	20-45471777-6

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 07/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
391	MENDOZA , HECTOR IVAN	20-45471777-6

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 07/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HS EXTRA 50%	10010	13.00	31,996.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		35,346.06		
ADICIONAL UOCRA	10098		32,953.81		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		34,769.65		
AGUINALDO PROPORCIONAL	14100	87	168,981.84		
AJUSTE AGUINALDO	14150		48,558.00		
JUBILACION	30000			31,291.86	
JUBILACION SAC 11%	30005			18,588.00	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,534.14	
INSSJP - LEY 19.032 SAC 3%	30105			5,069.46	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,185.09	
OBRA SOCIAL SAC 3%	30205			5,069.46	
CUOTA SINDICAL	31010			13,545.46	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	10			46,098.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			19,207.60
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				39,791.07
AJ. SNR MTySS 2023	41952				19,836.87
SAC SUMA NO REM ACTA MT	41999				28,737.01
VACACIONES NO GOZADAS	42000				82,752.71
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
391	MENDOZA , HECTOR IVAN	20-45471777-6

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 07/12/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/VAC NO GOZADAS	42100				6,896.06
FONDO CESE LAB. MES EN CURSO	43050				60,271.88
REDONDEO	99999				0.35
			453,453.27	96,440.12	303,591.85

Neto : **660,605.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	MICHAUX , ANGEL MAXIMILIANO	20-38040745-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	11.00	30,533.81		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		47,292.28		
JUBILACION	30000			32,898.87	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,972.42	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,442.36	
CUOTA SINDICAL	31010			8,701.97	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				48,998.15
REDONDEO	99999				0.33

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	MICHAUX , ANGEL MAXIMILIANO	20-38040745-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
409	MOLINA , FABIAN ANDRES	20-28516481-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : **462,414.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
409	MOLINA , FABIAN ANDRES	20-28516481-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59
			417,764.21	95,037.64	296,578.43

Neto : **619,305.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	MORI , ANDRES FERNANDO	20-31614741-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	65,883.95		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	41,831.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			46,347.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,640.34	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,698.34	
CUOTA SINDICAL	31010			12,248.62	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				68,600.01
REDONDEO	99999				0.61
			421,344.75	85,935.22	166,559.47

Neto : **501,969.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	MORI , ANDRES FERNANDO	20-31614741-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	131,500.26		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	75,295.94		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	104,577.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			51,070.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		13,928.43	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,113.91	
CUOTA SINDICAL	31010			16,761.59	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				75,489.81
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				130,692.81
REDONDEO	99999				0.30
			464,281.07	105,031.50	313,361.43

Neto : 672,611.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	NAHUELAN , GERARDO BERNARDINO	20-28094802-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 11/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	50,197.29		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	20,915.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			41,446.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,303.48	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,133.12	
CUOTA SINDICAL	31010			10,944.27	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				60,987.99
REDONDEO	99999				0.50
			376,782.82	76,826.98	145,886.16

Neto : 445,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	NAHUELAN , GERARDO BERNARDINO	20-28094802-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 11/01/2023
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		12,099.75	
CUOTA SINDICAL	31010			10,083.12	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				44,858.49
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				77,661.90
REDONDEO	99999				0.96
			280,804.50	64,652.16	181,296.66

Neto : 397,449.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
251	NOVA , PEDRO	20-33446995-7

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	44,412.81		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			37,283.69	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,168.28	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,847.96	
CUOTA SINDICAL	31010			9,873.30	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				55,989.31
REDONDEO	99999				0.57
			338,942.68	69,173.23	140,887.55

Neto : 410,657.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

Pedro Nova
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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
251	NOVA , PEDRO	20-33446995-7

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	45.00	62,209.80		
HS EXTRA 50%	10010	5.00	13,879.00		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		19,636.70		
HORAS VACACIONES	10041	63.00	217,255.67		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		25,990.19		
JUBILACION	30000			41,818.00	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,404.91	
OBRA SOCIAL	30200	3		15,873.24	
CUOTA SINDICAL	31010			13,227.70	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
ADELANTO DE HABERES	39010			30,000.00	
VIANDAS	40000	5			23,049.15
AYUDA ALIMENTARIA	40010	5			9,603.80
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				54,533.07
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				94,411.15
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **446,281.00**			380,163.62	115,480.50	181,597.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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.

Pedro Nova

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
358	ALARCON , MATIAS DANIEL	20-45471499-8

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HORAS ENFERMEDAD	10004	27.00	60,445.60		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
JUBILACION	30000			33,271.71	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,074.10	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,583.36	
CUOTA SINDICAL	31010			8,819.47	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				50,308.59
REDONDEO	99999				0.86
			302,470.11	61,748.64	128,676.53

Neto : **369,398.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
358	ALARCON , MATIAS DANIEL	20-45471499-8

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 26/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	59,070.74		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	82,042.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			41,502.56	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,318.88	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,562.83	
CUOTA SINDICAL	31010			13,802.36	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				63,999.08
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				110,799.31
REDONDEO	99999				0.41
			377,295.97	86,343.28	281,977.31

Neto : 572,930.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	ALEGRE , MAURO IGNACIO	20-37363574-0

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : **462,414.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	ALEGRE , MAURO IGNACIO	20-37363574-0

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	99,535.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	49,964.41		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		43,741.93		
JUBILACION	30000			34,179.02	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,321.55	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,533.01	
CUOTA SINDICAL	31010			11,277.51	
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				51,398.19
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				88,983.84
REDONDEO	99999				0.27
			310,718.36	71,467.74	218,749.38

Neto : **458,000.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	CARDOZO , HUGO ALBERTO	20-32164584-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	11.00	27,074.09		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		42,679.32		
JUBILACION	30000			29,727.46	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,107.49	
OBRA SOCIAL	30200	3		9,463.18	
CUOTA SINDICAL	31010			7,885.98	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				45,189.58
REDONDEO	99999				0.39
			270,249.65	55,184.11	117,026.46

Neto : **332,092.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	CARDOZO , HUGO ALBERTO	20-32164584-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 27/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	46,764.34		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			37,567.50	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,245.68	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,961.05	
CUOTA SINDICAL	31010			12,467.54	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				57,548.05
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				99,630.87
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **514,421.00**			341,522.70	78,398.42	251,296.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 2024 - B	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	CAYUL , MAXIMILIANO OSVALDO	20-43137810-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	90.00	105,548.40		
HORAS INASISTENCIA	10006	18.00	-21,109.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	44,303.05		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		35,699.96		
JUBILACION	30000			26,018.54	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		7,095.97	
OBRA SOCIAL	30200	3		8,343.91	
CUOTA SINDICAL	31010			6,953.26	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				41,598.20
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **308,086.00**			236,532.21	48,411.68	119,965.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL OCHENTA 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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	CAYUL , MAXIMILIANO OSVALDO	20-43137810-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	63.00	73,883.88		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-10,554.84		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		31,418.72		
ADICIONAL UOCRA	10098		30,207.66		
AGUINALDO PROPORCIONAL	14100	83	145,543.82		
JUBILACION	30000			21,686.83	
JUBILACION SAC 11%	30005			16,009.82	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		5,914.59	
INSSJP - LEY 19.032 SAC 3%	30105			4,366.31	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,302.68	
OBRA SOCIAL SAC 3%	30205			4,366.31	
CUOTA SINDICAL	31010			14,724.16	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	10			46,098.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			19,207.60
AJ. SNR MES 07/2023 S/REM	41947				2,255.54
AJ. SNR MES 07/2023 S/NO REM	41948				24,879.70
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				34,670.82
AJ. SNR MTySS 2023	41952				184,463.47
VACACIONES NO GOZADAS	42000				220,274.88
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	CAYUL , MAXIMILIANO OSVALDO	20-43137810-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 06/07/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/VAC NO GOZADAS	42100				18,356.24
FONDO CESE LAB. MES EN CURSO	43050				41,723.58
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 851,100.00			342,696.81	83,527.35	591,930.54

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	CHANDIA , FRANCISCO EDUARDO	23-41751413-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : **462,414.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	CHANDIA , FRANCISCO EDUARDO	23-41751413-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 23/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18
			377,902.18	86,214.33	264,422.15

Neto : **556,110.00**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
371	CUEVAS , MARCOS ESTEBAN L.	20-42910568-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : **428,002.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
371	CUEVAS , MARCOS ESTEBAN L	20-42910568-5

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	46,764.34		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	65,634.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			37,567.50	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,245.68	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,961.05	
CUOTA SINDICAL	31010			12,467.54	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				57,548.05
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				99,630.87
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **514,421.00**			341,522.70	78,398.42	251,296.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
54	ESPARZA , JUAN ANGEL	20-33952054-3

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 23/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	50,197.29		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	20,915.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			41,446.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,303.48	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,133.12	
CUOTA SINDICAL	31010			10,944.27	
CUOTA ALIMENTARIA	39006	30		133,752.45	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				60,987.99
REDONDEO	99999				0.95
			376,782.82	210,579.43	145,886.61

Neto : **312,090.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
54	ESPARZA , JUAN ANGEL	20-33952054-3

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 23/08/2023
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		12,099.75	
CUOTA SINDICAL	31010			10,083.12	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
CUOTA ALIMENTARIA	39006	30		119,234.41	
ADELANTO DE HABERES	39010			25,000.00	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				44,858.49
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				77,661.90
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **253,214.00**			280,804.50	208,886.57	181,296.07

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

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes el 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	ESPINOZA , ELVIS JEREMIAS	20-43531037-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	ESPINOZA , ELVIS JEREMIAS	20-43531037-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	59,070.74		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	82,042.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			41,502.56	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,318.88	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,562.83	
CUOTA SINDICAL	31010			13,802.36	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				63,999.08
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				110,799.31
REDONDEO	99999				0.41
			377,295.97	86,343.28	281,977.31

Neto : 572,930.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
394	FLORES , ENZO JAVIER	20-43433660-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **428,002.00**			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
394	FLORES , ENZO JAVIER	20-43433660-1

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	94,993.56		
HORAS INASISTENCIA	10006	9.00	-10,554.84		
HS EXTRA 50%	10010	23.00	56,609.46		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	82,042.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		38,446.11		
JUBILACION	30000			33,953.16	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,259.95	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,690.36	
CUOTA SINDICAL	31010			11,408.63	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	16			73,757.28
AYUDA ALIMENTARIA	40010	14			26,890.64
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				54,070.24
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				93,609.88
REDONDEO	99999				0.65
			308,665.06	71,468.75	248,328.69

Neto : 485,525.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	FLORES , LUCAS MARTIN	20-45207515-7

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **380,047.00**			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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.

Lucas Flores
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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	FLORES , LUCAS MARTIN	20-45207515-7

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/02/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.

lucas flores
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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
74	GALLARDO , RICARDO DAMIAN	27-34700466-4

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : 462,414.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
74	GALLARDO , RICARDO DAMIAN	27-34700466-4

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	GARRIDO , CLAUDIO FABIAN	20-20292301-2

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	98.00	135,479.12		
HS EXTRA 50%	10010	15.00	41,637.01		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		49,504.18		
JUBILACION	30000			36,247.05	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,885.56	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,502.01	
CUOTA SINDICAL	31010			9,585.01	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	12			23,049.12
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				53,881.70
REDONDEO	99999				0.20
			329,518.65	67,219.63	132,248.98

Neto : **394,548.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	GARRIDO , CLAUDIO FABIAN	20-20292301-2

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	99,535.68		
HS EXTRA 50%	10010	18.00	49,864.41		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		43,741.93		
JUBILACION	30000			34,179.02	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,321.55	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,533.01	
CUOTA SINDICAL	31010			11,277.51	
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				51,398.19
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				88,983.84
REDONDEO	99999				0.27
			310,718.36	71,467.74	218,749.38

Neto : 458,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
414	HERNANDEZ , VICTOR FERNANDO	20-38791798-6

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	44,412.81		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			37,283.69	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,168.28	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,847.96	
CUOTA SINDICAL	31010			9,873.30	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				55,989.31
REDONDEO	99999				0.57
			338,942.68	69,173.23	140,887.55

Neto : 410,657.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
414	HERNANDEZ , VICTOR FERNANDO	20-38791798-6

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59
			417,764.21	95,037.64	296,578.43

Neto : 619,305.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	HERRERA MEDINA , JULIO CESAR	20-39881608-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	HERRERA MEDINA , JULIO CESAR	20-39881608-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **556,110.00**			377,902.18	86,214.33	264,422.15

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ

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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
336	HUENTEN , JUAN DE DIOS	20-35592423-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **380,047.00**			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
336	HUENTEN , JUAN DE DIOS	20-35592423-9

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
322	KRONEBERGER , BRIANDT EZEQUIEL	20-38303700-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 20/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **380,047.00**			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
322	KRONEBERGER , BRIANDT EZEQUIEL	20-38303700-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 20/09/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **339,344.00**			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1° Quincena Marzo 2024 - B:	03/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
391	MENDOZA , HECTOR IVAN	20-45471777-6

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 07/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Neto : 428,002.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
391	MENDOZA , HECTOR IVAN	20-45471777-6

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 07/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HS EXTRA 50%	10010	13.00	31,996.65		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		35,346.06		
ADICIONAL UOCRA	10098		32,953.81		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		34,769.65		
AGUINALDO PROPORCIONAL	14100	87	168,981.84		
AJUSTE AGUINALDO	14150		48,558.00		
JUBILACION	30000			31,291.86	
JUBILACION SAC 11%	30005			18,588.00	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,534.14	
INSSJP - LEY 19.032 SAC 3%	30105			5,069.46	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,185.09	
OBRA SOCIAL SAC 3%	30205			5,069.46	
CUOTA SINDICAL	31010			13,545.46	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	10			46,098.30
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			19,207.60
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				39,791.07
AJ. SNR MTySS 2023	41952				19,836.87
SAC SUMA NO REM ACTA MT	41999				28,737.01
VACACIONES NO GOZADAS	42000				82,752.71
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
03/2024	Liquidacion Final Marzo 2024	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
391	MENDOZA , HECTOR IVAN	20-45471777-6

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 07/12/2023
Depósito Previsional: Banco **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/VAC NO GOZADAS	42100				6,896.06
FONDO CESE LAB. MES EN CURSO	43050				60,271.88
REDONDEO	99999				0.35
			453,453.27	96,440.12	303,591.85

Neto : **660,605.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	MICHAUX , ANGEL MAXIMILIANO	20-38040745-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	11.00	30,533.81		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		43,200.74		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		47,292.28		
JUBILACION	30000			32,898.87	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,972.42	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,442.36	
CUOTA SINDICAL	31010			8,701.97	
VIANDAS	40000	11			50,708.13
AYUDA ALIMENTARIA	40010	11			21,128.36
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				48,998.15
REDONDEO	99999				0.33
			299,080.65	61,015.62	120,834.97

Neto : **358,900.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	MICHAUX , ANGEL MAXIMILIANO	20-38040745-1

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 11/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	52,740.22		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	74,021.35		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			41,569.24	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,337.07	
OBRA SOCIAL	30200	3		16,446.20	
CUOTA SINDICAL	31010			13,705.17	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,353.78
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				107,950.86
REDONDEO	99999				0.18

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
409	MOLINA , FABIAN ANDRES	20-28516481-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	58,291.82		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	37,010.68		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			41,668.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,364.14	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,253.56	
CUOTA SINDICAL	31010			11,044.63	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				62,980.47
REDONDEO	99999				0.81
			378,804.72	77,330.85	160,940.13

Neto : **462,414.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
409	MOLINA , FABIAN ANDRES	20-28516481-9

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 02/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	111,977.64		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	66,619.22		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	92,526.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		54,392.98		
JUBILACION	30000			45,954.06	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,532.93	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,214.91	
CUOTA SINDICAL	31010			15,179.09	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				69,344.93
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				120,054.40
REDONDEO	99999				0.59
			417,764.21	95,037.64	296,578.43

Neto : **619,305.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	MORI , ANDRES FERNANDO	20-31614741-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	65,883.95		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	41,831.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			46,347.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,640.34	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,698.34	
CUOTA SINDICAL	31010			12,248.62	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				68,600.01
REDONDEO	99999				0.61
			421,344.75	85,935.22	166,559.47

Neto : 501,969.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	MORI , ANDRES FERNANDO	20-31614741-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 10/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	131,500.26		
HS EXTRA 50%	10010	24.00	75,295.94		
HS EXTRA 100%	10020	25.00	104,577.69		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			51,070.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		13,928.43	
OBRA SOCIAL	30200	3		20,113.91	
CUOTA SINDICAL	31010			16,761.59	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	17			78,367.11
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				75,489.81
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				130,692.81
REDONDEO	99999				0.30
			464,281.07	105,031.50	313,361.43

Neto : 672,611.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	NAHUELAN , GERARDO BERNARDINO	20-28094802-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 11/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	50,197.29		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	20,915.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			41,446.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,303.48	
OBRA SOCIAL	30200	3		13,133.12	
CUOTA SINDICAL	31010			10,944.27	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				60,987.99
REDONDEO	99999				0.50
			376,782.82	76,826.98	145,886.16

Neto : 445,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	NAHUELAN , GERARDO BERNARDINO	20-28094802-1

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 11/01/2023
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		12,099.75	
CUOTA SINDICAL	31010			10,083.12	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				44,858.49
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				77,661.90
REDONDEO	99999				0.96
			280,804.50	64,652.16	181,296.66

Neto : 397,449.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
251	NOVA , PEDRO	20-33446995-7

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	136,861.56		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	44,412.81		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	18,505.34		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		50,842.63		
JUBILACION	30000			37,283.69	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,168.28	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,847.96	
CUOTA SINDICAL	31010			9,873.30	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				55,989.31
REDONDEO	99999				0.57
			338,942.68	69,173.23	140,887.55

Neto : **410,657.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.

Pedro Nova
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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
251	NOVA , PEDRO	20-33446995-7

Sueldo / Jornal : 1,382.44 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	45.00	62,209.80		
HS EXTRA 50%	10010	5.00	13,879.00		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		19,636.70		
HORAS VACACIONES	10041	63.00	217,255.67		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		25,990.19		
JUBILACION	30000			41,818.00	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		11,404.91	
OBRA SOCIAL	30200	3		15,873.24	
CUOTA SINDICAL	31010			13,227.70	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
ADELANTO DE HABERES	39010			30,000.00	
VIANDAS	40000	5			23,049.15
AYUDA ALIMENTARIA	40010	5			9,603.80
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				54,533.07
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				94,411.15
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **446,281.00**			380,163.62	115,480.50	181,597.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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.

Pedro Nova
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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
357	ORELLANA , ENZO ARIEL	20-45276461-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	51,686.90		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	32,817.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		48,941.30		
JUBILACION	30000			37,597.58	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		10,253.89	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,996.64	
CUOTA SINDICAL	31010			9,997.20	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				58,091.64
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **428,002.00**			341,796.20	69,845.31	156,051.11

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS

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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
357	ORELLANA , ENZO ARIEL	20-45276461-0

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	72.00	84,438.72		
HORAS ENFERMEDAD	10004	9.00	21,838.86		
HS EXTRA 50%	10010	13.00	31,996.65		
HS EXTRA 100%	10020	15.00	49,225.62		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		39,273.40		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
JUBILACION	30000			29,476.21	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		8,038.97	
OBRA SOCIAL	30200	3		11,746.09	
CUOTA SINDICAL	31010			9,788.41	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	12			55,317.96
AYUDA ALIMENTARIA	40010	10			19,207.60
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				45,243.07
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				78,327.71
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **403,856.00**			267,965.51	62,206.33	198,096.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
03/2024	1° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OREY , SAMUEL CRISTOPHER	20-36256376-4

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	116,103.24		
HS EXTRA 50%	10010	16.00	39,380.49		
HS EXTRA 100%	10020	5.00	16,408.54		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		45,810.31		
JUBILACION	30000			33,662.52	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		9,180.69	
OBRA SOCIAL	30200	3		10,729.91	
CUOTA SINDICAL	31010			8,941.59	
VIANDAS	40000	13			59,927.79
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				51,640.61
REDONDEO	99999				0.51
			306,022.92	62,514.71	136,538.79

Neto : **380,047.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA 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
03/2024	2º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OREY , SAMUEL CRISTOPHER	20-36256376-4

Sueldo / Jornal : 1,172.76 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/10/2023
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		10,029.82	
CUOTA SINDICAL	31010			8,358.18	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	9			41,488.47
AYUDA ALIMENTARIA	40010	9			17,286.84
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				38,160.53
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				66,065.95
REDONDEO	99999				0.21
			230,100.75	53,758.75	163,002.00

Neto : **339,344.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	1º Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
143	ORTIZ , JORGE SEBSTIAN	20-30944594-6

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	99.00	160,722.54		
HS EXTRA 50%	10010	21.00	65,883.95		
HS EXTRA 100%	10020	10.00	41,831.08		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		51,055.42		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		60,659.50		
JUBILACION	30000			46,347.92	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,640.34	
OBRA SOCIAL	30200	3		14,698.34	
CUOTA SINDICAL	31010			12,248.62	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	15			28,811.40
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				68,600.01
REDONDEO	99999				0.61
Neto : **501,969.00**			421,344.75	85,935.22	166,559.47

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
03/2024	2° Quincena Marzo 24	05/04/2024	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
143	ORTIZ , JORGE SEBSTIAN	20-30944594-6

Sueldo / Jornal : 1,623.46 **Categoría:** OFICIAL ESPECIAL **Ingreso :** 14/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	10000	81.00	131,500.26		
HS EXTRA 50%	10010	19.00	59,609.29		
HS EXTRA 100%	10020	20.00	83,662.15		
HS VIAJE UOCRA Y	10026		47,128.08		
ADICIONAL UOCRA	10098		41,192.26		
ASISTENCIA PERFECTA	10101		56,627.11		
JUBILACION	30000			46,169.11	
INSSJP - LEY 19.032	30100	3		12,591.57	
OBRA SOCIAL	30200	3		18,153.34	
CUOTA SINDICAL	31010			15,127.78	
SEGURO DE VIDA	31020			3,156.65	
VIANDAS	40000	15			69,147.45
AYUDA ALIMENTARIA	40010	13			24,969.88
SNR ACTA MTEySS 26/7/23	41949				67,877.80
SNR ACTA MTEySS Ac.01/24	41953				117,514.40
REDONDEO	99999				0.77
			419,719.15	95,198.45	279,510.30

Neto : 604,031.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y UNO

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